

MITTELRHEINISCHE TREUHAND GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

GEGRÜNDET 1913

Gemeinde Hellenthal

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2021

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts
(Leerseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)

INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
A. PRÜFUNGSaufTRAG.....	3
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN.....	4
1. Lage der Gemeinde.....	4
C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS.....	5
D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG.....	9
E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG.....	12
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung.....	12
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	13
F. SCHLUSSBEMERKUNG.....	14

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2021
 2. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021
 - 2 a Teil-Ergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2021
 3. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021
 - 3 a Teil-Finanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2021
 4. Anhang gemäß § 45 KomHVO Nordrhein-Westfalen zum Jahresabschluss 31.12.2021
 5. Lagebericht gemäß § 49 KomHVO Nordrhein-Westfalen zum Jahresabschluss 31.12.2021
 6. Beteiligungsbericht gemäß § 117 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW zum Jahresabschluss 31.12.2021
 7. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
 8. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
- Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten. Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das generische Maskulinum verwendet. Die gewählte Schreibweise bezieht sich jedoch immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen.

A. PRÜFUNGS-AUFTRAG

Der Bürgermeister der

Gemeinde Hellenthal

(nachfolgend: „Gemeinde“)

hat uns, gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27. November 2018, mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2021 beauftragt. Die Gemeinde Hellenthal ist nach § 95 Abs. 1 GO NRW verpflichtet, einen Jahresabschluss und einen Lagebericht aufzustellen und nach § 102 Abs. 1 GO NRW prüfen zu lassen.

Die Prüfung erfolgte zur Erfüllung der Prüfungspflicht nach § 102 Abs. 1 GO NRW analog § 316 Abs. 1 Satz 1 HGB.

In die Prüfung des Jahresabschlusses sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die Übersicht über die örtlich festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen.

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde zum Abschlussstichtag gesondert aufzubereiten. Wir sind diesem Auftrag durch die „Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage“ in Anlage 8 nachgekommen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4 a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an die Gemeinde Hellenthal.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 1. Januar 2017 zugrunde, deren Geltung auch im Verhältnis zu Dritten vereinbart ist. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 1. Januar 2017. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

1. Lage der Gemeinde

Bei der Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter sind aus unserer Sicht folgende Kernaussagen hervorzuheben:

- In der Ergebnisrechnung hat sich das ordentliche Ergebnis (TEUR 1.929) gegenüber dem prognostizierten ordentlichen Ergebnis von - TEUR 1.904 um TEUR 3.833 verbessert. Ursachen für diese Entwicklung sind insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ TEUR 2.180) und den Gemeindeanteilen bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (+ TEUR 310) sowie Buchgewinne aus Immobilienverkäufen. Zusammen mit dem positiven Finanzergebnis von TEUR 102 ergibt sich ein Jahresergebnis von TEUR 2.031.
- Pandemiebedingte Auswirkungen auf das Jahresergebnis waren nur in geringfügigem Umfang zu verzeichnen.
- Im Berichtsjahr wurden TEUR 750 aus der Soforthilfe Hochwasser vereinnahmt.
- Die Liquiditätslage hat sich insbesondere aufgrund des positiven Saldos aus der Verwaltungstätigkeit von TEUR 3.993 auf insgesamt TEUR 7.628 verbessert.
- Der Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz liegt mit TEUR 55.619 bzw. 51,26 % beim Infrastrukturvermögen.
- Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Das Eigenkapital hat einen Anteil von 28 % an der Bilanzsumme; unter Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge beträgt die Eigenkapitalquote 2 sogar 67 %.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Aspekte hinzuweisen:

- Seit dem Jahr 2021 sieht der Haushalt der Gemeinde mit Ausnahme des Jahres 2022 positive Jahresergebnisse vor und somit entfällt zum 1. Januar 2022 die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Bereits die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 weisen Überschüsse aus, durch die das gemeindliche Eigenkapital erstmals seit dem Jahr 2011 erhalten bzw. erhöht werden konnte. Die Haushaltsprognose der mittelfristigen Planung sieht weiterhin positive Jahresergebnisse vor. Durch die stetige Aufholung des überproportionalen Eigenkapitalverzehr in den Jahren 2009 bis 2018 (mit Ausnahme des Jahres 2011) gelingt es der Gemeinde Hellenthal, die prekäre Finanzlage zu entschärfen. Ob die Prognosewerte in der Form eingehalten werden können, bleibt abzuwarten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bspw. können erst in zwei bis drei Jahren beziffert werden.
- Das größte Risiko in den kommenden Jahren sind die schwer bzw. nicht zu kalkulierenden Preisanstiege in allen Bereichen, insbesondere bei den Baukosten und Energiekosten. Diese Kostensteigerungen betreffen einerseits die Gemeinde Hellenthal direkt und über die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Situation und der damit einhergehenden Gewerbesteuer auch indirekt.
- Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die Kosten für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge sind derzeit ebenfalls noch nicht absehbar.

- Ein wichtiges strategisches Ziel ist es, eine leistungsfähige, auf die demographische Entwicklung zugeschnittene Infrastruktur zu schaffen und solide zu finanzieren. Hierzu soll insbesondere die Schaffung von Wohnangeboten für junge Familien beitragen.
- Risiken für die finanzielle Entwicklung der Gemeinde werden auch in der zukünftigen Zinsentwicklung gesehen; aus diesem Grund sollen auch die restlichen Kontokorrentkredite weiter zurückgeführt werden.
- Ein stabilisierender Faktor ist die Beteiligung an der Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG, die in den vergangenen Jahren eine beachtliche Rendite erbrachte.
- Ausgebaut werden soll auch die touristische Infrastruktur, um weiterhin für die in den letzten Jahren wachsenden Urlauberzahlen attraktiv zu bleiben.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde und stellt die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend dar.

C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinde Hellenthal:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Hellenthal - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)
- vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2021 sowie der Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 Abs. 1 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. § 38 KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 Abs. 1 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Gemeinde Hellenthal für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Abs. 2 GO NRW sowie des § 49 der KomHVO NRW und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Abs. 2 GO NRW sowie des § 49 KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 95 Abs. 2 GO NRW sowie des § 49 KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Abs. 2 GO NRW sowie des § 49 KomHVO NRW entspricht.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Koblenz, 19. Juli 2022

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dr. Breitenbach
Wirtschaftsprüfer

gez. Dreßler
Wirtschaftsprüfer“

D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW und der §§ 317 ff. HGB die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den nach gemeinderechtlichen Vorschriften aufgestellten Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 sowie den Lagebericht für dieses Haushaltsjahr auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Insbesondere war Gegenstand unseres Auftrags weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch die Aufdeckung und Aufklärung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sowie von bedeutsamen Schwächen des nicht rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in der Zeit vom 2. Mai bis 19. Juli 2022 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erteilt worden. Der Bürgermeister hat uns die Vollständigkeit von Buchführung und Jahresabschluss sowie Lagebericht schriftlich bestätigt.

Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften des § 102 GO NRW und der §§ 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei von nachfolgend beschriebenen Zielsetzungen leiten lassen:

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten und unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß an Sicherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets aufgedeckt wird. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren.

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Wir beurteilen den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde. Auf Grundlage unseres Verständnisses der von den gesetzlichen Vertretern als notwendig erachteten Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen geplant, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit sowie die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde liegenden Annahmen haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares Risiko besteht, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Unser Prüfungsurteil betrifft den Lagebericht als Ganzes und stellt kein eigenständiges Prüfungsurteil zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplan lag unser Verständnis des Geschäftsumfelds sowie des für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystems und der für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen zugrunde. Auf Grundlage unserer Einschätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie der daraus abgeleiteten Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss haben wir Prüfungshandlungen durchgeführt und ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise eingeholt.

Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben wir zunächst kontrollbasierte Prüfungshandlungen vorgenommen. In Abhängigkeit von unserer Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen haben wir analytische Prüfungshandlungen, toolgestützte Datenanalysen sowie in durch bewusste Auswahl gezogener Stichproben Einzelfallprüfungen zur Beurteilung von Einzelsachverhalten durchgeführt. Unsere Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen stellt kein Gesamturteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gemeinde als Ganzes dar.

Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

- Anlagevermögen,
- Sonderposten,
- Rückstellungen,
- Umsatzerlöse.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellung haben wir das versicherungsmathematische Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, vom 11. März 2022 verwertet. Wir haben uns von der fachlichen Kompetenz und der beruflichen Qualifikation des Sachverständigen, von dessen Unparteilichkeit, Unbefangenheit und Eigenverantwortlichkeit überzeugt.

Durch die Einholung von Saldenbestätigungen überzeugten wir uns von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Von Kreditinstituten wurden Bankbestätigungen eingeholt, sofern nicht ausschließlich Darlehensverbindlichkeiten bestanden. Darlehensverbindlichkeiten wurden auf der Grundlage der Kreditverträge und Saldenmitteilungen zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Wesentliche Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten oder steuerliche Probleme liegen auskunftsgemäß sowie nach unserer Feststellung zum Bilanzstichtag und zum Prüfungszeitpunkt (Juni 2022) nicht vor. Auf die Einholung einer Rechtsanwaltsbestätigung bzw. Steuerberaterbestätigung wurde daher verzichtet.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und der Beurteilung des Lageberichts ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile für das Haushaltsjahr 2021 zu dienen.

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Grundlagen und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Unsere Prüfung ergab in allen wesentlichen Belangen die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Die neben der Buchführung aus weiteren Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

Die Festlegung der Nutzungsdauern für die Vermögensgegenstände ist nach unseren Feststellungen sachgerecht.

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gemeinde getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das von der Gemeinde eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang entsprechende, angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Jahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde vom Rat der Gemeinde Hellenthal am 5. Oktober 2021 festgestellt.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Hellenthal, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen sowie Anhang zum 31. Dezember 2021, ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den gemeinderrechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen aufgestellt worden.

Der uns vorgelegte Jahresabschluss ist ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen.

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

In dem von der Gemeinde aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zu Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Teilergebnisrechnungen sind in allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend dargestellt.

Lagebericht

Der Lagebericht steht in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Angaben nach § 49 KomHVO NRW sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge und Aufwendungen wurden die gemeinderechtlichen Vorschriften von NRW beachtet. Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert und sind dem Anhang (Anlage 4) zu entnehmen.

F. SCHLUSSBEMERKUNG

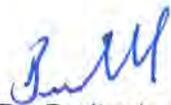
Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Hellenthal für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 erlassen wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dem Prüfungsbericht liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) zu Grunde.

Eine Verwendung des unter Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Koblenz, 19. Juli 2022



Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Dr. Breitenbach
Wirtschaftsprüfer


Dreßler
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	€	€	€	31.12.2020
				€
0. <u>Bilanzierungshilfe</u>				
<u>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</u>				
<u>(§ 33a KomHVO)</u>			3.171.142,62	3.159.207,62
1. <u>Anlagevermögen</u>				
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			136.151,10	160.516,60
1.2 <u>Sachanlagen</u>				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen	1.262.552,48			1.299.028,50
1.2.1.2 Ackerland	1.420.608,27			1.420.798,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.928.796,90			9.915.762,81
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.011,14			29.011,14
	<u>12.640.968,79</u>	12.640.968,79		<u>12.664.600,72</u>
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.521.043,18			1.563.895,53
1.2.2.2 Schulen	3.440.981,11			3.602.829,39
1.2.2.3 Wohnbauten	182.407,46			212.838,82
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	5.503.445,59			5.831.924,69
	<u>10.647.877,34</u>	10.647.877,34		<u>11.211.488,43</u>
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.267.135,29			6.267.200,09
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.616.946,96			3.712.045,17
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.368.729,67			24.155.406,07
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.833.129,64			23.037.362,26
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	532.950,32			450.154,68
	<u>55.618.891,88</u>	55.618.891,88		<u>57.622.168,27</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmal		92.248,15		95.655,77
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.188.030,95		2.374.672,72
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		340.114,27		257.751,40
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.861.107,11		5.617.280,39
		<u>89.389.238,49</u>	89.389.238,49	<u>89.843.617,70</u>
1.3 <u>Finanzanlagen</u>				
1.3.1 Beteiligungen		5.286.174,96		5.286.174,96
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens		262.792,88		262.792,88
1.3.4 <u>Ausleihungen</u>				
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		500,00		250,00
		<u>5.549.467,84</u>	5.549.467,84	<u>5.549.217,84</u>
<u>Summe Anlagevermögen</u>			95.074.857,43	<u>95.553.352,14</u>
2. <u>Umlaufvermögen</u>				
2.1 <u>Vorräte</u>				
2.1.1 Baugrundstücke zur Veräußerung		819.206,82		1.147.801,74
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	106.571,58			120.046,13
2.2.1.2 Beiträge	0,00			17.508,58
2.2.1.3 Steuern	550.103,88			3.046.931,48
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	497.957,90			262.806,93
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	288.769,85			287.747,78
	<u>1.443.403,21</u>	1.443.403,21		<u>3.735.040,90</u>
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	326.132,43			37.518,97
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	15.900,00			33.868,49
	<u>342.032,43</u>	342.032,43		<u>71.387,46</u>
2.2.3 <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>		24.193,39		123.154,04
2.3 <u>Liquide Mittel</u>		7.627.776,80		3.907.632,08
<u>Summe Umlaufvermögen</u>		<u>10.256.612,65</u>	10.256.612,65	<u>8.985.016,22</u>
			<u>108.502.612,70</u>	<u>107.697.575,98</u>

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

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.928.437,61	10.978.200,00	13.528.241,03	2.550.041,03
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578.092,63	3.387.700,00	4.468.476,41	1.080.776,41
3. Sonstige Transfererträge	73.473,26	70.000,00	325.192,96	255.192,96
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.170,10	4.097.700,00	4.045.657,75	-52.042,25
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.207,82	430.100,00	665.310,55	235.210,55
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.783,16	186.000,00	492.878,31	306.878,31
7. Sonstige ordentliche Erträge	796.666,28	439.800,00	801.079,16	361.279,16
8. Aktivierte Eigenleistungen	145.064,78	0,00	160.365,23	160.365,23
9. Ordentliche Erträge	<u>24.352.895,64</u>	<u>19.589.500,00</u>	<u>24.487.201,40</u>	<u>4.897.701,40</u>
10. Personalaufwendungen	3.875.593,82	3.803.400,00	3.817.892,65	14.492,65
11. Versorgungsaufwendungen	1.103.220,00	559.900,00	277.384,96	-282.515,04
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.089,96	3.369.000,00	4.006.325,59	637.325,59
13. Bilanzielle Abschreibungen	3.189.430,24	3.263.400,00	3.239.808,54	-23.591,46
14. Transferaufwendungen	9.314.755,84	9.443.100,00	9.646.469,86	203.369,86
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.844,61	1.054.430,00	1.570.539,59	516.109,59
16. Ordentliche Aufwendungen	<u>22.090.934,47</u>	<u>21.493.230,00</u>	<u>22.558.421,19</u>	<u>1.065.191,19</u>
17. Ordentliches Ergebnis	<u>+2.261.961,17</u>	<u>-1.903.730,00</u>	<u>+1.928.780,21</u>	<u>3.832.510,21</u>
18. Finanzerträge	223.337,29	275.100,00	223.006,38	-52.093,62
19. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.245,14	156.000,00	120.880,11	-35.119,89
20. Finanzergebnis	<u>84.092,15</u>	<u>119.100,00</u>	<u>102.126,27</u>	<u>-16.973,73</u>
21. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>2.346.053,32</u>	<u>-1.784.630,00</u>	<u>2.030.906,48</u>	<u>3.815.536,48</u>
22. Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	<u>2.346.053,32</u>	<u>-1.784.630,00</u>	<u>2.030.906,48</u>	<u>3.815.536,48</u>
23. Außerordentliche Erträge	3.159.207,62	2.026.000,00	11.935,00	-2.014.065,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	11.935,00	-8.065,00
25. Außerordentliches Ergebnis	<u>3.159.207,62</u>	<u>2.006.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.006.000,00</u>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.820,45	1.870.000,00	1.555.883,03	-314.116,97
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>1.655.820,45</u>	<u>1.870.000,00</u>	<u>1.555.883,03</u>	<u>-314.116,97</u>
28. Jahresergebnis	<u>5.505.260,94</u>	<u>221.370,00</u>	<u>2.030.906,48</u>	<u>1.809.536,48</u>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.516,00	0,00	27.750,00	27.750,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. Verrechnungssaldo	<u>2.516,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.750,00</u>	<u>27.750,00</u>

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,62	3.859,55	3.000,00	5.651,17	-2.651,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,58	94,11	0,00	2.972,28	-2.972,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	999,00	0,00	793,32	-793,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.311,20	4.952,66	3.000,00	9.416,77	-6.416,77
11	- Personalaufwendungen	32.718,22	31.442,92	34.500,00	16.610,86	17.889,14
12	- Versorgungsaufwendungen	107,03	834,99	3.400,00	0,00	3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,42	0,00	100,00	301,90	-201,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417,02	3.548,13	3.500,00	5.723,03	-2.223,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	134.580,63	135.932,15	137.800,00	146.796,76	-8.996,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.831,32	171.758,19	179.300,00	169.432,55	9.867,45
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-165.520,12	-166.805,53	-176.300,00	-160.015,78	-16.284,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.520,12	-166.805,53	-176.300,00	-160.015,78	-16.284,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-165.520,12	-166.805,53	-176.300,00	-160.015,78	-16.284,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	148,79	-148,79
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-165.520,12	-166.805,53	-176.300,00	-160.164,57	-16.135,43
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376,16	0,00	1.000,00	1.403,48	-403,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.376,16	0,00	1.000,00	1.403,48	-403,48
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.389,37	4.611,02	5.000,00	4.662,12	337,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.389,37	4.611,02	5.000,00	4.662,12	337,88
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.013,21	-4.611,02	-4.000,00	-3.258,64	-741,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.013,21	-4.611,02	-4.000,00	-3.258,64	-741,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.013,21	-4.611,02	-4.000,00	-3.258,64	-741,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.013,21	-4.611,02	-4.000,00	-3.258,64	-741,36
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,91	628,97	600,00	628,97	-28,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.218,41	628,97	600,00	628,97	-28,97
11	- Personalaufwendungen	313.282,48	298.135,71	256.400,00	304.272,62	-47.872,62
12	- Versorgungsaufwendungen	7.660,68	379.268,91	200.900,00	96.823,61	104.076,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,45	762,77	100,00	87,37	12,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	704,06	787,13	800,00	577,80	222,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	11.585,09	10.021,83	11.800,00	10.396,26	1.403,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.689,76	688.976,35	470.000,00	412.157,66	57.842,34
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-332.471,35	-688.347,38	-469.400,00	-411.528,69	-57.871,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.471,35	-688.347,38	-469.400,00	-411.528,69	-57.871,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-332.471,35	-688.347,38	-469.400,00	-411.528,69	-57.871,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-332.471,35	-688.347,38	-469.400,00	-411.528,69	-57.871,31
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,25	0,00	100,00	0,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44,25	0,00	100,00	0,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	33.620,35	39.547,22	29.100,00	44.729,54	-15.629,54
12	- Versorgungsaufwendungen	963,34	60.012,71	30.600,00	16.201,44	14.398,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	212,28	100,00	0,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	851,05	-851,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	22.066,02	20.641,00	32.000,00	23.442,13	8.557,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.724,71	120.413,21	91.800,00	85.224,16	6.575,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-56.680,46	-120.413,21	-91.700,00	-85.224,16	-6.475,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.680,46	-120.413,21	-91.700,00	-85.224,16	-6.475,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-56.680,46	-120.413,21	-91.700,00	-85.224,16	-6.475,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	204,79	-204,79
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-56.680,46	-120.413,21	-91.700,00	-85.428,95	-6.271,05
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.384,80	34.969,65	33.400,00	508.397,02	-474.997,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,00	4.190,90	4.000,00	3.643,80	356,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	0,00	1,60	-1,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.409,98	16.437,63	0,00	250.242,32	-250.242,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.017,19	24.081,91	1.000,00	41.558,89	-40.558,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.575,03	-2.575,03
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.306,97	79.680,09	38.400,00	806.418,66	-768.018,66
11	- Personalaufwendungen	272.478,36	278.425,79	218.000,00	266.680,95	-48.680,95
12	- Versorgungsaufwendungen	3.680,25	169.860,14	90.900,00	43.591,32	47.308,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.812,91	80.253,33	48.000,00	309.748,56	-261.748,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.945,64	42.026,05	41.000,00	35.241,96	5.758,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	89.374,83	88.827,50	93.900,00	603.441,24	-509.541,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.291,99	659.392,81	491.800,00	1.258.704,03	-766.904,03
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-338.985,02	-579.712,72	-453.400,00	-452.285,37	-1.114,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.985,02	-579.712,72	-453.400,00	-452.285,37	-1.114,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	-1.785,00	21.785,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.000,00	1.785,00	-21.785,00
26	= Jahresergebnis	-338.985,02	-579.712,72	-473.400,00	-450.500,37	-22.899,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.958,10	56.430,03	59.000,00	58.095,60	904,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.582,76	8.958,23	140.900,00	15.811,43	125.088,57
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-290.609,68	-532.240,92	-555.300,00	-408.216,20	-147.083,80
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	724.342,51	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,12	74,11	100,00	74,11	25,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	40,00	0,00	65,00	-65,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625,00	4.477,00	10.200,00	7.827,67	2.372,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.161,09	29.436,22	35.000,00	29.858,87	5.141,13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.939,21	758.369,84	45.300,00	37.825,65	7.474,35
11	- Personalaufwendungen	365.387,78	298.892,53	321.900,00	298.718,33	23.181,67
12	- Versorgungsaufwendungen	2.995,59	57.385,62	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,02	780,52	500,00	376,11	123,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,80	367,25	100,00	293,61	-193,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	88.216,32	64.105,54	37.300,00	-50.322,03	87.622,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.500,51	421.531,46	359.800,00	249.066,02	110.733,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-414.561,30	336.838,38	-314.500,00	-211.240,37	-103.259,63
19	+ Finanzerträge	2,68	2,69	0,00	2,69	-2,69
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	2,68	2,69	0,00	2,69	-2,69
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.558,62	336.841,07	-314.500,00	-211.237,68	-103.262,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-414.558,62	336.841,07	-314.500,00	-211.237,68	-103.262,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-414.558,62	336.841,07	-314.500,00	-211.237,68	-103.262,32
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	64.054,79	13.920,00	22.000,00	5.355,00	16.645,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.054,79	13.920,00	22.000,00	5.355,00	16.645,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-57.304,79	-13.920,00	-22.000,00	-5.355,00	-16.645,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.304,79	-13.920,00	-22.000,00	-5.355,00	-16.645,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-57.304,79	-13.920,00	-22.000,00	-5.355,00	-16.645,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-57.304,79	-13.920,00	-22.000,00	-5.355,00	-16.645,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.050,85	53.009,16	53.100,00	53.584,94	-484,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.602,94	114.081,65	68.000,00	174.522,50	-106.522,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.516,02	0,00	531,72	-531,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.177,02	100.017,42	10.500,00	286.485,27	-275.985,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.830,81	268.624,25	131.600,00	515.124,43	-383.524,43
11	- Personalaufwendungen	22.823,78	23.168,81	23.700,00	22.906,33	793,67
12	- Versorgungsaufwendungen	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632,10	97.136,63	29.000,00	117.435,99	-88.435,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.682,20	57.640,54	57.700,00	57.016,30	683,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	20.768,93	40.405,77	9.400,00	72.774,25	-63.374,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.911,43	218.351,75	119.800,00	270.132,87	-150.332,87
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	62.919,38	50.272,50	11.800,00	244.991,56	-233.191,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.919,38	50.272,50	11.800,00	244.991,56	-233.191,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	62.919,38	50.272,50	11.800,00	244.991,56	-233.191,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	57.000,00	68.882,80	-11.882,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.211,53	101.101,37	64.300,00	92.129,94	-27.829,94
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.292,15	-50.828,87	4.500,00	221.744,42	-217.244,42
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	27.750,00	-27.750,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	27.750,00	-27.750,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.445,00	0,00	1.130,00	-1.130,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.445,00	0,00	1.130,00	-1.130,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	405,00	3.385,00	5.000,00	2.085,00	2.915,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	405,00	3.385,00	5.100,00	2.085,00	3.015,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-405,00	-1.940,00	-5.100,00	-955,00	-4.145,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405,00	-1.940,00	-5.100,00	-955,00	-4.145,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-405,00	-1.940,00	-5.100,00	-955,00	-4.145,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104,91	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-405,00	-2.044,91	-5.100,00	-955,00	-4.145,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864,05	4.881,54	2.900,00	6.492,72	-3.592,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,40	71.594,82	0,00	3.828,34	-3.828,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,00	189.534,27	2.500,00	93,18	2.406,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	129.970,97	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.025,45	395.981,60	5.400,00	10.414,24	-5.014,24
11	- Personalaufwendungen	132.039,74	137.253,51	143.000,00	135.444,09	7.555,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356,12	24.229,65	11.000,00	21.527,35	-10.527,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.270,54	5.453,65	3.300,00	6.286,31	-2.986,31
15	- Transferaufwendungen	236.227,88	232.563,24	240.000,00	249.062,17	-9.062,17
16	- Sonstige Aufwendungen	56.778,03	74.272,02	73.900,00	75.232,55	-1.332,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.672,31	473.772,07	471.200,00	487.552,47	-16.352,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-445.646,86	-77.790,47	-465.800,00	-477.138,23	11.338,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.646,86	-77.790,47	-465.800,00	-477.138,23	11.338,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-445.646,86	-77.790,47	-465.800,00	-477.138,23	11.338,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.776,39	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	22,89	-22,89
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-388.870,47	-77.790,47	-465.800,00	-477.161,12	11.361,12
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.025,24	10.790,22	3.000,00	6.146,18	-3.146,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.025,24	10.790,22	3.000,00	6.146,18	-3.146,18
11	- Personalaufwendungen	14.303,85	12.426,29	15.200,00	16.175,36	-975,36
12	- Versorgungsaufwendungen	36,97	2.318,97	1.200,00	602,49	597,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,58	410,57	3.500,00	50,00	3.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	9.777,77	26.885,26	11.100,00	11.077,74	22,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.689,17	42.041,09	31.000,00	27.905,59	3.094,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-19.663,93	-31.250,87	-28.000,00	-21.759,41	-6.240,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.663,93	-31.250,87	-28.000,00	-21.759,41	-6.240,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-19.663,93	-31.250,87	-28.000,00	-21.759,41	-6.240,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,65	161,33	600,00	773,40	-173,40
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-20.232,58	-31.412,20	-28.600,00	-22.532,81	-6.067,19
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844,30	1.561,52	800,00	1.561,53	-761,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.877,40	45.318,54	60.000,00	53.262,44	6.737,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,64	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.694,65	-3.694,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.667,63	10.610,50	11.000,00	14.026,00	-3.026,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	8.313,49	-8.313,49
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.723,97	57.490,56	71.800,00	80.858,11	-9.058,11
11	- Personalaufwendungen	203.698,35	237.993,47	187.100,00	210.403,73	-23.303,73
12	- Versorgungsaufwendungen	2.959,81	149.384,49	80.000,00	38.493,54	41.506,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.225,43	16.344,51	13.000,00	19.663,89	-6.663,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779,39	1.493,23	800,00	1.478,96	-678,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	46.163,38	32.980,42	39.500,00	42.192,99	-2.692,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.826,36	438.196,12	320.400,00	312.233,11	8.166,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-205.102,39	-380.705,56	-248.600,00	-231.375,00	-17.225,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.102,39	-380.705,56	-248.600,00	-231.375,00	-17.225,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-205.102,39	-380.705,56	-248.600,00	-231.375,00	-17.225,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.601,27	10.822,78	4.700,00	13.576,70	-8.876,70
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-209.703,66	-391.528,34	-253.300,00	-244.951,70	-8.348,30
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.440,00	4.701,00	10.000,00	7.570,96	2.429,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.733,40	4.701,00	10.000,00	7.570,96	2.429,04
11	- Personalaufwendungen	49.329,75	67.022,93	47.800,00	60.134,72	-12.334,72
12	- Versorgungsaufwendungen	1.139,61	61.281,11	32.900,00	16.007,49	16.892,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.594,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.078,28	1.476,50	2.100,00	1.204,64	895,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.142,32	129.780,54	82.800,00	77.346,85	5.453,15
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-61.408,92	-125.079,54	-72.800,00	-69.775,89	-3.024,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.408,92	-125.079,54	-72.800,00	-69.775,89	-3.024,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-61.408,92	-125.079,54	-72.800,00	-69.775,89	-3.024,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	223,51	-223,51
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-61.408,92	-125.079,54	-72.800,00	-69.999,40	-2.800,60
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.529,46	103.896,62	132.600,00	100.447,24	32.152,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.438,40	85.417,21	20.000,00	22.268,31	-2.268,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,95	453,39	400,00	368,91	31,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912,58	2.335,25	0,00	17.573,57	-17.573,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.459,84	21.586,75	2.000,00	13.354,85	-11.354,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.130,33	213.689,22	155.000,00	154.012,88	987,12
11	- Personalaufwendungen	52.516,80	48.473,61	41.600,00	51.220,35	-9.620,35
12	- Versorgungsaufwendungen	990,60	43.713,21	22.900,00	11.518,29	11.381,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.784,52	188.214,47	189.500,00	268.776,13	-79.276,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.716,68	130.041,62	162.800,00	131.928,24	30.871,76
15	- Transferaufwendungen	1.080,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	90.767,67	103.966,62	95.600,00	120.643,99	-25.043,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.856,27	514.409,53	513.500,00	584.087,00	-70.587,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-327.725,94	-300.720,31	-358.500,00	-430.074,12	71.574,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.725,94	-300.720,31	-358.500,00	-430.074,12	71.574,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-327.725,94	-300.720,31	-358.500,00	-430.074,12	71.574,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.203,62	6.246,97	7.300,00	22.528,92	-15.228,92
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-334.929,56	-306.967,28	-365.800,00	-452.603,04	86.803,04
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.778,86	158.804,30	38.900,00	127.024,03	-88.124,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19.770,00	-19.770,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.853,20	0,00	2.294,51	-2.294,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.208,92	7.063,36	1.000,00	986,74	13,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.517,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.505,08	168.720,86	39.900,00	150.075,28	-110.175,28
11	- Personalaufwendungen	91.165,05	93.623,92	102.500,00	98.529,67	3.970,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.865,97	114.668,56	112.100,00	180.095,50	-67.995,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.433,37	74.708,20	74.500,00	78.577,64	-4.077,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.310,60	-1.310,60
16	- Sonstige Aufwendungen	100.611,35	89.559,48	26.000,00	82.460,94	-56.460,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.075,74	372.560,16	315.100,00	440.974,35	-125.874,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-261.570,66	-203.839,30	-275.200,00	-290.899,07	15.699,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.570,66	-203.839,30	-275.200,00	-290.899,07	15.699,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	13.720,00	-13.720,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-13.720,00	13.720,00
26	= Jahresergebnis	-261.570,66	-203.839,30	-275.200,00	-304.619,07	29.419,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.701,98	10.773,84	11.800,00	23.288,96	-11.488,96
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-273.272,64	-214.613,14	-287.000,00	-327.908,03	40.908,03
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.701,55	52.766,19	163.500,00	71.063,99	92.436,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.358,00	23.505,76	25.900,00	24.281,97	1.618,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,25	511,89	0,00	2.024,29	-2.024,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,50	3.601,18	800,00	0,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.965,70	80.385,02	190.200,00	97.370,25	92.829,75
11	- Personalaufwendungen	164.469,70	167.126,77	172.800,00	167.329,31	5.470,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.976,44	183.692,19	129.200,00	91.124,60	38.075,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.994,69	102.823,40	103.000,00	109.416,15	-6.416,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.310,59	-1.310,59
16	- Sonstige Aufwendungen	65.221,82	54.214,05	47.700,00	59.117,91	-11.417,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.662,65	507.856,41	452.700,00	428.298,56	24.401,44
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-440.696,95	-427.471,39	-262.500,00	-330.928,31	68.428,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-440.696,95	-427.471,39	-262.500,00	-330.928,31	68.428,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-440.696,95	-427.471,39	-262.500,00	-330.928,31	68.428,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.904,95	10.829,51	12.000,00	58.033,14	-46.033,14
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-452.601,90	-438.300,90	-274.500,00	-388.961,45	114.461,45
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030221001 Förderschule

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	147.649,63	111.583,99	150.000,00	160.053,27	-10.053,27
16	- Sonstige Aufwendungen	819,32	830,03	830,00	1.777,86	-947,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.468,95	112.414,02	150.830,00	161.831,13	-11.001,13
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-148.468,95	-112.414,02	-150.830,00	-161.831,13	11.001,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.468,95	-112.414,02	-150.830,00	-161.831,13	11.001,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-148.468,95	-112.414,02	-150.830,00	-161.831,13	11.001,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	507,68	-507,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	770,61	-770,61
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-148.468,95	-112.414,02	-150.830,00	-162.094,06	11.264,06
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.334,02	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.178,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.178,70	3.334,02	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.405,29	2.960,32	2.500,00	4.511,74	-2.011,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.005,51	213.592,08	220.000,00	220.776,39	-776,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.410,80	216.552,40	222.500,00	225.288,13	-2.788,13
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-193.232,10	-213.218,38	-222.500,00	-225.288,13	2.788,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.232,10	-213.218,38	-222.500,00	-225.288,13	2.788,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-193.232,10	-213.218,38	-222.500,00	-225.288,13	2.788,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.204,75	0,00	200,74	-200,74
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-193.232,10	-215.423,13	-222.500,00	-225.488,87	2.988,87
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.717,10	0,00	15.434,21	-15.434,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.717,10	0,00	15.434,21	-15.434,21
11	- Personalaufwendungen	245,30	256,22	300,00	269,92	30,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,47	1.225,07	6.100,00	1.068,08	5.031,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.717,10	0,00	15.434,21	-15.434,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.155,83	1.210,67	1.200,00	1.751,68	-551,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.579,60	10.409,06	7.600,00	18.523,89	-10.923,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.579,60	-2.691,96	-7.600,00	-3.089,68	-4.510,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.579,60	-2.691,96	-7.600,00	-3.089,68	-4.510,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.579,60	-2.691,96	-7.600,00	-3.089,68	-4.510,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.209,04	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-15.788,64	-2.691,96	-20.900,00	-3.089,68	-17.810,32
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.701,62	17.967,79	20.000,00	19.436,60	563,40
16	- Sonstige Aufwendungen	788,97	1.091,22	800,00	969,26	-169,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.490,59	19.059,01	20.800,00	20.405,86	394,14
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-19.490,59	-19.059,01	-20.800,00	-20.405,86	-394,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.490,59	-19.059,01	-20.800,00	-20.405,86	-394,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-19.490,59	-19.059,01	-20.800,00	-20.405,86	-394,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-19.490,59	-19.059,01	-20.800,00	-20.405,86	-394,14
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,49	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286,14	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.980,63	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	12.026,20	14.801,18	12.200,00	22.558,89	-10.358,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179,46	4.884,96	6.000,00	4.735,01	1.264,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	591,04	500,00	8.300,00	5.500,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.796,70	20.186,14	26.500,00	32.793,90	-6.293,90
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-15.816,07	-20.186,14	-19.000,00	-32.793,90	13.793,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.816,07	-20.186,14	-19.000,00	-32.793,90	13.793,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-15.816,07	-20.186,14	-19.000,00	-32.793,90	13.793,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.631,67	11.208,90	13.700,00	10.760,01	2.939,99
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-29.447,74	-31.395,04	-32.700,00	-43.553,91	10.853,91
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes



Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.596,86	145.398,06	252.300,00	182.165,27	70.134,73
03	+ Sonstige Transfererträge	47.380,18	27.531,65	70.000,00	45.242,80	24.757,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.189,86	0,00	40.000,00	25.566,61	14.433,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	555.666,90	172.929,71	362.300,00	252.974,68	109.325,32
11	- Personalaufwendungen	76.897,47	113.563,45	111.500,00	102.405,81	9.094,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.884,22	0,00	100,00	16,56	83,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,97	11.327,92	1.300,00	1.320,37	-20,37
15	- Transferaufwendungen	224.348,23	202.902,39	231.000,00	98.004,97	132.995,03
16	- Sonstige Aufwendungen	18.563,67	7.463,02	4.700,00	5.723,90	-1.023,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.894,56	335.256,78	348.600,00	207.471,61	141.128,39
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	208.772,34	-162.327,07	13.700,00	45.503,07	-31.803,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	208.772,34	-162.327,07	13.700,00	45.503,07	-31.803,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	208.772,34	-162.327,07	13.700,00	45.503,07	-31.803,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	208.772,34	-162.327,07	13.700,00	45.503,07	-31.803,07
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	630,00	20.156,81	0,00	37.303,16	-37.303,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	630,00	20.156,81	0,00	37.303,16	-37.303,16
11	- Personalaufwendungen	740,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,74	915,88	4.300,00	1.899,02	2.400,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	21,00	0,00	107,00	-107,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.554,12	936,88	4.300,00	2.006,02	2.293,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.924,12	19.219,93	-4.300,00	35.297,14	-39.597,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.924,12	19.219,93	-4.300,00	35.297,14	-39.597,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.924,12	19.219,93	-4.300,00	35.297,14	-39.597,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.924,12	19.219,93	-4.300,00	35.297,14	-39.597,14
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.956,59	167.890,78	126.300,00	101.661,45	24.638,55
03	+ Sonstige Transfererträge	50.861,76	25.784,80	0,00	173,00	-173,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.461,86	0,00	5.400,00	4.800,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	4.207,14	0,00	-1.612,90	1.612,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.059,71	1.132,58	1.000,00	3.541,12	-2.541,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.839,92	199.150,30	132.700,00	108.562,67	24.137,33
11	- Personalaufwendungen	104.576,48	139.347,87	139.300,00	78.051,14	61.248,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.955,35	127.315,86	131.000,00	179.144,92	-48.144,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.201,03	84.286,97	86.300,00	83.573,39	2.726,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	35.348,21	25.085,64	28.300,00	35.777,80	-7.477,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.081,07	376.036,34	384.900,00	376.547,25	8.352,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-214.241,15	-176.886,04	-252.200,00	-267.984,58	15.784,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.241,15	-176.886,04	-252.200,00	-267.984,58	15.784,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-214.241,15	-176.886,04	-252.200,00	-267.984,58	15.784,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.059,26	66.188,77	96.100,00	10.106,97	85.993,03
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-310.300,41	-243.074,81	-348.300,00	-278.091,55	-70.208,45
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-46.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-46.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-46.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614,78	15.030,19	6.500,00	-47,78	6.547,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.614,78	15.030,19	6.500,00	-47,78	6.547,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.614,78	-15.030,19	-6.500,00	47,78	-6.547,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.614,78	-15.030,19	-6.500,00	47,78	-6.547,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.614,78	-15.030,19	-6.500,00	47,78	-6.547,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.614,78	-15.030,19	-6.500,00	47,78	-6.547,78
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.877,41	0,00	30.000,00	16.345,63	13.654,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.877,41	0,00	30.000,00	16.345,63	13.654,37
11	- Personalaufwendungen	40.995,17	37.342,75	42.300,00	47.347,83	-5.047,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.995,17	37.342,75	42.300,00	47.347,83	-5.047,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-12.117,76	-37.342,75	-12.300,00	-31.002,20	18.702,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.117,76	-37.342,75	-12.300,00	-31.002,20	18.702,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-12.117,76	-37.342,75	-12.300,00	-31.002,20	18.702,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-12.117,76	-37.342,75	-12.300,00	-31.002,20	18.702,20
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.963,83	42.963,85	43.000,00	43.387,79	-387,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.946,90	52.917,89	56.700,00	20.589,99	36.110,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.345,38	-36.719,54	55.000,00	66.397,68	-11.397,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,16	53,42	0,00	59,72	-59,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.377,27	59.215,62	154.700,00	130.435,18	24.264,82
11	- Personalaufwendungen	61.091,92	63.829,09	67.000,00	64.394,88	2.605,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.715,79	214.016,91	252.000,00	71.956,26	180.043,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.453,35	42.852,35	43.000,00	43.274,91	-274,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.141,74	5.946,19	2.300,00	1.930,13	369,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.402,80	326.644,54	364.300,00	181.556,18	182.743,82
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-187.025,53	-267.428,92	-209.600,00	-51.121,00	-158.479,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.025,53	-267.428,92	-209.600,00	-51.121,00	-158.479,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-187.025,53	-267.428,92	-209.600,00	-51.121,00	-158.479,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,88	5.382,17	400,00	3.221,21	-2.821,21
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-187.369,41	-272.811,09	-210.000,00	-54.342,21	-155.657,79
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,54	8.037,23	6.800,00	9.461,53	-2.661,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,25	4,74	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.860,79	8.041,97	6.800,00	9.461,53	-2.661,53
11	- Personalaufwendungen	7.451,37	8.436,60	6.600,00	8.968,91	-2.368,91
12	- Versorgungsaufwendungen	171,90	11.022,01	6.100,00	2.864,25	3.235,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.329,16	17.384,46	10.500,00	17.036,07	-6.536,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.674,22	10.791,50	9.700,00	12.120,90	-2.420,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.433,78	1.683,71	2.000,00	1.308,31	691,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.060,43	49.318,28	34.900,00	42.298,44	-7.398,44
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-33.199,64	-41.276,31	-28.100,00	-32.836,91	4.736,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.199,64	-41.276,31	-28.100,00	-32.836,91	4.736,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-33.199,64	-41.276,31	-28.100,00	-32.836,91	4.736,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.238,09	38.185,94	33.300,00	23.453,11	9.846,89
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-66.437,73	-79.462,25	-61.400,00	-56.290,02	-5.109,98
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	110.665,00	117.109,00	135.000,00	117.591,00	17.409,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.665,00	117.109,00	135.000,00	117.591,00	17.409,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-110.665,00	-117.109,00	-135.000,00	-117.591,00	-17.409,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.665,00	-117.109,00	-135.000,00	-117.591,00	-17.409,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-110.665,00	-117.109,00	-135.000,00	-117.591,00	-17.409,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-110.665,00	-117.109,00	-135.000,00	-117.591,00	-17.409,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.758,54	25.793,60	63.000,00	25.793,56	37.206,44
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	457,55	400,00	300,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.497,55	4,73	0,00	3.616,94	-3.616,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.068,15	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.824,24	26.388,60	63.600,00	29.710,50	33.889,50
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.747,67	26.013,24	35.800,00	27.292,02	8.507,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.096,78	26.131,79	63.000,00	26.131,79	36.868,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.281,02	2.942,06	3.300,00	56,64	3.243,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.125,47	55.087,09	102.100,00	53.480,45	48.619,55
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	20.698,77	-28.698,49	-38.500,00	-23.769,95	-14.730,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.698,77	-28.698,49	-38.500,00	-23.769,95	-14.730,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	20.698,77	-28.698,49	-38.500,00	-23.769,95	-14.730,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.644,10	10.930,78	33.700,00	9.113,43	24.586,57
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-12.945,33	-39.629,27	-72.200,00	-32.883,38	-39.316,62
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,91	51,91	0,00	51,91	-51,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492,75	37,69	200,00	0,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	544,66	89,60	200,00	51,91	148,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462,84	3.969,19	8.500,00	4.360,74	4.139,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	854,34	883,43	900,00	889,34	10,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.317,18	4.852,62	9.400,00	5.250,08	4.149,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.772,52	-4.763,02	-9.200,00	-5.198,17	-4.001,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.772,52	-4.763,02	-9.200,00	-5.198,17	-4.001,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-8.772,52	-4.763,02	-9.200,00	-5.198,17	-4.001,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.639,32	54,49	3.700,00	3.740,15	-40,15
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-12.411,84	-4.817,51	-12.900,00	-8.938,32	-3.961,68
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.966,85	32.966,84	33.000,00	32.966,85	33,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0,00	2.000,00	1.380,00	620,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836,16	42,02	100,00	31,11	68,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.853,01	33.008,86	35.100,00	34.377,96	722,04
11	- Personalaufwendungen	47.618,53	49.369,11	50.600,00	49.539,01	1.060,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.743,07	23.569,30	30.000,00	14.795,80	15.204,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.330,98	47.251,39	47.400,00	47.142,46	257,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.605,84	2.742,34	2.700,00	2.712,67	-12,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.298,42	122.932,14	130.700,00	114.189,94	16.510,06
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-107.445,41	-89.923,28	-95.600,00	-79.811,98	-15.788,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.445,41	-89.923,28	-95.600,00	-79.811,98	-15.788,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-107.445,41	-89.923,28	-95.600,00	-79.811,98	-15.788,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.611,89	658,17	1.700,00	17.022,37	-15.322,37
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-109.057,30	-90.581,45	-97.300,00	-96.834,35	-465,65
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid



Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,83	1.563,84	1.600,00	1.563,83	36,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.690,02	12.094,42	15.000,00	10.571,69	4.428,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130,03	0,00	864,20	-864,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,02	105,82	100,00	275,91	-175,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.584,87	13.894,11	16.700,00	13.275,63	3.424,37
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.926,34	16.725,13	16.000,00	14.295,55	1.704,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.869,91	3.869,91	3.900,00	3.869,91	30,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.483,64	1.423,85	1.500,00	1.544,46	-44,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.279,89	22.018,89	21.400,00	19.709,92	1.690,08
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.695,02	-8.124,78	-4.700,00	-6.434,29	1.734,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.695,02	-8.124,78	-4.700,00	-6.434,29	1.734,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.695,02	-8.124,78	-4.700,00	-6.434,29	1.734,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,10	524,52	100,00	165,69	-65,69
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.736,12	-8.649,30	-4.800,00	-6.599,98	1.799,98
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	-50,00	0,00	5.289,00	-5.289,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.581,11	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,06	1.583,65	500,00	185,58	314,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	240,06	3.114,76	500,00	5.474,58	-4.974,58
11	- Personalaufwendungen	6.379,24	6.671,04	6.600,00	8.689,32	-2.089,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.167,39	6.429,18	9.500,00	4.303,16	5.196,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.387,64	2.425,71	1.800,00	2.634,56	-834,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.934,27	15.525,93	17.900,00	15.627,04	2.272,96
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-17.694,21	-12.411,17	-17.400,00	-10.152,46	-7.247,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.694,21	-12.411,17	-17.400,00	-10.152,46	-7.247,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-17.694,21	-12.411,17	-17.400,00	-10.152,46	-7.247,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.805,61	9.894,89	15.900,00	8.318,06	7.581,94
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-33.499,82	-22.306,06	-33.300,00	-18.470,52	-14.829,48
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.161,15	-4.161,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.509,30	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.716,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.716,35	10.509,30	0,00	4.161,15	-4.161,15
11	- Personalaufwendungen	2.755,68	34.599,88	13.700,00	48.479,57	-34.779,57
12	- Versorgungsaufwendungen	68,67	56.409,72	17.700,00	19.094,12	-1.394,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	12.899,68	37.636,53	55.000,00	62.443,80	-7.443,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.724,03	128.646,13	86.400,00	130.017,49	-43.617,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.007,68	-118.136,83	-86.400,00	-125.856,34	39.456,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.007,68	-118.136,83	-86.400,00	-125.856,34	39.456,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-8.007,68	-118.136,83	-86.400,00	-125.856,34	39.456,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	470,12	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.007,68	-118.606,95	-86.400,00	-125.856,34	39.456,34
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145,62	0,00	349,48	-349,48
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.879,80	0,00	0,00	86.568,67	-86.568,67
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.879,80	145,62	0,00	87.018,15	-87.018,15
11	- Personalaufwendungen	200.598,53	219.923,63	219.000,00	206.967,25	12.032,75
12	- Versorgungsaufwendungen	450,71	4.237,69	2.300,00	1.332,10	967,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,92	6.416,59	1.000,00	4.565,78	-3.565,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	171,83	0,00	343,66	-343,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	25.883,31	27.973,34	31.500,00	28.226,23	3.273,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.841,47	258.723,08	253.800,00	241.435,02	12.364,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-225.961,67	-258.577,46	-253.800,00	-154.416,87	-99.383,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.961,67	-258.577,46	-253.800,00	-154.416,87	-99.383,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-225.961,67	-258.577,46	-253.800,00	-154.416,87	-99.383,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,01	0,00	100,00	0,00	100,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-226.019,68	-258.577,46	-253.900,00	-154.416,87	-99.483,13
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	47.443,03	72.151,03	58.800,00	83.030,80	-24.230,80
12	- Versorgungsaufwendungen	704,26	79.148,24	42.700,00	23.307,51	19.392,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.100,00	0,00	28.000,00	2.319,36	25.680,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.247,29	151.299,27	129.500,00	108.657,67	20.842,33
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-50.247,29	-151.299,27	-109.500,00	-108.657,67	-842,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.247,29	-151.299,27	-109.500,00	-108.657,67	-842,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-50.247,29	-151.299,27	-109.500,00	-108.657,67	-842,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-50.247,29	-151.299,27	-109.500,00	-108.657,67	-842,33
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.822,40	11.624,60	10.900,00	11.642,24	-742,24
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,45	1.204,25	1.500,00	1.284,57	215,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.371,04	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334,02	7,16	0,00	1.287,07	-1.287,07
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149,72	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.505,59	14.207,05	12.400,00	14.213,88	-1.813,88
11	- Personalaufwendungen	5.370,36	5.451,35	5.600,00	5.389,61	210,39
12	- Versorgungsaufwendungen	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.566,37	6.795,44	8.500,00	6.689,41	1.810,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.648,97	12.451,17	11.700,00	12.468,81	-768,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.363,77	1.309,17	1.400,00	1.319,36	80,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.950,51	26.007,13	27.200,00	25.867,19	1.332,81
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-54.444,92	-11.800,08	-14.800,00	-11.653,31	-3.146,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.444,92	-11.800,08	-14.800,00	-11.653,31	-3.146,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-54.444,92	-11.800,08	-14.800,00	-11.653,31	-3.146,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.390,25	9.943,62	28.400,00	7.636,24	20.763,76
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-82.835,17	-21.743,70	-43.200,00	-19.289,55	-23.910,45
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.769,76	3.727,71	6.800,00	6.704,69	95,31
12	- Versorgungsaufwendungen	11.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.949,17	3.727,71	6.800,00	6.704,69	95,31
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-32.949,17	-3.727,71	-6.800,00	-6.704,69	-95,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.949,17	-3.727,71	-6.800,00	-6.704,69	-95,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-32.949,17	-3.727,71	-6.800,00	-6.704,69	-95,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210,30	0,00	3.538,44	-3.538,44
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-32.949,17	-3.938,01	-6.800,00	-10.243,13	3.443,13
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.214,21	263.844,18	274.000,00	255.431,33	18.568,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	262.214,21	263.844,18	274.000,00	255.431,33	18.568,67
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	36.529,09	17.618,59	36.500,00	28.222,69	8.277,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.529,09	17.618,59	36.500,00	28.222,69	8.277,31
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	225.685,12	246.225,59	237.500,00	227.208,64	10.291,36
19	+ Finanzerträge	278.460,00	220.864,69	275.000,00	220.442,10	54.557,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	278.460,00	220.864,69	275.000,00	220.442,10	54.557,90
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	504.145,12	467.090,28	512.500,00	447.650,74	64.849,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	504.145,12	467.090,28	512.500,00	447.650,74	64.849,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	504.145,12	467.090,28	512.500,00	447.650,74	64.849,26
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.367,79	7.979,39	6.400,00	6.251,27	148,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.367,79	7.979,39	6.400,00	6.251,27	148,73
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	6.367,79	7.979,39	6.400,00	6.251,27	148,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.367,79	7.979,39	6.400,00	6.251,27	148,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.367,79	7.979,39	6.400,00	6.251,27	148,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	6.367,79	7.979,39	6.400,00	6.251,27	148,73
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.247,30	603.268,18	600.000,00	602.164,66	-2.164,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.702,13	-3.213,36	22.800,00	107.568,60	-84.768,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,36	9.065,45	9.100,00	29.175,09	-20.075,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.347,30	-15.347,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.021,79	609.120,27	631.900,00	754.255,65	-122.355,65
11	- Personalaufwendungen	19.642,69	11.916,53	24.800,00	22.786,84	2.013,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.974,57	590.533,44	576.600,00	628.828,28	-52.228,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	9,46	-9,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	8.332,50	5.828,56	5.800,00	5.806,83	-6,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.902,94	608.278,53	607.200,00	657.431,41	-50.231,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	44.118,85	841,74	24.700,00	96.824,24	-72.124,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.118,85	841,74	24.700,00	96.824,24	-72.124,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	44.118,85	841,74	24.700,00	96.824,24	-72.124,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.238,27	14.303,82	34.300,00	14.011,85	20.288,15
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	9.880,58	-13.462,08	-9.600,00	82.812,39	-92.412,39
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.577,18	270.830,25	359.900,00	262.151,60	97.748,40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.212,57	2.781.107,00	2.717.500,00	2.771.606,41	-54.106,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.296,17	82.237,28	37.200,00	45.628,84	-8.428,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.518,98	2,22	400,00	7.765,16	-7.365,16
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.412.927,60	3.134.176,75	3.115.000,00	3.087.152,01	27.847,99
11	- Personalaufwendungen	53.649,62	33.889,63	47.600,00	45.133,71	2.466,29
12	- Versorgungsaufwendungen	773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.247,09	124.028,96	135.800,00	136.256,34	-456,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	886.135,93	886.092,66	886.200,00	886.569,88	-369,88
15	- Transferaufwendungen	1.265.140,00	1.198.450,00	1.210.000,00	1.186.290,00	23.710,00
16	- Sonstige Aufwendungen	38.091,87	112.934,07	31.500,00	15.226,29	16.273,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.037,90	2.355.395,32	2.311.100,00	2.269.476,22	41.623,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.033.889,70	778.781,43	803.900,00	817.675,79	-13.775,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.033.889,70	778.781,43	803.900,00	817.675,79	-13.775,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.033.889,70	778.781,43	803.900,00	817.675,79	-13.775,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.200,59	240.553,50	272.400,00	245.338,08	27.061,92
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	761.689,11	538.403,65	531.500,00	572.337,71	-40.837,71
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.297,88	22.026,27	23.700,00	14.235,15	9.464,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.297,88	22.026,27	23.700,00	14.235,15	9.464,85
11	- Personalaufwendungen	3.737,25	1.452,80	2.900,00	2.770,43	129,57
12	- Versorgungsaufwendungen	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.614,72	12.969,39	12.500,00	10.657,64	1.842,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.434,75	1.963,70	5.000,00	2.766,70	2.233,30
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.614,29	500,00	1.310,23	-810,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.889,68	18.000,18	20.900,00	17.505,00	3.395,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.591,80	4.026,09	2.800,00	-3.269,85	6.069,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.591,80	4.026,09	2.800,00	-3.269,85	6.069,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.591,80	4.026,09	2.800,00	-3.269,85	6.069,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541,41	475,67	600,00	490,57	109,43
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.133,21	3.550,42	2.200,00	-3.760,42	5.960,42
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.884,41	284.465,09	281.900,00	284.243,60	-2.343,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.800,09	248.866,12	253.900,00	239.027,92	14.872,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,29	6.462,06	0,00	49,60	-49,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.790,73	61.947,43	49.200,00	63.461,27	-14.261,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	628.801,52	601.740,70	585.000,00	586.782,39	-1.782,39
11	- Personalaufwendungen	32.631,71	40.827,08	49.600,00	40.253,21	9.346,79
12	- Versorgungsaufwendungen	85,79	15.629,33	21.400,00	3.552,38	17.847,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.376,40	344.984,50	450.500,00	398.385,16	52.114,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179.478,07	1.152.781,28	1.179.500,00	1.140.508,52	38.991,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	389,00	588,76	500,00	793,73	-293,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.579.960,97	1.554.810,95	1.701.500,00	1.583.493,00	118.007,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-951.159,45	-953.070,25	-1.116.500,00	-996.710,61	-119.789,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-951.159,45	-953.070,25	-1.116.500,00	-996.710,61	-119.789,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-951.159,45	-953.070,25	-1.116.500,00	-996.710,61	-119.789,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.508,08	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.890,45	295.274,34	295.900,00	142.916,00	152.984,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.247.049,90	-1.245.836,51	-1.412.400,00	-1.139.626,61	-272.773,39
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.409,14	14.507,12	12.500,00	14.928,05	-2.428,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.261,28	44.888,98	52.300,00	44.168,97	8.131,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,43	4.620,72	0,00	1.455,15	-1.455,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.716,10	5.002,00	3.000,00	18.897,65	-15.897,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.393,23	1.209,87	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.859,18	70.228,69	67.800,00	79.449,82	-11.649,82
11	- Personalaufwendungen	4.610,32	5.072,53	5.200,00	5.104,65	95,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.725,86	85.388,74	115.000,00	102.615,91	12.384,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.932,55	128.172,45	136.000,00	126.636,47	9.363,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	86.329,53	16.291,22	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.598,26	234.924,94	256.200,00	234.357,03	21.842,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-170.739,08	-164.696,25	-188.400,00	-154.907,21	-33.492,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.739,08	-164.696,25	-188.400,00	-154.907,21	-33.492,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-170.739,08	-164.696,25	-188.400,00	-154.907,21	-33.492,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63,65	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.977,83	26.579,31	39.000,00	33.034,76	5.965,24
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-209.716,91	-191.211,91	-227.400,00	-187.941,97	-39.458,03
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,06	601,63	1.100,00	483,74	616,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.977,37	137.316,85	119.200,00	108.411,40	10.788,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.021,43	137.918,48	120.300,00	108.895,14	11.404,86
11	- Personalaufwendungen	8.171,62	6.802,10	8.200,00	7.814,97	385,03
12	- Versorgungsaufwendungen	77,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.551,04	166.506,96	222.700,00	271.781,46	-49.081,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044,90	602,48	1.100,00	484,59	615,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.888,43	1.299,34	1.200,00	944,02	255,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.733,22	175.210,88	233.200,00	281.025,04	-47.825,04
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-63.711,79	-37.292,40	-112.900,00	-172.129,90	59.229,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.711,79	-37.292,40	-112.900,00	-172.129,90	59.229,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-63.711,79	-37.292,40	-112.900,00	-172.129,90	59.229,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.402,60	109.963,29	123.400,00	0,00	123.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.559,18	82.912,90	90.700,00	94.077,60	-3.377,60
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-30.868,37	-10.242,01	-80.200,00	-266.207,50	186.007,50
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.676,38	13.676,37	13.700,00	13.403,98	296,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.792,68	10.865,70	15.000,00	16.155,50	-1.155,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,12	156,96	200,00	2.608,76	-2.408,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	686,88	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,06	562,06	600,00	736,25	-136,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.190,24	25.947,97	29.500,00	32.904,49	-3.404,49
11	- Personalaufwendungen	1.897,57	1.914,54	2.100,00	1.938,36	161,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822,23	3.575,75	4.700,00	3.136,20	1.563,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.563,59	54.411,51	54.600,00	52.227,05	2.372,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.230,46	-1.230,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.283,39	59.901,80	61.400,00	58.532,07	2.867,93
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-39.093,15	-33.953,83	-31.900,00	-25.627,58	-6.272,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.093,15	-33.953,83	-31.900,00	-25.627,58	-6.272,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-39.093,15	-33.953,83	-31.900,00	-25.627,58	-6.272,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.757,35	27.530,52	40.800,00	27.430,43	13.369,57
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-79.850,50	-61.484,35	-72.700,00	-53.058,01	-19.641,99
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,75	315,12	700,00	152,75	547,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,96	0,00	200,00	46,48	153,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	743,71	315,12	900,00	199,23	700,77
11	- Personalaufwendungen	13.046,02	11.472,76	10.800,00	14.129,98	-3.329,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171,45	9.020,00	8.500,00	6.387,84	2.112,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	334.834,98	366.362,46	302.000,00	469.471,80	-167.471,80
16	- Sonstige Aufwendungen	2.894,74	2.838,52	2.900,00	3.131,67	-231,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.947,19	389.693,74	324.200,00	493.121,29	-168.921,29
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-357.203,48	-389.378,62	-323.300,00	-492.922,06	169.622,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.203,48	-389.378,62	-323.300,00	-492.922,06	169.622,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-357.203,48	-389.378,62	-323.300,00	-492.922,06	169.622,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,91	10.614,21	500,00	24.579,73	-24.079,73
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-357.654,39	-399.992,83	-323.800,00	-517.501,79	193.701,79
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.093,25	27.242,24	25.100,00	39.090,51	-13.990,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,46	141,89	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,15	0,00	100,00	52,94	47,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.457,86	27.384,13	25.200,00	39.143,45	-13.943,45
11	- Personalaufwendungen	6.698,61	7.387,70	8.900,00	8.304,84	595,16
12	- Versorgungsaufwendungen	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.021,27	39.217,21	31.400,00	49.308,63	-17.908,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.899,53	29.656,29	27.900,00	29.891,28	-1.991,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	718,98	0,00	1.660,09	-1.660,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.670,88	76.980,18	68.200,00	89.164,84	-20.964,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-53.213,02	-49.596,05	-43.000,00	-50.021,39	7.021,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.213,02	-49.596,05	-43.000,00	-50.021,39	7.021,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-53.213,02	-49.596,05	-43.000,00	-50.021,39	7.021,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.405,80	187.690,15	193.500,00	179.542,49	13.957,51
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-246.618,82	-237.286,20	-236.500,00	-229.563,88	-6.936,12
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.371,59	22.273,12	19.400,00	25.434,56	-6.034,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.000,00	3.281,77	8.718,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200,00	400,00	89,20	310,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.376,09	22.473,12	31.800,00	28.805,53	2.994,47
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,67	2.443,22	2.400,00	1.584,25	815,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.775,70	22.297,42	19.800,00	25.458,90	-5.658,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.795,31	2.564,26	2.900,00	4.277,78	-1.377,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.693,68	27.304,90	25.100,00	31.320,93	-6.220,93
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.317,59	-4.831,78	6.700,00	-2.515,40	9.215,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.317,59	-4.831,78	6.700,00	-2.515,40	9.215,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.317,59	-4.831,78	6.700,00	-2.515,40	9.215,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,32	2.885,27	600,00	2.044,20	-1.444,20
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.824,91	-7.717,05	6.100,00	-4.559,60	10.659,60
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,61	465,19	400,00	721,91	-321,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,03	1.538,12	1.500,00	0,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35,23	1.500,00	300,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,63	2,22	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.403,27	2.040,76	15.400,00	1.021,91	14.378,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075,31	11.454,07	21.800,00	26.681,27	-4.881,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379,61	438,53	400,00	846,17	-446,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.007,99	999,24	3.100,00	1.030,98	2.069,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.462,91	12.891,84	25.300,00	28.558,42	-3.258,42
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.059,64	-10.851,08	-9.900,00	-27.536,51	17.636,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.059,64	-10.851,08	-9.900,00	-27.536,51	17.636,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.059,64	-10.851,08	-9.900,00	-27.536,51	17.636,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.636,57	42.376,58	15.700,00	43.244,62	-27.544,62
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-17.696,21	-53.227,66	-25.600,00	-70.781,13	45.181,13
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13052001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.319,34	0,00	237.245,77	-237.245,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.852,98	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.614,50	73.172,32	0,00	237.245,77	-237.245,77
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,15	1.580,42	2.000,00	237.245,77	-235.245,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	43.353,66	28.112,28	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.021,81	29.692,70	2.000,00	237.245,77	-235.245,77
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-39.407,31	43.479,62	-2.000,00	0,00	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.407,31	43.479,62	-2.000,00	0,00	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-39.407,31	43.479,62	-2.000,00	0,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.797,23	13.497,82	14.800,00	38.244,15	-23.444,15
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-54.204,54	29.981,80	-16.800,00	-38.244,15	21.444,15
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278,52	2.460,70	2.300,00	2.460,70	-160,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.586,91	135.923,35	120.300,00	139.212,96	-18.912,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,85	1.984,72	1.500,00	2.773,92	-1.273,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92,00	0,00	-11,54	11,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.679,47	2.420,58	1.000,00	3.378,39	-2.378,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.158,75	142.881,35	125.100,00	147.814,43	-22.714,43
11	- Personalaufwendungen	25.350,10	29.075,52	27.400,00	33.640,05	-6.240,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.835,96	104.543,97	71.500,00	100.023,16	-28.523,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.426,66	23.581,21	23.500,00	23.581,23	-81,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.269,95	1.813,46	1.300,00	932,75	367,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.882,67	159.014,16	123.700,00	158.177,19	-34.477,19
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	9.276,08	-16.132,81	1.400,00	-10.362,76	11.762,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.276,08	-16.132,81	1.400,00	-10.362,76	11.762,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	9.276,08	-16.132,81	1.400,00	-10.362,76	11.762,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.013,71	49.932,24	62.200,00	85.417,54	-23.217,54
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-17.737,63	-31.065,05	-25.800,00	-60.780,30	34.980,30
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,55	2.636,55	2.600,00	2.629,20	-29,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.636,55	2.636,55	2.600,00	2.629,20	-29,20
11	- Personalaufwendungen	1.241,97	1.428,47	1.400,00	1.443,05	-43,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274,06	200,00	0,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241,97	1.702,53	1.600,00	1.443,05	156,95
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.394,58	934,02	1.000,00	1.186,15	-186,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.394,58	934,02	1.000,00	1.186,15	-186,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.394,58	934,02	1.000,00	1.186,15	-186,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.893,46	1.761,36	2.900,00	2.779,70	120,30
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.498,88	-827,34	-1.900,00	-1.593,55	-306,45
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121,98	29.121,97	5.000,00	29.121,97	-24.121,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.121,98	29.121,97	5.000,00	29.121,97	-24.121,97
11	- Personalaufwendungen	1.242,08	1.428,47	1.500,00	1.443,05	56,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,61	1.486,04	1.600,00	1.954,46	-354,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	94,91	104,34	100,00	98,77	1,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.903,60	3.018,85	3.200,00	3.496,28	-296,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.218,38	26.103,12	1.800,00	25.625,69	-23.825,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.218,38	26.103,12	1.800,00	25.625,69	-23.825,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.218,38	26.103,12	1.800,00	25.625,69	-23.825,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.181,90	9.497,26	15.200,00	2.925,71	12.274,29
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-11.963,52	16.605,86	-13.400,00	22.699,98	-36.099,98
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.427,89	8.766,80	5.500,00	72.879,56	-67.379,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.311,47	8.311,49	8.400,00	8.311,47	88,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.657,90	17.078,29	13.900,00	81.191,03	-67.291,03
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.539,53	30.711,02	21.000,00	69.254,40	-48.254,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.544,18	18.678,95	14.600,00	39.921,54	-25.321,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	738,00	-738,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.083,71	49.389,97	35.600,00	109.913,94	-74.313,94
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-29.425,81	-32.311,68	-21.700,00	-28.722,91	7.022,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.425,81	-32.311,68	-21.700,00	-28.722,91	7.022,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-29.425,81	-32.311,68	-21.700,00	-28.722,91	7.022,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.953,40	150.852,59	157.000,00	143.247,01	13.752,99
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-186.379,21	-183.164,27	-178.700,00	-171.969,92	-6.730,08
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	99.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	99.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,80	27.462,64	105.200,00	169.175,31	-63.975,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.183,82	228.148,38	165.000,00	261.023,90	-96.023,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.667,61	0,00	4.082,21	-4.082,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.194,52	13.124,96	13.200,00	11.991,68	1.208,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	232.560,14	287.403,59	283.400,00	446.273,10	-162.873,10
11	- Personalaufwendungen	130.602,17	135.415,17	135.500,00	126.680,05	8.819,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.711,73	191.877,75	119.500,00	118.403,54	1.096,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.483,41	17.588,91	17.500,00	16.001,85	1.498,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	15.639,27	6.481,18	15.500,00	12.400,73	3.099,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.436,58	351.363,01	288.000,00	273.486,17	14.513,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-48.876,44	-63.959,42	-4.600,00	172.786,93	-177.386,93
19	+ Finanzerträge	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.781,44	-63.959,42	-4.600,00	172.786,93	-177.386,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-48.781,44	-63.959,42	-4.600,00	172.786,93	-177.386,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.324,81	8.670,05	4.400,00	266,00	4.134,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-53.106,25	-72.629,47	-9.000,00	172.520,93	-181.520,93
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	99.999,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	99.999,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,50	1.145,00	1.100,00	877,50	222,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	877,50	1.145,00	1.100,00	877,50	222,50
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	877,50	1.145,00	1.100,00	877,50	222,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	877,50	1.145,00	1.100,00	877,50	222,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	877,50	1.145,00	1.100,00	877,50	222,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.653,19	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	877,50	-18.508,19	1.100,00	877,50	222,50
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.657,98	111.649,47	106.700,00	109.442,28	-2.742,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.778,00	19.679,00	20.000,00	21.663,37	-1.663,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,91	1.247,67	0,00	886,92	-886,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.236,96	1.354,95	3.000,00	5.602,48	-2.602,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.883,94	0,00	62.908,04	-62.908,04
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.733,85	147.815,03	129.700,00	200.503,09	-70.803,09
11	- Personalaufwendungen	918.739,81	953.623,99	1.024.700,00	912.820,17	111.879,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.179,33	194.283,01	170.000,00	204.348,21	-34.348,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.794,20	113.928,30	112.800,00	110.633,83	2.166,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	45.642,06	46.802,29	84.100,00	76.722,44	7.377,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.355,40	1.308.637,59	1.391.600,00	1.304.524,65	87.075,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.184.621,55	-1.160.822,56	-1.261.900,00	-1.104.021,56	-157.878,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.184.621,55	-1.160.822,56	-1.261.900,00	-1.104.021,56	-157.878,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.184.621,55	-1.160.822,56	-1.261.900,00	-1.104.021,56	-157.878,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.454,43	1.334.073,08	1.448.800,00	1.259.731,46	189.068,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.832,88	173.250,52	133.900,00	143.736,75	-9.836,75
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0,00	0,00	53.000,00	11.973,15	41.026,85
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	3,50	2,03	100,00	2,93	97,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	3,50	2,03	100,00	2,93	97,07
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3,50	2,03	100,00	2,93	97,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3,50	2,03	100,00	2,93	97,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	3,50	2,03	100,00	2,93	97,07
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.379,40	8.379,42	8.400,00	8.379,40	20,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.721,41	11.666,90	16.200,00	5.558,44	10.641,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.574,11	0,00	455,47	-455,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813,47	84,30	500,00	478,76	21,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.914,28	23.704,73	25.100,00	14.872,07	10.227,93
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.892,91	14.615,95	33.000,00	12.651,08	20.348,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.479,83	30.479,82	30.500,00	30.479,83	20,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.088,56	2.246,06	2.100,00	2.200,43	-100,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.461,30	47.341,83	65.600,00	45.331,34	20.268,66
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-31.547,02	-23.637,10	-40.500,00	-30.459,27	-10.040,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.547,02	-23.637,10	-40.500,00	-30.459,27	-10.040,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-31.547,02	-23.637,10	-40.500,00	-30.459,27	-10.040,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619,40	1.879,07	2.700,00	1.324,85	1.375,15
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-34.166,42	-25.516,17	-43.200,00	-31.784,12	-11.415,88
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.703,16	32.703,16	32.800,00	32.703,16	96,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.830,43	6.406,36	18.000,00	13.124,86	4.875,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,48	1.007,62	0,00	718,67	-718,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475,38	67,59	2.000,00	1.119,70	880,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.065,45	40.184,73	52.800,00	47.666,39	5.133,61
11	- Personalaufwendungen	4.267,78	551,76	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.956,43	48.580,95	37.800,00	38.446,29	-646,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.753,32	42.240,74	43.800,00	42.240,72	1.559,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.720,25	4.287,91	19.200,00	4.511,14	14.688,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.697,78	95.661,36	100.800,00	85.198,15	15.601,85
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-41.632,33	-55.476,63	-48.000,00	-37.531,76	-10.468,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.632,33	-55.476,63	-48.000,00	-37.531,76	-10.468,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-41.632,33	-55.476,63	-48.000,00	-37.531,76	-10.468,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.535,44	5.567,63	8.600,00	6.289,52	2.310,48
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-50.167,77	-61.044,26	-56.600,00	-43.821,28	-12.778,72
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,66	2.764,76	5.300,00	4.903,16	396,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974,78	11.620,71	8.500,00	7.291,52	1.208,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,84	1.007,44	100,00	281,98	-181,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.448,28	15.392,91	88.900,00	12.626,66	76.273,34
11	- Personalaufwendungen	82.427,24	75.725,66	65.800,00	108.868,51	-43.068,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.092,46	16.959,54	48.500,00	6.301,31	42.198,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271,14	2.738,56	1.400,00	4.913,71	-3.513,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	13.405,53	31.068,96	18.500,00	33.736,64	-15.236,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.196,37	126.492,72	134.200,00	153.820,17	-19.620,17
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-126.748,09	-111.099,81	-45.300,00	-141.193,51	95.893,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.748,09	-111.099,81	-45.300,00	-141.193,51	95.893,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-126.748,09	-111.099,81	-45.300,00	-141.193,51	95.893,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,06	4.859,28	2.300,00	151,97	2.148,03
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-129.046,15	-115.959,09	-47.600,00	-141.345,48	93.745,48
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.988,69	13.204.095,10	10.978.200,00	13.528.241,03	-2.550.041,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.299,46	2.795.161,77	1.409.000,00	1.859.674,11	-450.674,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.231,46	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.395,25	30.543,75	10.000,00	4.267,00	5.733,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.846.451,94	16.029.800,62	12.397.200,00	15.392.182,14	-2.994.982,14
11	- Personalaufwendungen	22.970,47	23.909,12	24.700,00	24.119,11	580,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	36.332,05	-36.332,05
15	- Transferaufwendungen	7.070.046,05	7.065.832,27	7.149.000,00	7.341.065,16	-192.065,16
16	- Sonstige Aufwendungen	54.346,25	51.266,75	4.000,00	2.627,00	1.373,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.147.362,77	7.141.008,14	7.177.700,00	7.404.143,32	-226.443,32
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	8.699.089,17	8.888.792,48	5.219.500,00	7.988.038,82	-2.768.538,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.699.089,17	8.888.792,48	5.219.500,00	7.988.038,82	-2.768.538,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.159.207,62	2.026.000,00	11.935,00	2.014.065,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.159.207,62	2.026.000,00	11.935,00	2.014.065,00
26	= Jahresergebnis	8.699.089,17	12.048.000,10	7.245.500,00	7.999.973,82	-754.473,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	8.699.089,17	12.048.000,10	7.245.500,00	7.999.973,82	-754.473,82
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	242.474,00	0,00	0,00	242.474,00	-242.474,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.474,00	0,00	0,00	242.474,00	-242.474,00
11	- Personalaufwendungen	21.587,01	19.937,64	20.600,00	20.029,58	570,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	14,53	14,48	100,00	5.490,07	-5.390,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.601,54	19.952,12	20.700,00	25.519,65	-4.819,65
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	220.872,46	-19.952,12	-20.700,00	216.954,35	-237.654,35
19	+ Finanzerträge	343,39	2.467,88	0,00	2.558,66	-2.558,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.455,74	139.245,14	156.000,00	120.880,11	35.119,89
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-162.112,35	-136.777,26	-156.000,00	-118.321,45	-37.678,55
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.760,11	-156.729,38	-176.700,00	98.632,90	-275.332,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	58.760,11	-156.729,38	-176.700,00	98.632,90	-275.332,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.471,43	137.259,79	146.800,00	133.665,49	13.134,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	203.231,54	-19.469,59	-29.900,00	232.298,39	-262.198,39
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021

	Fortgeschriebener		Ist-Ergebnis	Vergleich
	Ergebnis des	Ansatz des	des	Ansatz / Ist
	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	
	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.921.593,88	10.978.200,00	16.046.002,02	5.067.802,02
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.274,93	2.055.500,00	2.359.218,27	303.718,27
3. Sonstige Transfereinzahlungen	68.332,88	70.000,00	76.366,10	6.366,10
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.281,02	3.342.000,00	3.339.415,32	-2.584,68
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.492,20	430.100,00	647.663,48	217.563,48
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.640,71	186.000,00	459.508,18	273.508,18
7. Sonstige Einzahlungen	477.547,37	363.400,00	314.920,21	-48.479,79
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.011,64	275.100,00	224.460,55	-50.639,45
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.423.174,63</u>	<u>17.700.300,00</u>	<u>23.467.554,13</u>	<u>5.767.254,13</u>
10. Personalausgaben	3.494.560,31	3.735.100,00	3.827.645,67	92.545,67
11. Versorgungsauszahlungen	473.938,32	559.900,00	310.328,00	-249.572,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.016,44	3.369.000,00	3.466.547,77	97.547,77
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.501,66	156.000,00	121.176,95	-34.823,05
14. Transferaufwendungen	9.389.828,73	9.443.100,00	9.913.760,81	470.660,81
15. Sonstige Auszahlungen	1.036.628,06	1.054.430,00	1.835.008,75	780.578,75
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.880.473,52</u>	<u>18.317.530,00</u>	<u>19.474.467,95</u>	<u>1.156.937,95</u>
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.542.701,11</u>	<u>-617.230,00</u>	<u>3.993.086,18</u>	<u>4.610.316,18</u>
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	2.649.301,87	3.663.700,00	3.519.846,40	-143.853,60
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	338.588,00	35.000,00	1.055.869,00	1.020.869,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	29.300,50	10.000,00	10.886,37	886,37
21. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
22. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.017.190,37</u>	<u>3.708.700,00</u>	<u>4.589.851,77</u>	<u>881.151,77</u>
23. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	17.829,69	357.000,00	59.788,35	-297.211,65
24. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.239,10	6.779.000,00	2.392.023,08	-4.386.976,92
25. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.970,77	1.399.000,00	186.429,65	-1.212.570,35
26. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
27. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.453.039,56</u>	<u>8.535.000,00</u>	<u>2.638.491,08</u>	<u>-5.896.508,92</u>
28. Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>564.150,81</u>	<u>-4.826.300,00</u>	<u>1.951.360,69</u>	<u>6.777.660,69</u>
29. Finanzmittelüberschuss	<u>2.106.851,92</u>	<u>-5.443.530,00</u>	<u>5.944.446,87</u>	<u>11.387.976,87</u>
30. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.242.474,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
31. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
32. Tilgung und Gewährung von Darlehen	-818.938,68	-827.000,00	-805.357,78	21.642,22
33. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>-6.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000.000,00</u>	<u>-3.000.000,00</u>
34. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.076.464,68</u>	<u>2.673.000,00</u>	<u>-2.305.357,78</u>	<u>-4.978.357,78</u>
35. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.030.387,24	-2.770.530,00	3.639.089,09	6.409.619,09
36. Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.875.689,92	-38.767.536,00	3.907.632,08	42.675.168,08
37. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	<u>1.554,92</u>	<u>0,00</u>	<u>81.055,63</u>	<u>81.055,63</u>
38. Liquide Mittel	<u>+3.907.632,08</u>	<u>-41.538.066,00</u>	<u>+7.627.776,80</u>	<u>49.165.842,80</u>

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352,63	1.893,06	0,00	2.972,28	-2.972,28
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	352,63	1.893,06	0,00	2.972,28	-2.972,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	0,00	793,32	-793,32
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	400,00	0,00	793,32	-793,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,63	2.293,06	0,00	3.765,60	-3.765,60
10	- Personalauszahlungen	30.984,59	31.274,02	33.500,00	16.610,86	16.889,14
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.871,42	343,27	2.600,00	0,00	2.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.638,89	24.216,95	23.900,00	12.969,80	10.930,20
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.887,12	1.855,43	1.800,00	1.001,85	798,15
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.587,16	4.858,37	5.000,00	2.639,21	2.360,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,42	0,00	100,00	301,90	-201,90
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8,42	0,00	100,00	101,90	-1,90
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133.755,36	134.583,36	137.800,00	148.970,77	-11.170,77
7412001	Aus- und Fortbildung	215,00	872,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	126.742,11	126.237,88	130.000,00	141.287,47	-11.287,47
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.798,25	7.473,48	7.800,00	7.383,30	416,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.748,37	165.857,38	174.800,00	165.883,53	8.916,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-164.395,74	-163.564,32	-174.800,00	-162.117,93	-12.682,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	27.398,05	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	27.398,05	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.398,05	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-26.798,05	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-164.395,74	-190.362,37	-174.800,00	-162.117,93	-12.682,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-164.395,74	-190.362,37	-174.800,00	-162.117,93	-12.682,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.376,16	1.000,00	0,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	1.376,16	1.000,00	0,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.376,16	1.000,00	0,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.036,39	4.399,61	5.000,00	4.662,15	337,85
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	4.036,39	4.399,61	5.000,00	4.662,15	337,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036,39	4.399,61	5.000,00	4.662,15	337,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.036,39	-3.023,45	-4.000,00	-4.662,15	662,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.036,39	-3.023,45	-4.000,00	-4.662,15	662,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.036,39	-3.023,45	-4.000,00	-4.662,15	662,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	176.613,94	219.318,89	222.400,00	222.842,23	-442,23
7011000	Dienstbezüge Beamte	133.949,57	155.917,92	155.700,00	157.599,75	-1.899,75
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.176,11	49.509,43	51.500,00	50.684,83	815,17
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.580,14	3.767,22	3.900,00	3.897,09	2,91
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.908,12	10.124,32	10.800,00	10.660,56	139,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	200.900,00	0,00	200.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	165.100,00	0,00	165.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206,26	163,77	100,00	686,37	-586,37
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	206,26	163,77	100,00	686,37	-586,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.939,87	12.194,71	11.800,00	9.557,35	2.242,65
7412000	Dienstreisen	2.857,78	1.656,00	3.000,00	2.445,08	554,92
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	645,70	281,08	700,00	193,33	506,67
7491000	Verfüungsmittel	6.362,75	7.979,33	8.000,00	6.845,30	1.154,70
7499000	Mitgliedsbeiträge	73,64	73,64	100,00	73,64	26,36
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	2.204,66	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.760,07	231.677,37	435.200,00	233.085,95	202.114,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-185.727,57	-231.677,37	-435.200,00	-233.085,95	-202.114,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.245,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.245,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.245,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-186.973,27	-231.677,37	-435.200,00	-233.085,95	-202.114,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-186.973,27	-231.677,37	-435.200,00	-233.085,95	-202.114,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.016,48	27.408,69	26.300,00	29.965,64	-3.665,64
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.844,08	24.671,30	23.700,00	26.371,07	-2.671,07
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	459,89	1.800,00	969,32	830,68
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	750,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	34,92	200,00	74,81	125,19
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	94,15	600,00	203,36	396,64
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	422,40	348,43	0,00	547,08	-547,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	212,28	100,00	0,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	212,28	100,00	0,00	100,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.583,31	22.207,04	32.000,00	20.738,13	11.261,87
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	22.583,31	22.207,04	32.000,00	20.738,13	11.261,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.674,79	49.828,01	89.000,00	50.703,77	38.296,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.674,79	-49.828,01	-89.000,00	-50.703,77	-38.296,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	7.294,70	-7.294,70
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	0,00	0,00	7.294,70	-7.294,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.294,70	-7.294,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-7.294,70	7.294,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.674,79	-49.828,01	-89.000,00	-57.998,47	-31.001,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-40.674,79	-49.828,01	-89.000,00	-57.998,47	-31.001,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	635,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.000,00	635,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481,00	4.108,90	4.000,00	3.571,80	428,20
6311000	Verwaltungsgebühren	3.481,00	4.108,90	4.000,00	3.571,80	428,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	0,00	1,60	-1,60
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	110,00	0,00	0,00	1,60	-1,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.456,93	27.616,54	0,00	223.498,50	-223.498,50
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.441,11	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	15,82	27.616,54	0,00	218.998,50	-218.998,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.794,63	1.891,48	1.000,00	21.627,85	-20.627,85
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.794,63	1.891,48	1.000,00	21.627,85	-20.627,85
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.842,56	34.251,92	5.000,00	253.699,75	-248.699,75
10	- Personalauszahlungen	200.281,55	215.831,41	201.000,00	356.101,32	-155.101,32
7011000	Dienstbezüge Beamte	64.350,32	69.829,72	70.400,00	70.953,71	-553,71
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.636,57	94.153,21	101.100,00	158.003,78	-56.903,78
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.490,08	6.915,05	7.600,00	6.645,72	954,28
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.804,58	18.414,81	21.200,00	17.850,11	3.349,89
11	- Versorgungsauszahlungen	23.795,14	99.438,32	90.900,00	310.328,00	-219.428,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	34.450,00	74.700,00	325.070,00	-250.370,00
7121001	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	0,00	-43.854,00	43.854,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	65.088,00	16.200,00	29.112,00	-12.912,00
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	23.795,14	-99,68	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.760,25	65.087,16	48.000,00	261.774,87	-213.774,87
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	9.374,52	49.423,48	15.000,00	9.799,76	5.200,24
7241000	Bewirtschaftung	15.317,96	14.048,18	31.000,00	15.482,23	15.517,77
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.055,58	1.565,50	2.000,00	2.316,75	-316,75
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12,19	50,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	234.176,13	-234.176,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.664,79	80.511,00	93.900,00	891.374,26	-797.474,26
7412000	Dienstreisen	1.184,22	387,36	1.200,00	559,60	640,40
7412001	Aus- und Fortbildung	13.094,19	5.752,98	13.000,00	5.218,26	7.781,74
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	542,28	-542,28
7431000	Geschäftsauszahlungen	21.819,46	11.757,12	18.500,00	12.639,31	5.860,69
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	45.825,90	46.222,51	45.900,00	47.176,95	-1.276,95
7499000	Mitgliedsbeiträge	14.941,02	16.391,03	14.500,00	12.699,11	1.800,89
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	812.538,75	-812.538,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.501,73	460.867,89	433.800,00	1.819.578,45	-1.385.778,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-336.659,17	-426.615,97	-428.800,00	-1.565.878,70	1.137.078,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.919,55	-13.919,55
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	13.919,55	-13.919,55
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861530	Rückz. Wohnungsbaudarl.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	0,00	14.919,55	-14.919,55
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.107,51	10.160,91	10.000,00	918,38	9.081,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	13.107,51	10.160,91	10.000,00	918,38	9.081,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.107,51	10.160,91	10.000,00	1.168,38	8.831,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.032,51	-10.160,91	-10.000,00	13.751,17	-23.751,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-349.691,68	-436.776,88	-438.800,00	-1.552.127,53	1.113.327,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	15.107,16	20.000,00	-1.785,00	21.785,00
7910000	Ausz. aus Anleihen (Abgr. D)	0,00	15.107,16	20.000,00	-1.785,00	21.785,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-15.107,16	-20.000,00	1.785,00	-21.785,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-349.691,68	-451.884,04	-458.800,00	-1.550.342,53	1.091.542,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	724.342,52	0,00	0,00	0,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	724.342,52	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	40,00	0,00	70,00	-70,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	50,00	40,00	0,00	70,00	-70,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.817,84	4.847,00	10.200,00	8.012,67	2.187,33
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	6.200,00	3.572,67	2.627,33
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.817,84	4.847,00	4.000,00	4.440,00	-440,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.281,39	34.705,21	35.000,00	29.418,34	5.581,66
6561000	Bußgelder	4.042,50	2.805,63	0,00	4.210,66	-4.210,66
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	11.307,57	15.142,32	15.000,00	9.825,37	5.174,63
6562000	Säumniszuschläge	12.857,75	16.566,13	18.000,00	15.090,73	2.909,27
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.039,07	191,13	2.000,00	125,63	1.874,37
6591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	34,50	0,00	0,00	165,95	-165,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,68	2,69	0,00	2,69	-2,69
6617000	Zinsen Kreditstitute	2,68	2,69	0,00	2,69	-2,69
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.175,91	763.937,42	45.200,00	37.503,70	7.696,30
10	- Personalauszahlungen	303.971,38	277.801,02	321.900,00	309.588,42	12.311,58
7011000	Dienstbezüge Beamte	52.378,87	23.591,30	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	196.200,13	199.044,02	248.900,00	241.276,05	7.623,95
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.395,21	15.070,58	18.700,00	18.560,37	139,63
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	39.997,17	40.095,12	52.300,00	49.752,00	2.548,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558,21	1.049,33	500,00	376,11	123,89
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	558,21	1.049,33	500,00	376,11	123,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.005,93	20.738,57	37.300,00	34.217,36	3.082,64
7412000	Dienstreisen	2.612,62	830,70	2.400,00	1.020,70	1.379,30
7412001	Aus- und Fortbildung	4.376,55	1.439,35	10.000,00	1.243,50	8.756,50
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423001	Leasing	3.899,83	1.929,04	0,00	3.994,43	-3.994,43
7431000	Geschäftsauszahlungen	22.476,67	15.746,29	24.000,00	27.130,73	-3.130,73
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	571,55	694,49	600,00	729,30	-129,30
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,71	0,70	100,00	0,70	99,30
7499000	Mitgliedsbeiträge	68,00	98,00	100,00	98,00	2,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.535,52	299.588,92	359.700,00	344.181,89	15.518,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-303.359,61	464.348,50	-314.500,00	-306.678,19	-7.821,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-303.359,61	464.348,50	-314.500,00	-306.678,19	-7.821,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000	Tilgung Kred. Kreditinsitute	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-303.359,61	464.348,50	-314.500,00	-306.678,19	-7.821,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.054,79	13.920,00	22.000,00	5.355,00	16.645,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	64.054,79	13.920,00	22.000,00	5.355,00	16.645,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.054,79	13.920,00	22.000,00	5.355,00	16.645,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.054,79	-13.920,00	-22.000,00	-5.355,00	-16.645,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.054,79	-13.920,00	-22.000,00	-5.355,00	-16.645,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-64.054,79	-13.920,00	-22.000,00	-5.355,00	-16.645,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.790,19	111.094,48	68.000,00	185.766,93	-117.766,93
6411000	Mieten und Pachten	66.510,27	100.942,53	60.000,00	67.628,17	-7.628,17
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.279,92	10.151,95	8.000,00	8.138,76	-138,76
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.047,74	-2.047,74
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	2.047,74	-2.047,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	18,00	32,16	500,00	0,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	18,00	32,16	500,00	0,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.808,19	111.126,64	68.500,00	187.814,67	-119.314,67
10	- Personalauszahlungen	22.752,24	23.168,81	23.700,00	22.906,33	793,67
7011000	Dienstbezüge Beamte	77,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.591,03	18.042,15	18.400,00	17.794,35	605,65
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.400,87	1.385,63	1.400,00	1.374,28	25,72
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.683,11	3.741,03	3.900,00	3.737,70	162,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.436,21	102.716,89	29.000,00	113.425,35	-84.425,35
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	21.063,67	9.378,81	5.000,00	16.007,29	-11.007,29
7241000	Bewirtschaftung	96.285,12	92.760,54	24.000,00	96.274,57	-72.274,57
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	87,42	480,75	0,00	1.143,49	-1.143,49
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.910,03	20.890,95	9.400,00	64.109,02	-54.709,02
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	17.645,16	20.607,55	9.000,00	63.834,80	-54.834,80
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	227,78	246,31	300,00	237,13	62,87
7499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	37,09	100,00	37,09	62,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.098,48	146.776,65	62.100,00	200.440,70	-138.340,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-89.290,29	-35.650,01	6.400,00	-12.626,03	19.026,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.842,28	275.549,00	35.000,00	1.054.285,00	-1.019.285,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	123.842,28	275.549,00	35.000,00	1.054.285,00	-1.019.285,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.842,28	275.549,00	35.000,00	1.054.285,00	-1.019.285,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	46.655,66	-44.655,66
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	46.655,66	-44.655,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	3.838,56	-3.838,56
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	0,00	0,00	3.838,56	-3.838,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	50.494,22	-48.494,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	123.842,28	275.549,00	33.000,00	1.003.790,78	-970.790,78
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	34.551,99	239.898,99	39.400,00	991.164,75	-951.764,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	34.551,99	239.898,99	39.400,00	991.164,75	-951.764,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.545,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	1.545,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.545,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7261000	Aufwandsdeckung für die Personalvertretung	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	360,00	3.430,00	5.000,00	2.085,00	2.915,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	360,00	3.430,00	5.000,00	2.085,00	2.915,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	3.430,00	5.100,00	2.085,00	3.015,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-360,00	-1.885,00	-5.100,00	-905,00	-4.195,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-360,00	-1.885,00	-5.100,00	-905,00	-4.195,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-360,00	-1.885,00	-5.100,00	-905,00	-4.195,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,91	71.594,82	0,00	3.828,34	-3.828,34
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	69.269,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	185,91	2.325,82	0,00	3.828,34	-3.828,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	595,00	560,00	2.500,00	73,98	2.426,02
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	595,00	560,00	2.500,00	73,98	2.426,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,91	72.154,82	2.500,00	3.902,32	-1.402,32
10	- Personalauszahlungen	132.039,74	137.253,51	143.000,00	135.444,09	7.555,91
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.595,84	107.102,10	110.100,00	105.217,37	4.882,63
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.027,26	8.163,50	8.300,00	8.097,08	202,92
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.380,21	21.987,91	23.100,00	22.129,64	970,36
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	663.328,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	492.928,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.679,20	18.182,08	11.000,00	22.397,80	-11.397,80
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung	881,07	3.035,43	1.000,00	1.332,13	-332,13
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.663,40	2.874,28	5.000,00	7.335,75	-2.335,75
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.079,88	12.236,43	5.000,00	13.724,34	-8.724,34
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	54,85	0,00	0,00	5,58	-5,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	236.227,88	232.563,24	240.000,00	270.429,17	-30.429,17
7379000	Zweckverbandsumlagen	236.227,88	232.563,24	240.000,00	270.429,17	-30.429,17
15	- Sonstige Auszahlungen	53.940,35	94.140,02	73.900,00	55.798,24	18.101,76
7412000	Dienstreisen	56,00	148,80	200,00	0,00	200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	875,00	490,00	900,00	0,00	900,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	186,36	835,36	500,00	7.640,17	-7.140,17
7423000	Leasing	0,00	33.137,18	0,00	-22.058,60	22.058,60
7423001	Leasing	10.960,61	7.379,30	23.000,00	14.390,72	8.609,28
7431000	Geschäftsauszahlungen	38.575,74	45.106,46	49.000,00	48.456,92	543,08
7431001	Geschäftsauszahlungen	2.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	4.789,91	0,00	186,93	-186,93
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	228,01	300,00	0,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.215,17	856.638,85	467.900,00	484.069,30	-16.169,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.105.034,26	-784.484,03	-465.400,00	-480.166,98	14.766,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.570,01	3.812,59	50.000,00	16.475,74	33.524,26
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	7.570,01	3.812,59	50.000,00	16.475,74	33.524,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.570,01	3.812,59	50.000,00	16.475,74	33.524,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.570,01	-3.812,59	-50.000,00	-16.475,74	-33.524,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.112.604,27	-788.296,62	-515.400,00	-496.642,72	-18.757,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.112.604,27	-788.296,62	-515.400,00	-496.642,72	-18.757,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.025,24	10.790,22	3.000,00	6.146,18	-3.146,18
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.025,24	10.790,22	3.000,00	6.146,18	-3.146,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.025,24	10.790,22	3.000,00	6.146,18	-3.146,18
10	- Personalauszahlungen	13.704,85	11.957,25	15.200,00	15.626,33	-426,33
7011000	Dienstbezüge Beamte	646,60	953,33	1.000,00	980,51	19,49
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.179,97	8.613,29	10.900,00	11.417,79	-517,79
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	798,22	658,55	800,00	880,65	-80,65
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.080,06	1.732,08	2.300,00	2.347,38	-47,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,58	410,57	3.500,00	50,00	3.450,00
7241000	Bewirtschaftung	0,00	410,57	0,00	50,00	-50,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	570,58	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.897,25	23.476,64	11.100,00	14.486,36	-3.386,36
7412001	Aus- und Fortbildung	547,00	849,60	600,00	1.059,00	-459,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.913,15	11.288,90	5.000,00	3.725,00	1.275,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.437,10	11.139,08	5.500,00	9.702,36	-4.202,36
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	199,06	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.172,68	35.844,46	31.000,00	30.162,69	837,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.147,44	-25.054,24	-28.000,00	-24.016,51	-3.983,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.147,44	-25.054,24	-28.000,00	-24.016,51	-3.983,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-19.147,44	-25.054,24	-28.000,00	-24.016,51	-3.983,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.704,58	45.920,41	60.000,00	52.764,96	7.235,04
6311000	Verwaltungsgebühren	53.704,58	45.920,41	60.000,00	52.764,96	7.235,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	334,64	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.694,65	-3.694,65
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	3.574,65	-3.574,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.066,84	10.610,50	11.000,00	14.975,00	-3.975,00
6561000	Bußgelder	9.368,00	10.320,50	10.000,00	14.975,00	-4.975,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.698,84	290,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.106,06	56.530,91	71.000,00	71.434,61	-434,61
10	- Personalauszahlungen	160.830,83	161.148,81	177.100,00	191.082,94	-13.982,94
7011000	Dienstbezüge Beamte	51.753,21	61.412,15	61.900,00	62.655,87	-755,87
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84.968,81	76.886,97	88.800,00	100.559,05	-11.759,05
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.739,16	5.719,66	6.700,00	7.587,08	-887,08
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	0,00	115,64	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.279,16	15.071,95	18.700,00	20.280,94	-1.580,94
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	90,49	450,44	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.145,45	15.084,19	13.000,00	20.816,19	-7.816,19
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.297,35	1.090,88	2.000,00	1.598,50	401,50
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	835,38	1.006,98	1.000,00	1.298,59	-298,59
7291000	Sonstige Dienstleistungen	10.012,72	12.986,33	10.000,00	17.919,10	-7.919,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.275,21	34.907,38	39.500,00	41.983,27	-2.483,27
7412000	Dienstreisen	2.365,40	2.129,88	2.500,00	3.849,40	-1.349,40
7412001	Aus- und Fortbildung	4.294,26	2.105,10	2.800,00	404,80	2.395,20
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	148,37	124,82	200,00	2.063,72	-1.863,72
7422000	Mieten und Pachten	150,00	150,00	200,00	150,00	50,00
7423001	Leasing	5.650,28	2.926,33	0,00	5.622,04	-5.622,04
7431000	Geschäftsauszahlungen	31.446,90	27.253,25	33.500,00	29.667,31	3.832,69
7499000	Mitgliedsbeiträge	220,00	218,00	300,00	226,00	74,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.251,49	211.140,38	309.600,00	253.882,40	55.717,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.145,43	-154.609,47	-238.600,00	-182.447,79	-56.152,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.560,52	5.000,00	0,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	4.560,52	5.000,00	0,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.560,52	5.000,00	0,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.560,52	-5.000,00	0,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-146.145,43	-159.169,99	-243.600,00	-182.447,79	-61.152,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-146.145,43	-159.169,99	-243.600,00	-182.447,79	-61.152,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.316,20	5.031,72	10.000,00	7.771,01	2.228,99
6311000	Verwaltungsgebühren	7.306,20	5.031,72	10.000,00	7.771,01	2.228,99
6311001	Verwaltungsgebühren	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,40	293,40	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	382,40	293,40	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.698,60	5.325,12	10.000,00	7.771,01	2.228,99
10	- Personalauszahlungen	41.732,76	44.802,16	46.800,00	46.251,17	548,83
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.926,34	25.192,74	25.500,00	26.055,60	-555,60
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.001,84	15.522,94	16.300,00	15.924,12	375,88
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.303,71	964,44	1.200,00	1.007,24	192,76
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.500,87	3.122,04	3.400,00	3.264,21	135,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	164,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	661,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.078,28	1.476,50	2.100,00	1.204,64	895,36
7412001	Aus- und Fortbildung	0,00	290,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	988,28	1.066,50	1.000,00	1.084,64	-84,64
7499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	120,00	100,00	120,00	-20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.194,09	46.278,66	81.800,00	47.455,81	34.344,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.495,49	-40.953,54	-71.800,00	-39.684,80	-32.115,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-59.495,49	-40.953,54	-71.800,00	-39.684,80	-32.115,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-59.495,49	-40.953,54	-71.800,00	-39.684,80	-32.115,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschswesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.576,40	17.366,93	20.000,00	27.236,61	-7.236,61
6311000	Verwaltungsgebühren	15.576,40	15.839,18	20.000,00	27.098,11	-7.098,11
6321100	Gebühren	0,00	1.527,75	0,00	138,50	-138,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,95	453,39	400,00	368,91	31,09
6411000	Mieten und Pachten	402,95	333,39	400,00	368,91	31,09
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.920,83	845,66	0,00	5.063,16	-5.063,16
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.675,33	573,79	0,00	369,65	-369,65
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	245,50	271,87	0,00	1.693,51	-1.693,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.495,84	8.838,11	2.000,00	7.489,47	-5.489,47
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.495,84	8.838,11	2.000,00	7.489,47	-5.489,47
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.696,02	27.504,09	22.400,00	40.158,15	-17.758,15
10	- Personalauszahlungen	36.471,36	39.631,91	40.600,00	40.724,06	-124,06
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.320,74	17.970,56	17.800,00	18.748,12	-948,12
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.903,94	17.049,32	17.600,00	17.260,62	339,38
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.096,34	1.251,36	1.300,00	1.265,38	34,62
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.945,73	3.360,67	3.700,00	3.449,94	250,06
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	204,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.507,11	184.955,54	189.500,00	242.295,89	-52.795,89
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	24.279,26	80.943,54	30.000,00	18.596,02	11.403,98
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.342,49	2.662,74	1.500,00	1.334,88	165,12
7241000	Bewirtschaftung	44.062,53	35.090,22	39.000,00	45.190,64	-6.190,64
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	60.272,52	42.236,86	65.000,00	72.052,51	-7.052,51
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	48.418,03	23.552,24	50.000,00	101.797,97	-51.797,97
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.544,48	138,57	3.000,00	2.485,16	514,84
7291000	Sonstige Dienstleistungen	587,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.080,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.080,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.690,37	100.939,67	95.600,00	122.438,87	-26.838,87
7412001	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	696,23	-696,23
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	11.666,59	0,00	17.869,13	-17.869,13
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	55.581,58	32.450,04	30.000,00	45.893,08	-15.893,08
7421100	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk	0,00	12.772,08	30.000,00	25.120,12	4.879,88
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.676,86	8.899,84	9.000,00	9.712,21	-712,21
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	20.347,32	32.312,12	20.400,00	19.248,10	1.151,90
7499000	Mitgliedsbeiträge	3.068,50	2.839,00	3.100,00	0,00	3.100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.016,11	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.748,84	325.527,12	349.700,00	405.458,82	-55.758,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-288.052,82	-298.023,03	-327.300,00	-365.300,67	38.000,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.750,59	78.723,81	320.000,00	131.082,57	188.917,43
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	74.750,59	78.723,81	320.000,00	131.082,57	188.917,43
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	13.285,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	310,00	13.285,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.060,59	92.008,81	320.000,00	131.082,57	188.917,43
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.990,38	260.059,92	570.000,00	198.773,18	371.226,82
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	150.990,38	260.059,92	570.000,00	198.773,18	371.226,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.040,28	3.375,70	528.000,00	16.123,60	511.876,40
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	5.040,28	3.375,70	528.000,00	16.123,60	511.876,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.030,66	263.435,62	1.098.000,00	214.896,78	883.103,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80.970,07	-171.426,81	-778.000,00	-83.814,21	-694.185,79
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-369.022,89	-469.449,84	-1.105.300,00	-449.114,88	-656.185,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-369.022,89	-469.449,84	-1.105.300,00	-449.114,88	-656.185,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.005,00	104.614,01	0,00	132.705,11	-132.705,11
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	5.091,01	0,00	28.062,48	-28.062,48
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.200,00	0,00	12.730,13	-12.730,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	17.195,00	-17.195,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00	17.195,00	-17.195,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.740,57	-4.740,57
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.406,71	-1.406,71
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	3.333,86	-3.333,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.318,41	3.828,38	1.000,00	414,12	585,88
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4.318,41	3.828,38	1.000,00	414,12	585,88
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.323,41	108.442,39	1.000,00	155.054,80	-154.054,80
10	- Personalauszahlungen	91.165,05	93.623,92	102.500,00	98.529,67	3.970,33
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	70.771,18	72.992,79	79.000,00	76.350,67	2.649,33
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.482,58	5.515,64	5.900,00	5.820,97	79,03
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.840,36	15.115,49	16.600,00	16.358,03	241,97
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.868,41	114.169,53	112.100,00	174.806,63	-62.706,63
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	18.291,11	6.416,96	5.000,00	8.751,36	-3.751,36
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	14.203,31	34.158,93	15.000,00	102.073,23	-87.073,23
7241000	Bewirtschaftung	58.196,45	43.908,95	58.000,00	48.939,42	9.060,58
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17.413,34	9.451,84	5.000,00	3.794,48	1.205,52
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.004,59	4.136,64	4.100,00	4.675,72	-575,72
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.745,13	4.268,93	5.000,00	1.897,54	3.102,46
7291000	Sonstige Dienstleistungen	13.014,48	11.827,28	20.000,00	3.674,88	16.325,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.392,33	110.111,80	26.000,00	82.526,83	-56.526,83
7412000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	132,00	-132,00
7412001	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	309,40	-309,40
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	16,01	0,00	0,00	2.868,42	-2.868,42
7423000	Leasing	0,00	1.293,13	0,00	0,00	0,00
7423001	Leasing	1.772,59	876,84	1.800,00	1.855,84	-55,84
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.725,75	8.260,52	8.000,00	11.017,38	-3.017,38
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	15.674,08	16.359,43	15.700,00	17.320,65	-1.620,65
7499000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	108,00	-108,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	434,40	34,38	500,00	197,14	302,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.425,79	317.905,25	240.600,00	355.863,13	-115.263,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-232.102,38	-209.462,86	-239.600,00	-200.808,33	-38.791,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	215.000,00	26.523,55	188.476,45
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	215.000,00	26.523,55	188.476,45
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	215.000,00	26.523,55	188.476,45
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.535,92	770.000,00	431.053,57	338.946,43
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	13.535,92	770.000,00	431.053,57	338.946,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.215,88	15.272,09	438.000,00	18.291,16	419.708,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	5.215,88	15.272,09	438.000,00	18.291,16	419.708,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215,88	28.808,01	1.208.000,00	449.344,73	758.655,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.215,88	-28.808,01	-993.000,00	-422.821,18	-570.178,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-237.318,26	-238.270,87	-1.232.600,00	-623.629,51	-608.970,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	242.474,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	242.474,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	13.953,84	-13.953,84
7910000	Ausz. aus Anleihen (Abgr. D)	0,00	0,00	0,00	13.953,84	-13.953,84
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	242.474,00	0,00	-13.953,84	13.953,84
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-237.318,26	4.203,13	-1.232.600,00	-637.583,35	-595.016,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.824,00	18.135,00	120.000,00	32.939,84	87.060,16
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	8.695,00	0,00	21.603,59	-21.603,59
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.000,00	0,00	2.381,25	-2.381,25
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.085,86	24.675,00	25.900,00	13.910,76	11.989,24
6411000	Mieten und Pachten	6.270,00	5.760,00	6.400,00	5.810,00	590,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.900,00	2.800,00	3.000,00	1.480,76	1.519,24
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	17.915,86	16.115,00	16.500,00	6.620,00	9.880,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446,25	385,18	0,00	2.151,00	-2.151,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	2.024,29	-2.024,29
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	446,25	385,18	0,00	126,71	-126,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	824,24	2.864,20	800,00	411,08	388,92
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	824,24	2.864,20	800,00	411,08	388,92
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.180,35	46.059,38	146.700,00	49.412,68	97.287,32
10	- Personalauszahlungen	164.469,70	167.126,77	172.800,00	167.329,31	5.470,69
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	126.275,29	130.538,51	133.600,00	130.030,00	3.570,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.764,73	9.897,09	10.000,00	10.033,98	-33,98
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.172,40	26.691,17	28.100,00	27.265,33	834,67
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.715,98	92.525,71	129.200,00	92.473,96	36.726,04
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	17.653,61	37.431,17	20.000,00	22.571,63	-2.571,63
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
7241000	Bewirtschaftung	33.181,76	42.722,50	81.000,00	38.903,30	42.096,70
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.782,69	6.923,75	4.000,00	12.079,24	-8.079,24
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.749,79	1.846,88	7.000,00	3.385,40	3.614,60
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.856,33	3.275,01	2.200,00	1.534,39	665,61
7291000	Sonstige Dienstleistungen	491,80	326,40	15.000,00	0,00	15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.920,86	62.002,01	47.700,00	59.373,79	-11.673,79
7412000	Dienstreisen	258,30	0,00	200,00	30,80	169,20
7412001	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	309,40	-309,40
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	21,20	0,00	0,00	3.533,77	-3.533,77
7423000	Leasing	15.664,38	15.820,27	15.400,00	15.374,52	25,48
7423001	Leasing	1.196,25	438,42	1.700,00	2.116,24	-416,24
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.176,43	5.869,54	5.500,00	5.436,51	63,49
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	24.757,40	21.293,84	24.800,00	22.535,59	2.264,41
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	22,90	444,94	100,00	141,96	-41,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.106,54	321.654,49	349.700,00	319.177,06	30.522,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.926,19	-275.595,11	-203.000,00	-269.764,38	66.764,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.679,05	477.800,00	73.222,00	404.578,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	86.679,05	477.800,00	73.222,00	404.578,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.679,05	477.800,00	73.222,00	404.578,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172.328,87	1.344.429,50	1.000.000,00	605.239,80	394.760,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.172.328,87	1.344.429,50	1.000.000,00	605.239,80	394.760,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.934,10	172.000,00	63.464,17	108.535,83
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	12.934,10	172.000,00	63.464,17	108.535,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172.328,87	1.357.363,60	1.172.000,00	668.703,97	503.296,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.172.328,87	-1.270.684,55	-694.200,00	-595.481,97	-98.718,03
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.422.255,06	-1.546.279,66	-897.200,00	-865.246,35	-31.953,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	121.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	121.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	233,84	-233,84
7910000	Ausz. aus Anleihen (Abgr. D)	0,00	0,00	0,00	233,84	-233,84
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	121.237,00	0,00	0,00	-233,84	233,84
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.301.018,06	-1.546.279,66	-897.200,00	-865.480,19	-31.719,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Förderschule

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	147.649,63	111.583,99	150.000,00	160.053,27	-10.053,27
7379000	Zweckverbandsumlagen	147.649,63	111.583,99	150.000,00	160.053,27	-10.053,27
15	- Sonstige Auszahlungen	819,32	830,03	830,00	1.777,86	-947,86
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	819,32	830,03	800,00	1.777,86	-977,86
7499000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.468,95	112.414,02	150.830,00	161.831,13	-11.001,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-148.468,95	-112.414,02	-150.830,00	-161.831,13	11.001,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-148.468,95	-112.414,02	-150.830,00	-161.831,13	11.001,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-148.468,95	-112.414,02	-150.830,00	-161.831,13	11.001,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.334,02	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	3.334,02	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.334,02	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.405,29	2.960,32	2.500,00	4.511,74	-2.011,74
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.609,11	2.305,73	1.900,00	3.501,87	-1.601,87
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	143,28	176,05	100,00	270,47	-170,47
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	652,90	478,54	400,00	739,40	-339,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.250,91	214.547,09	220.000,00	219.769,50	230,50
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	0,00	0,00	0,00	1.511,86	-1.511,86
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	2.498,18	0,00	3.320,34	-3.320,34
7291000	Sonstige Dienstleistungen	202.250,91	212.048,91	220.000,00	214.937,30	5.062,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.656,20	217.507,41	222.500,00	224.281,24	-1.781,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-204.656,20	-214.173,39	-222.500,00	-224.281,24	1.781,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.700,00	60.500,00	0,00	48.100,00	-48.100,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	137.700,00	60.500,00	0,00	48.100,00	-48.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.700,00	60.500,00	0,00	48.100,00	-48.100,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	238.896,36	0,00	111.370,11	-111.370,11
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	238.896,36	0,00	111.370,11	-111.370,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.896,36	0,00	111.370,11	-111.370,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	137.700,00	-178.396,36	0,00	-63.270,11	63.270,11
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-66.956,20	-392.569,75	-222.500,00	-287.551,35	65.051,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-66.956,20	-392.569,75	-222.500,00	-287.551,35	65.051,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	245,30	256,22	300,00	269,92	30,08
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	188,40	197,10	200,00	207,00	-7,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	56,90	59,12	100,00	62,92	37,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,10	1.224,87	6.100,00	1.068,08	5.031,92
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.384,60	1.194,02	1.000,00	1.038,80	-38,80
7241000	Bewirtschaftung	30,50	30,85	100,00	29,28	70,72
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.155,83	1.210,67	1.200,00	1.751,68	-551,68
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	856,49	901,82	900,00	1.442,83	-542,83
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	299,34	308,85	300,00	308,85	-8,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816,23	2.691,76	7.600,00	3.089,68	4.510,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.816,23	-2.691,76	-7.600,00	-3.089,68	-4.510,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.816,23	-2.691,76	-17.600,00	-3.089,68	-14.510,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.816,23	-2.691,76	-17.600,00	-3.089,68	-14.510,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.701,62	18.508,29	20.000,00	18.679,02	1.320,98
7379000	Zweckverbandsumlagen	18.701,62	18.508,29	20.000,00	18.679,02	1.320,98
15	- Sonstige Auszahlungen	503,37	1.376,82	800,00	969,26	-169,26
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	503,37	1.376,82	800,00	969,26	-169,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.204,99	19.885,11	20.800,00	19.648,28	1.151,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.204,99	-19.885,11	-20.800,00	-19.648,28	-1.151,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.204,99	-19.885,11	-20.800,00	-19.648,28	-1.151,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-19.204,99	-19.885,11	-20.800,00	-19.648,28	-1.151,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,49	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.694,49	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	986,14	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	986,14	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680,63	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen	12.026,20	14.801,18	12.200,00	22.558,89	-10.358,89
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.045,65	11.528,32	9.400,00	17.508,91	-8.108,91
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	716,14	880,12	700,00	1.352,40	-652,40
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.264,41	2.392,74	2.000,00	3.697,58	-1.697,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,00	4.884,96	6.000,00	4.735,01	1.264,99
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.270,00	399,17	6.000,00	4.673,51	1.326,49
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.456,21	0,00	61,50	-61,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	591,04	500,00	8.300,00	5.500,00	2.800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	91,04	0,00	100,00	0,00	100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	0,00	7.700,00	5.000,00	2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.887,24	20.186,14	26.500,00	32.793,90	-6.293,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.206,61	-20.186,14	-19.000,00	-32.793,90	13.793,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.206,61	-20.186,14	-19.000,00	-32.793,90	13.793,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-16.206,61	-20.186,14	-19.000,00	-32.793,90	13.793,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.260,55	179.396,00	250.000,00	209.826,45	40.173,55
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	241.614,00	146.488,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	214.646,55	32.908,00	250.000,00	209.826,45	40.173,55
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.692,47	21.419,36	70.000,00	37.657,35	32.342,65
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	47.692,47	21.419,36	70.000,00	37.657,35	32.342,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.794,98	39.189,86	40.000,00	25.566,61	14.433,39
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	62.794,98	39.189,86	40.000,00	25.566,61	14.433,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.248,00	240.005,22	360.000,00	273.050,41	86.949,59
10	- Personalauszahlungen	77.508,81	101.287,04	111.500,00	103.180,17	8.319,83
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.248,12	79.106,95	86.500,00	80.323,12	6.176,88
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.718,54	6.008,02	6.500,00	6.156,50	343,50
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.542,15	16.172,07	18.200,00	16.700,55	1.499,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.884,22	0,00	100,00	16,56	83,44
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	100,00	16,56	83,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	276.729,62	187.874,89	231.000,00	108.014,62	122.985,38
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	72.629,85	62.727,90	75.000,00	53.345,50	21.654,50
7331001	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	19.623,53	11.422,92	20.000,00	39,94	19.960,06
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	24.950,92	12.449,68	25.000,00	133,62	24.866,38
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	130.355,00	88.560,00	96.000,00	26.412,00	69.588,00
7331005	Hilfe zur Arbeit	3.157,00	1.659,80	10.000,00	0,00	10.000,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	27,68	0,00	500,00	0,00	500,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	0,00	3.403,68	500,00	8.067,81	-7.567,81
7331015	Kosten FIM-Projekt § 5 a	8.634,85	6.334,81	0,00	6.750,78	-6.750,78
7338001	BuT Schulausflüge	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7338002	BuT Klassenfahrten	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7338003	BuT Ausstattung Schulbedarf	170,00	170,00	500,00	154,50	345,50
7338004	BuT Schülerbeförderung mit öff. Verkehrsmitteln	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7338005	BuT Lernförderung	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7338006	BuT Mittagessen	726,79	330,10	1.000,00	120,47	879,53
7338007	BuT Teilhabe am sozial und kulturellen Leben	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	16.454,00	866,00	0,00	12.990,00	-12.990,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.867,05	7.463,02	4.700,00	5.723,90	-1.023,90
7412000	Dienstreisen	0,00	4,20	0,00	193,30	-193,30
7412001	Aus- und Fortbildung	402,00	3.460,56	500,00	0,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	11.911,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.348,22	3.480,10	3.500,00	5.306,84	-1.806,84
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	205,17	518,16	300,00	223,76	76,24
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.989,70	296.624,95	347.300,00	216.935,25	130.364,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	172.258,30	-56.619,73	12.700,00	56.115,16	-43.415,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.496,40	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	1.496,40	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.496,40	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.496,40	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	172.258,30	-58.116,13	12.700,00	56.115,16	-43.415,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	172.258,30	-58.116,13	12.700,00	56.115,16	-43.415,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	876,52	20.282,32	0,00	30.841,23	-30.841,23
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	876,52	20.282,32	0,00	30.841,23	-30.841,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.138,11	64,48	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.138,11	64,48	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094,63	20.346,80	0,00	30.841,23	-30.841,23
10	- Personalauszahlungen	740,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	576,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	119,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,46	233,93	4.300,00	2.133,45	2.166,55
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7241000	Bewirtschaftung	3.813,46	203,98	4.000,00	2.133,45	1.866,55
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	21,00	0,00	107,00	-107,00
7331005	Hilfe zur Arbeit	0,00	21,00	0,00	107,00	-107,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.553,84	254,93	4.300,00	2.240,45	2.059,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.459,21	20.091,87	-4.300,00	28.600,78	-32.900,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.459,21	20.091,87	-4.300,00	28.600,78	-32.900,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.459,21	20.091,87	-4.300,00	28.600,78	-32.900,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.462,39	29.018,12	40.000,00	20.655,18	19.344,82
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	19.824,35	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	11.638,04	29.018,12	15.000,00	20.655,18	-5.655,18
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.807,35	26.631,20	0,00	7.867,52	-7.867,52
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	42.714,91	26.631,20	0,00	7.867,52	-7.867,52
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,00	4.080,30	5.400,00	9.349,70	-3.949,70
6411000	Mieten und Pachten	5.490,00	1.773,23	5.400,00	6.331,10	-931,10
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	2.307,07	0,00	3.018,60	-3.018,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	2.594,24	-2.594,24
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	500,00	0,00	2.594,24	-2.594,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.002,88	7.039,40	1.000,00	1.082,57	-82,57
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4.002,88	7.039,40	1.000,00	1.082,57	-82,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.762,62	67.404,02	46.400,00	41.549,21	4.850,79
10	- Personalauszahlungen	104.576,48	139.347,87	139.300,00	78.051,14	61.248,86
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	81.328,78	109.412,88	108.400,00	61.673,39	46.726,61
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.314,45	8.305,28	8.100,00	4.545,13	3.554,87
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.885,08	21.629,71	22.800,00	11.832,62	10.967,38
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.243,24	139.074,62	131.000,00	75.986,98	55.013,02
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	92.281,20	63.334,92	42.000,00	10.448,65	31.551,35
7241000	Bewirtschaftung	70.915,36	54.206,66	69.000,00	57.801,32	11.198,68
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.013,33	19.831,61	10.000,00	7.724,32	2.275,68
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33,35	1.443,91	5.000,00	12,69	4.987,31
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	257,52	5.000,00	0,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.799,23	25.598,40	28.300,00	35.917,37	-7.617,37
7412000	Dienstreisen	168,20	93,90	300,00	97,70	202,30
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	3.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.044,09	9.714,45	10.000,00	10.280,71	-280,71
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.850,02	15.790,05	17.900,00	25.538,96	-7.638,96
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	2,54	0,00	100,00	0,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.618,95	304.020,89	298.600,00	189.955,49	108.644,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-230.856,33	-236.616,87	-252.200,00	-148.406,28	-103.793,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.143,61	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	2.143,61	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,61	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.143,61	0,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-232.999,94	-236.616,87	-355.200,00	-148.406,28	-206.793,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-232.999,94	-236.616,87	-355.200,00	-148.406,28	-206.793,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.474,03	46.144,64	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.474,03	46.144,64	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.474,03	46.144,64	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.474,03	-46.144,64	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-43.474,03	-46.144,64	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-43.474,03	-46.144,64	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614,78	6.470,55	6.500,00	8.511,86	-2.011,86
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.614,78	6.470,55	6.500,00	8.511,86	-2.011,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614,78	6.470,55	6.500,00	8.511,86	-2.011,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.614,78	-6.470,55	-6.500,00	-8.511,86	2.011,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.614,78	-6.470,55	-6.500,00	-8.511,86	2.011,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-5.614,78	-6.470,55	-6.500,00	-8.511,86	2.011,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.897,74	28.877,41	30.000,00	16.345,63	13.654,37
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	27.897,74	28.877,41	30.000,00	16.345,63	13.654,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.897,74	28.877,41	30.000,00	16.345,63	13.654,37
10	- Personalauszahlungen	39.992,79	35.865,73	42.300,00	43.837,60	-1.537,60
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.127,84	27.981,31	32.900,00	34.129,63	-1.229,63
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.410,01	2.144,22	2.500,00	2.615,96	-115,96
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.454,94	5.740,20	6.900,00	7.092,01	-192,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.992,79	35.865,73	42.300,00	43.837,60	-1.537,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.095,05	-6.988,32	-12.300,00	-27.491,97	15.191,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.095,05	-6.988,32	-12.300,00	-27.491,97	15.191,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-12.095,05	-6.988,32	-12.300,00	-27.491,97	15.191,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.629,00	37.660,23	56.700,00	36.967,27	19.732,73
6411000	Mieten und Pachten	19.141,78	19.404,50	30.000,00	19.942,21	10.057,79
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	13.487,22	18.255,73	26.700,00	17.025,06	9.674,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.994,18	54.527,30	55.000,00	66.496,22	-11.496,22
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	38.994,18	54.527,30	55.000,00	66.397,68	-11.397,68
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	98,54	-98,54
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	121,12	0,00	53,45	-53,45
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	121,12	0,00	53,45	-53,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.623,18	92.308,65	111.700,00	103.516,94	8.183,06
10	- Personalauszahlungen	61.091,92	63.829,09	67.000,00	64.394,88	2.605,12
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.518,45	49.993,97	51.800,00	50.187,36	1.612,64
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.716,04	3.756,33	3.900,00	3.863,58	36,42
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.857,43	10.078,79	10.900,00	10.343,94	556,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.895,86	247.186,43	252.000,00	50.338,22	201.661,78
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	3.194,80	2.489,75	28.000,00	8.746,24	19.253,76
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	175.923,55	230.675,47	211.000,00	21.649,94	189.350,06
7241000	Bewirtschaftung	11.777,51	14.021,21	13.000,00	19.675,14	-6.675,14
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	0,00	266,90	-266,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.141,74	5.896,69	2.300,00	1.979,63	320,37
7412001	Aus- und Fortbildung	240,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.921,17	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.901,74	1.975,52	2.000,00	1.979,63	20,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.129,52	316.912,21	321.300,00	116.712,73	204.587,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.506,34	-224.603,56	-209.600,00	-13.195,79	-196.404,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	6.359,36	-6.359,36
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	0,00	0,00	6.359,36	-6.359,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	6.359,36	17.640,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-24.000,00	-6.359,36	-17.640,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-182.506,34	-224.603,56	-233.600,00	-19.555,15	-214.044,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-182.506,34	-224.603,56	-233.600,00	-19.555,15	-214.044,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	110,25	0,00	4,71	-4,71
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	110,25	0,00	4,71	-4,71
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110,25	0,00	4,71	-4,71
10	- Personalauszahlungen	4.667,04	6.207,22	6.600,00	6.358,81	241,19
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.005,63	4.531,16	4.700,00	4.662,16	37,84
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.204,20	1.214,60	1.300,00	1.228,29	71,71
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	93,36	94,16	100,00	95,13	4,87
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	339,73	367,30	300,00	373,23	-73,23
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354,26	17.390,15	10.500,00	16.043,00	-5.543,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	6.484,49	6.382,95	1.000,00	7.740,37	-6.740,37
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.973,83	6.448,01	4.700,00	5.286,28	-586,28
7241000	Bewirtschaftung	2.861,84	2.979,39	3.000,00	2.816,35	183,65
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.034,10	1.542,30	1.800,00	0,00	1.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	37,50	0,00	200,00	-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.484,63	1.632,86	2.000,00	1.308,31	691,69
7412001	Aus- und Fortbildung	0,00	166,50	500,00	0,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	747,93	889,31	800,00	889,31	-89,31
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-32,53	0,00	0,00	0,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	300,00	0,00	300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	486,70	359,58	400,00	419,00	-19,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.505,93	25.230,23	25.200,00	23.710,12	1.489,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.505,93	-25.119,98	-25.200,00	-23.705,41	-1.494,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.067,38	18.314,87	30.000,00	20.834,24	9.165,76
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	5.067,38	18.314,87	30.000,00	20.834,24	9.165,76
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,38	18.314,87	30.000,00	20.834,24	9.165,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.067,38	-18.314,87	-30.000,00	-20.834,24	-9.165,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.573,31	-43.434,85	-55.200,00	-44.539,65	-10.660,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-32.573,31	-43.434,85	-55.200,00	-44.539,65	-10.660,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	120.016,00	115.498,00	135.000,00	146.869,00	-11.869,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	120.016,00	115.498,00	135.000,00	146.869,00	-11.869,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.016,00	115.498,00	135.000,00	146.869,00	-11.869,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-120.016,00	-115.498,00	-135.000,00	-146.869,00	11.869,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-120.016,00	-115.498,00	-135.000,00	-146.869,00	11.869,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-120.016,00	-115.498,00	-135.000,00	-146.869,00	11.869,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,87	300,00	400,00	457,55	-57,55
6411000	Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	386,87	300,00	400,00	457,55	-57,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	132,72	-132,72
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	132,72	-132,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.241,20	593,06	0,00	4,69	-4,69
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.241,20	593,06	0,00	4,69	-4,69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828,07	893,06	600,00	594,96	5,04
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838,21	26.239,59	35.800,00	29.053,97	6.746,03
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.502,26	14.537,91	20.000,00	2.297,46	17.702,54
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.785,11	1.506,26	2.500,00	14.214,89	-11.714,89
7241000	Bewirtschaftung	1.750,84	7.360,90	10.000,00	8.401,77	1.598,23
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.800,00	2.834,52	3.300,00	4.139,85	-839,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.281,02	2.942,06	3.300,00	56,64	3.243,36
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	2.932,10	2.890,84	2.900,00	0,00	2.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	348,92	51,22	400,00	56,64	343,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.119,23	29.181,65	39.100,00	29.110,61	9.989,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.291,16	-28.288,59	-38.500,00	-28.515,65	-9.984,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.498,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	14.498,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.498,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.176,26	5.098,10	0,00	23.336,72	-23.336,72
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	208.176,26	5.098,10	0,00	23.336,72	-23.336,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	8.899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.075,28	5.098,10	240.000,00	23.336,72	216.663,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-217.075,28	9.399,90	-240.000,00	-23.336,72	-216.663,28
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-229.366,44	-18.888,69	-278.500,00	-51.852,37	-226.647,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-229.366,44	-18.888,69	-278.500,00	-51.852,37	-226.647,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	492,77	200,00	37,70	162,30
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	492,77	200,00	37,70	162,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	492,77	200,00	37,70	162,30
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022,32	4.821,89	8.500,00	4.014,47	4.485,53
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	92,47	339,15	500,00	1.764,44	-1.264,44
7241000	Bewirtschaftung	2.878,25	4.482,74	8.000,00	2.250,03	5.749,97
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	854,34	883,43	900,00	889,34	10,66
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	854,34	883,43	900,00	889,34	10,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876,66	5.705,32	9.400,00	4.903,81	4.496,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.876,66	-5.212,55	-9.200,00	-4.866,11	-4.333,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.876,66	-5.212,55	-9.200,00	-4.866,11	-4.333,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.876,66	-5.212,55	-9.200,00	-4.866,11	-4.333,89

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturndhale Hellenthal

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0,00	2.000,00	1.380,00	620,00
6411000	Mieten und Pachten	1.050,00	0,00	2.000,00	1.380,00	620,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	830,09	6,08	100,00	42,00	58,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	830,09	6,08	100,00	42,00	58,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,09	6,08	2.100,00	1.422,00	678,00
10	- Personalauszahlungen	47.618,53	49.369,11	50.600,00	49.539,01	1.060,99
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.651,12	38.221,62	39.200,00	38.113,61	1.086,39
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.417,44	2.469,10	2.900,00	2.516,48	383,52
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.267,91	8.678,39	8.200,00	8.908,92	-708,92
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	282,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.602,97	24.099,84	30.000,00	13.125,68	16.874,32
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	18.015,68	13.263,62	3.500,00	5.079,98	-1.579,98
7241000	Bewirtschaftung	10.983,00	10.831,06	23.000,00	8.045,70	14.954,30
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.604,29	5,16	3.500,00	0,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.605,84	2.742,34	2.700,00	2.712,67	-12,67
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.605,84	2.742,34	2.700,00	2.712,67	-12,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.827,34	76.211,29	83.300,00	65.377,36	17.922,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.947,25	-76.205,21	-81.200,00	-63.955,36	-17.244,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	351.500,00	0,00	351.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.947,25	-76.205,21	-117.700,00	-63.955,36	-53.744,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-80.947,25	-76.205,21	-117.700,00	-63.955,36	-53.744,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid



Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.468,58	13.995,13	15.000,00	12.094,42	2.905,58
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.468,58	13.995,13	15.000,00	12.094,42	2.905,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	994,23	-994,23
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	994,23	-994,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	766,11	31,92	100,00	105,86	-5,86
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	766,11	31,92	100,00	105,86	-5,86
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.234,69	14.027,05	15.100,00	13.194,51	1.905,49
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.108,56	15.089,18	16.000,00	14.427,25	1.572,75
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	3.968,00	155,08	1.000,00	1.771,07	-771,07
7241000	Bewirtschaftung	15.140,56	14.934,10	15.000,00	12.656,18	2.343,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.483,64	1.423,85	1.500,00	1.544,46	-44,46
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.483,64	1.423,85	1.500,00	1.544,46	-44,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.592,20	16.513,03	17.500,00	15.971,71	1.528,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.357,51	-2.485,98	-2.400,00	-2.777,20	377,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	12.180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.180,83	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.180,83	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.538,34	-2.485,98	-92.400,00	-2.777,20	-89.622,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-22.538,34	-2.485,98	-92.400,00	-2.777,20	-89.622,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	-50,00	0,00	5.289,00	-5.289,00
6411000	Mieten und Pachten	150,00	-100,00	0,00	5.289,00	-5.289,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	126,06	0,00	1.455,05	-1.455,05
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	126,06	0,00	1.455,05	-1.455,05
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.137,75	1.489,81	500,00	168,74	331,26
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.137,75	1.489,81	500,00	168,74	331,26
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287,75	1.565,87	500,00	6.912,79	-6.412,79
10	- Personalauszahlungen	6.379,24	6.671,04	6.600,00	8.689,32	-2.089,32
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.956,17	5.269,03	5.000,00	7.150,90	-2.150,90
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	351,84	379,01	400,00	383,45	16,55
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	936,23	1.023,00	1.100,00	1.154,97	-54,97
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122,03	6.186,63	9.500,00	3.704,59	5.795,41
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	5.672,52	2.845,95	5.000,00	1.596,58	3.403,42
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	863,86	290,58	1.000,00	0,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	3.107,16	3.017,72	3.000,00	1.783,56	1.216,44
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	478,49	32,38	500,00	324,45	175,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.387,64	2.425,71	1.800,00	2.634,56	-834,56
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.178,00	400,00	1.190,00	-790,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.387,64	1.247,71	1.400,00	1.444,56	-44,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.888,91	15.283,38	17.900,00	15.028,47	2.871,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.601,16	-13.717,51	-17.400,00	-8.115,68	-9.284,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.962,11	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	2.962,11	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.962,11	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	2.962,11	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.601,16	-10.755,40	-17.400,00	-8.115,68	-9.284,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-16.601,16	-10.755,40	-17.400,00	-8.115,68	-9.284,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.161,15	-4.161,15
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	4.161,15	-4.161,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44,60	0,00	4.161,15	-4.161,15
10	- Personalauszahlungen	1.643,44	23.190,11	13.700,00	31.079,64	-17.379,64
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.200,63	23.190,11	13.700,00	31.079,64	-17.379,64
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	320,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.516,11	37.149,33	55.000,00	50.902,15	4.097,85
7412001	Aus- und Fortbildung	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.766,11	37.149,33	55.000,00	50.902,15	4.097,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159,55	60.339,44	86.400,00	81.981,79	4.418,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.159,55	-60.294,84	-86.400,00	-77.820,64	-8.579,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.522,00	632.733,00	70.000,00	515.694,00	-445.694,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	593.522,00	632.733,00	70.000,00	515.694,00	-445.694,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	41.454,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	41.454,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.522,00	674.187,00	70.000,00	515.694,00	-445.694,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.063,06	14.675,18	250.000,00	281.045,71	-31.045,71
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	73.063,06	14.675,18	0,00	281.045,71	-281.045,71
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.063,06	14.675,18	250.000,00	281.045,71	-31.045,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	520.458,94	659.511,82	-180.000,00	234.648,29	-414.648,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	505.299,39	599.216,98	-266.400,00	156.827,65	-423.227,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	505.299,39	599.216,98	-266.400,00	156.827,65	-423.227,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	190.482,78	204.080,83	219.000,00	216.282,77	2.717,23
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.880,74	1.742,12	1.800,00	2.168,27	-368,27
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	143.056,38	159.120,73	168.100,00	167.668,25	431,75
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.014,08	12.209,95	12.600,00	12.962,59	-362,59
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.530,74	31.008,03	35.300,00	33.483,66	1.816,34
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,92	6.416,59	1.000,00	4.565,78	-3.565,78
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.824,04	6.322,94	1.000,00	4.565,78	-3.565,78
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	84,88	93,65	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.603,81	29.240,11	31.500,00	27.476,27	4.023,73
7412000	Dienstreisen	1.192,00	584,40	2.500,00	641,46	1.858,54
7412001	Aus- und Fortbildung	1.328,80	6.340,51	5.000,00	3.123,50	1.876,50
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	69,01	24,36	500,00	0,00	500,00
7423001	Leasing	6.829,92	3.219,82	8.500,00	7.462,43	1.037,57
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.184,08	19.071,02	15.000,00	16.248,88	-1.248,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.995,51	239.737,53	253.800,00	248.324,82	5.475,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-215.995,51	-239.737,53	-253.800,00	-248.224,82	-5.575,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.718,30	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.718,30	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-215.995,51	-241.455,83	-253.800,00	-248.224,82	-5.575,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-215.995,51	-241.455,83	-253.800,00	-248.224,82	-5.575,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	36.035,45	56.142,02	57.300,00	61.791,33	-4.491,33
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.314,27	32.537,94	33.100,00	37.937,53	-4.837,53
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.463,12	18.460,44	18.700,00	18.621,18	78,82
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.439,92	1.414,15	1.400,00	1.429,98	-29,98
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.807,81	3.729,49	3.900,00	3.802,64	97,36
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.100,00	0,00	28.000,00	2.100,00	25.900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.100,00	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.135,45	56.142,02	128.000,00	63.891,33	64.108,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.135,45	-56.142,02	-108.000,00	-63.891,33	-44.108,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.135,45	-56.142,02	-108.000,00	-63.891,33	-44.108,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-38.135,45	-56.142,02	-108.000,00	-63.891,33	-44.108,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,45	679,54	1.500,00	1.809,28	-309,28
6411000	Mieten und Pachten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.049,45	679,54	1.500,00	1.809,28	-309,28
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.371,04	-1.371,04
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	1.371,04	-1.371,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,61	334,02	0,00	1.282,01	-1.282,01
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	250,61	334,02	0,00	1.282,01	-1.282,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,06	1.013,56	1.500,00	4.462,33	-2.962,33
10	- Personalauszahlungen	5.353,51	5.451,35	5.600,00	5.389,61	210,39
7011000	Dienstbezüge Beamte	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.139,08	4.245,17	4.300,00	4.186,83	113,17
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	329,58	326,04	300,00	323,37	-23,37
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	866,68	880,14	900,00	879,41	20,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.460,47	6.602,96	8.500,00	6.101,61	2.398,39
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	41.554,63	120,07	1.500,00	164,09	1.335,91
7241000	Bewirtschaftung	6.817,65	6.482,89	7.000,00	5.937,52	1.062,48
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.363,77	1.309,17	1.400,00	1.319,36	80,64
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	72,72	0,00	100,00	0,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	691,05	709,17	700,00	719,36	-19,36
7499000	Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.177,75	13.363,48	15.500,00	12.810,58	2.689,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.727,69	-12.349,92	-14.000,00	-8.348,25	-5.651,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	37.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.662,64	1.058,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.662,64	-1.058,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.390,33	-13.407,92	-14.000,00	-8.348,25	-5.651,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-91.390,33	-13.407,92	-14.000,00	-8.348,25	-5.651,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.668,65	3.727,71	6.800,00	6.704,69	95,31
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.600,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	774,12	2.850,26	5.300,00	5.151,71	148,29
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60,00	217,67	400,00	397,95	2,05
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	218,48	659,78	1.100,00	1.155,03	-55,03
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668,65	3.727,71	6.800,00	6.704,69	95,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.668,65	-3.727,71	-6.800,00	-6.704,69	-95,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.668,65	-3.727,71	-6.800,00	-6.704,69	-95,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.668,65	-3.727,71	-6.800,00	-6.704,69	-95,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	261.216,21	264.842,18	274.000,00	255.431,33	18.568,67
6511000	Konzessionsabgaben	258.548,44	255.566,69	270.000,00	252.296,95	17.703,05
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	4.887,90	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.460,00	220.864,69	275.000,00	220.442,10	54.557,90
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	278.460,00	220.864,69	275.000,00	220.442,10	54.557,90
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.676,21	485.706,87	549.000,00	475.873,43	73.126,57
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.836,49	-45.716,79	36.500,00	87.250,67	-50.750,67
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	595,00	500,00	3.710,69	-3.210,69
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	40.836,49	-46.311,79	36.000,00	83.539,98	-47.539,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.836,49	-45.716,79	36.500,00	87.250,67	-50.750,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	498.839,72	531.423,66	512.500,00	388.622,76	123.877,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	498.839,72	531.423,66	512.500,00	388.622,76	123.877,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	498.839,72	531.423,66	512.500,00	388.622,76	123.877,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.367,79	7.979,39	6.400,00	6.251,27	148,73
6511000	Konzessionsabgaben	6.367,79	7.979,39	5.900,00	6.251,27	-351,27
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.367,79	7.979,39	6.400,00	6.251,27	148,73
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.367,79	7.979,39	6.400,00	6.251,27	148,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.367,79	7.979,39	6.400,00	6.251,27	148,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	6.367,79	7.979,39	6.400,00	6.251,27	148,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.275,25	602.328,26	600.000,00	596.596,61	3.403,39
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	511.275,25	602.328,26	600.000,00	596.596,61	3.403,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,38	-13.776,98	22.800,00	108.771,29	-85.971,29
6411000	Mieten und Pachten	925,00	450,00	1.000,00	660,00	340,00
6421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	101,38	-14.226,98	21.800,00	25.820,82	-4.020,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.149,25	9.068,91	9.100,00	30.909,21	-21.809,21
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.149,25	9.068,91	9.100,00	9.067,17	32,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.450,88	597.620,19	631.900,00	736.277,11	-104.377,11
10	- Personalauszahlungen	18.398,44	11.916,53	24.800,00	22.786,84	2.013,16
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.246,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.683,97	9.321,18	18.500,00	17.723,15	776,85
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	138,94	708,51	1.400,00	1.368,33	31,67
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	328,66	1.886,84	3.900,00	3.695,36	204,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.383,56	593.409,76	576.600,00	618.364,40	-41.764,40
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.798,15	135,38	300,00	762,73	-462,73
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	963,90	1.150,19	1.300,00	1.285,20	14,80
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	1.335,99	-1.335,99
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	487,78	-487,78
7291100	Deponiegebühren	244.899,70	284.896,78	325.000,00	341.214,44	-16.214,44
7291101	Müllabfuhrkosten	233.721,81	305.542,53	250.000,00	254.023,07	-4.023,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.762,95	6.726,25	5.800,00	8.906,48	-3.106,48
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.482,67	4.445,97	3.500,00	5.146,20	-1.646,20
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.280,28	2.280,28	2.300,00	3.760,28	-1.460,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.544,95	612.052,54	607.200,00	650.057,72	-42.857,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.905,93	-14.432,35	24.700,00	86.219,39	-61.519,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	15.905,93	-14.432,35	24.700,00	86.219,39	-61.519,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	15.905,93	-14.432,35	24.700,00	86.219,39	-61.519,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.682,63	10.673,14	100.000,00	0,00	100.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	47.682,63	10.673,14	100.000,00	0,00	100.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.340,87	2.407.935,43	2.268.000,00	2.329.963,80	-61.963,80
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.556.340,87	2.407.935,43	2.268.000,00	2.329.963,80	-61.963,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.523,77	75.724,83	37.200,00	31.687,82	5.512,18
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	23.523,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0,00	4.226,73	2.200,00	0,00	2.200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	51.498,10	15.000,00	11.687,82	3.312,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.195,34	2.518,98	400,00	32,04	367,96
6561000	Bußgelder	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.045,34	2.518,98	400,00	32,04	367,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.742,61	2.496.852,38	2.405.600,00	2.361.683,66	43.916,34
10	- Personalauszahlungen	41.122,34	33.889,63	47.600,00	45.133,71	2.466,29
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.582,15	26.573,11	36.300,00	35.212,39	1.087,61
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.718,13	2.032,10	2.700,00	2.719,90	-19,90
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.299,08	5.284,42	7.600,00	7.201,42	398,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.464,46	133.934,56	135.800,00	136.805,14	-1.005,14
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.630,58	3.516,96	2.000,00	2.863,07	-863,07
7216200	Instandhaltung Kanäle	10.078,90	20.770,37	25.000,00	39.503,85	-14.503,85
7216201	Instandhaltung Pumpwerke	14.509,75	15.843,30	26.000,00	8.786,50	17.213,50
7216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken	8.320,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7216203	Reinigung Kanäle	8.795,75	14.946,86	20.000,00	3.855,07	16.144,93
7216204	Reinigung der RüB	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7216205	Reinigung der Pumpwerke	0,00	398,65	500,00	0,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	19.527,17	16.733,04	19.000,00	20.055,44	-1.055,44
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.306,03	0,00	1.300,00	221,57	1.078,43
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	259,37	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	18.351,19	23.916,13	21.000,00	21.590,81	-590,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.265.140,00	1.198.450,00	1.210.000,00	1.186.290,00	23.710,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.265.140,00	1.198.450,00	1.210.000,00	1.186.290,00	23.710,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.426,60	32.786,19	31.500,00	-9.720,76	41.220,76
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	718,01	315,01	400,00	315,01	84,99
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.276,91	16.825,97	15.000,00	14.517,97	482,03
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	73,54	76,03	100,00	76,55	23,45
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	13.579,15	13.117,61	13.600,00	-27.116,18	40.716,18
7499000	Mitgliedsbeiträge	4.778,99	2.451,57	2.400,00	2.485,89	-85,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.153,40	1.399.060,38	1.424.900,00	1.358.508,09	66.391,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.163.589,21	1.097.792,00	980.700,00	1.003.175,57	-22.475,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	3.412,36	275.000,00	120.400,00	154.600,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.200,00	3.412,36	275.000,00	120.400,00	154.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.610,30	372,36	10.000,00	0,00	10.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.610,30	372,36	10.000,00	0,00	10.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.810,30	3.784,72	285.000,00	120.400,00	164.600,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.340,27	54.481,33	1.427.000,00	236.857,79	1.190.142,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	114.340,27	54.481,33	0,00	236.857,79	-236.857,79
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.340,27	54.481,33	1.427.000,00	236.857,79	1.190.142,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-109.529,97	-50.696,61	-1.142.000,00	-116.457,79	-1.025.542,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.054.059,24	1.047.095,39	-161.300,00	886.717,78	-1.048.017,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.054.059,24	1.047.095,39	-161.300,00	886.717,78	-1.048.017,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.355,82	21.538,36	23.700,00	14.797,74	8.902,26
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	21.355,82	21.538,36	23.700,00	14.797,74	8.902,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.355,82	21.538,36	23.700,00	14.797,74	8.902,26
10	- Personalauszahlungen	2.069,36	1.452,80	2.900,00	2.770,43	129,57
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.800,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	210,34	1.136,46	2.200,00	2.154,90	45,10
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17,42	86,35	200,00	166,29	33,71
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	41,15	229,99	500,00	449,24	50,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838,16	16.077,09	12.500,00	11.129,56	1.370,44
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	3.245,82	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	11.838,16	12.831,27	12.500,00	11.129,56	1.370,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	4.091,65	3.098,85	5.000,00	1.901,65	3.098,35
7379000	Zweckverbandsumlagen	4.091,65	3.098,85	5.000,00	1.901,65	3.098,35
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.614,29	500,00	0,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.614,29	500,00	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.999,17	22.243,03	20.900,00	15.801,64	5.098,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.356,65	-704,67	2.800,00	-1.003,90	3.803,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.356,65	-704,67	2.800,00	-1.003,90	3.803,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	3.356,65	-704,67	2.800,00	-1.003,90	3.803,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073,29	362,87	0,00	6.148,79	-6.148,79
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.073,29	362,87	0,00	6.148,79	-6.148,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.777,76	117,80	5.000,00	601,55	4.398,45
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	8.777,76	117,80	5.000,00	601,55	4.398,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.851,05	480,67	5.000,00	6.750,34	-1.750,34
10	- Personalauszahlungen	31.241,94	37.665,79	49.600,00	37.016,02	12.583,98
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.500,24	6.425,24	16.600,00	5.782,10	10.817,90
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.062,03	24.332,24	24.900,00	24.258,93	641,07
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.821,29	1.867,88	1.900,00	1.875,78	24,22
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.850,57	5.040,43	5.200,00	5.099,21	100,79
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.843,36	351.403,40	450.500,00	387.226,02	63.273,98
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	66.081,19	67.346,79	150.000,00	66.687,76	83.312,24
7241000	Bewirtschaftung	298.629,62	283.260,94	300.000,00	320.538,26	-20.538,26
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	132,55	735,73	500,00	0,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	389,00	588,76	500,00	793,73	-293,73
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	389,00	588,76	500,00	643,85	-143,85
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	149,88	-149,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.474,30	389.657,95	522.000,00	425.035,77	96.964,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-386.623,25	-389.177,28	-517.000,00	-418.285,43	-98.714,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.957,92	15.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	49.957,92	15.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.700,00	0,00	1.584,00	-1.584,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	2.700,00	0,00	1.584,00	-1.584,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	28.928,14	0,00	10.886,37	-10.886,37
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	28.928,14	0,00	10.886,37	-10.886,37
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.557,92	46.628,14	0,00	762.470,37	-762.470,37
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	98,60	-98,60
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	98,60	-98,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.853,25	224.523,19	1.590.000,00	379.997,30	1.210.002,70
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	80.853,25	224.523,19	0,00	379.997,30	-379.997,30
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.227,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	26.227,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.081,06	224.523,19	1.590.000,00	380.095,90	1.209.904,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.523,14	-177.895,05	-1.590.000,00	382.374,47	-1.972.374,47
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-443.146,39	-567.072,33	-2.107.000,00	-35.910,96	-2.071.089,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-443.146,39	-567.072,33	-2.107.000,00	-35.910,96	-2.071.089,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79,43	4.620,72	0,00	763,06	-763,06
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	79,43	4.620,72	0,00	763,06	-763,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.087,90	261,98	3.000,00	1.784,03	1.215,97
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.087,90	261,98	3.000,00	1.784,03	1.215,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167,33	4.882,70	3.000,00	2.547,09	452,91
10	- Personalauszahlungen	4.610,32	5.072,53	5.200,00	5.104,65	95,35
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.580,85	3.951,27	4.000,00	3.964,34	35,66
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	281,44	303,33	300,00	306,75	-6,75
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	748,03	817,93	800,00	833,56	-33,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.004,58	72.050,57	115.000,00	81.625,21	33.374,79
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	5.728,62	2.425,48	0,00	2.423,91	-2.423,91
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.857,66	7.210,27	45.000,00	7.849,62	37.150,38
7241000	Bewirtschaftung	67.418,30	62.414,82	70.000,00	71.250,74	-1.250,74
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	0,00	100,94	-100,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.614,90	77.123,10	120.200,00	86.729,86	33.470,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.447,57	-72.240,40	-117.200,00	-84.182,77	-33.017,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35,29	-35,29
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	35,29	-35,29
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35,29	-35,29
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.288,80	7.221,83	0,00	25.345,98	-25.345,98
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	63.288,80	7.221,83	0,00	25.345,98	-25.345,98
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.288,80	7.221,83	0,00	25.345,98	-25.345,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-63.288,80	-7.221,83	0,00	-25.310,69	25.310,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-158.736,37	-79.462,23	-117.200,00	-109.493,46	-7.706,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-158.736,37	-79.462,23	-117.200,00	-109.493,46	-7.706,54

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.070,60	129.522,64	119.200,00	101.703,20	17.496,80
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	108.101,47	121.645,37	112.000,00	95.749,85	16.250,15
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	6.969,13	7.877,27	7.200,00	5.953,35	1.246,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.570,60	129.522,64	119.200,00	101.703,20	17.496,80
10	- Personalauszahlungen	6.920,75	6.802,10	8.200,00	7.814,97	385,03
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.350,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.342,71	5.325,70	6.200,00	6.092,73	107,27
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	349,53	407,17	500,00	471,11	28,89
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	878,22	1.069,23	1.300,00	1.251,13	48,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.445,53	143.162,30	222.700,00	264.265,38	-41.565,38
7216101	Unternehmerleistungen	156.076,33	121.848,34	180.000,00	202.885,52	-22.885,52
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.692,57	4.098,91	2.700,00	3.978,85	-1.278,85
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	32.676,63	17.215,05	40.000,00	57.201,01	-17.201,01
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.978,66	1.789,03	1.200,00	412,36	787,64
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	8.140,80	575,00	500,00	150,00	350,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	837,86	1.214,03	700,00	262,36	437,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.344,94	151.753,43	232.100,00	272.492,71	-40.392,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.774,34	-22.230,79	-112.900,00	-170.789,51	57.889,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.774,34	-22.230,79	-112.900,00	-170.789,51	57.889,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-91.774,34	-22.230,79	-112.900,00	-170.789,51	57.889,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.792,68	7.563,95	15.000,00	19.457,25	-4.457,25
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.792,68	7.563,95	15.000,00	19.457,25	-4.457,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,12	156,96	200,00	2.608,76	-2.408,76
6411000	Mieten und Pachten	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	159,12	156,96	200,00	2.608,76	-2.408,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	686,88	-686,88
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	686,88	-686,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	165,28	-165,28
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	165,28	-165,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.186,80	7.720,91	15.200,00	22.918,17	-7.718,17
10	- Personalauszahlungen	1.897,57	1.914,54	2.100,00	1.938,36	161,64
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.375,56	1.387,36	1.500,00	1.403,13	96,87
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	106,68	107,58	100,00	108,75	-8,75
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	387,85	419,60	300,00	426,48	-126,48
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,49	3.701,65	4.700,00	3.136,20	1.563,80
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	259,19	0,00	0,00	193,46	-193,46
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.722,35	1.983,24	1.000,00	525,12	474,88
7241000	Bewirtschaftung	2.001,47	1.602,41	2.000,00	2.021,35	-21,35
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.681,48	116,00	1.700,00	396,27	1.303,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.230,46	-1.230,46
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.230,46	-1.230,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.562,06	5.616,19	6.800,00	6.305,02	494,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.624,74	2.104,72	8.400,00	16.613,15	-8.213,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.624,74	2.104,72	8.400,00	16.613,15	-8.213,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.624,74	2.104,72	8.400,00	16.613,15	-8.213,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,12	411,75	700,00	152,75	547,25
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	485,12	411,75	700,00	152,75	547,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	81,79	161,98	200,00	0,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	81,79	161,98	200,00	0,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566,91	573,73	900,00	152,75	747,25
10	- Personalauszahlungen	13.046,02	11.472,76	10.800,00	14.129,98	-3.329,98
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.708,60	8.435,12	8.300,00	10.443,50	-2.143,50
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	778,83	775,52	600,00	945,01	-345,01
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.510,35	2.262,12	1.800,00	2.741,47	-941,47
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.197,39	8.569,13	8.500,00	6.741,79	1.758,21
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.656,04	3.058,03	2.500,00	1.107,29	1.392,71
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	266,02	100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung	5.173,64	5.245,08	5.500,00	5.354,93	145,07
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	279,57	-279,57
7291000	Sonstige Dienstleistungen	367,71	0,00	400,00	0,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	337.284,98	366.912,46	302.000,00	469.471,80	-167.471,80
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	2.350,98	550,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage allgemein	334.934,00	368.292,00	302.000,00	469.471,80	-167.471,80
7376000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	-1.929,54	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.894,74	2.838,52	2.900,00	3.131,67	-231,67
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	386,06	0,00	236,93	-236,93
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.894,74	2.452,46	2.900,00	2.894,74	5,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.423,13	389.792,87	324.200,00	493.475,24	-169.275,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-359.856,22	-389.219,14	-323.300,00	-493.322,49	170.022,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-3.470,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	-3.470,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.470,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	4.310,23	5.689,77
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	4.310,23	5.689,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	4.310,23	5.689,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.470,00	-10.000,00	-4.310,23	-5.689,77
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-359.856,22	-392.689,14	-333.300,00	-497.632,72	164.332,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-359.856,22	-392.689,14	-333.300,00	-497.632,72	164.332,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248,46	0,00	0,00	141,89	-141,89
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	248,46	0,00	0,00	141,89	-141,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,01	116,15	100,00	0,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	87,01	116,15	100,00	0,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,47	116,15	100,00	141,89	-41,89
10	- Personalauszahlungen	5.864,80	7.387,70	8.900,00	8.304,84	595,16
7011000	Dienstbezüge Beamte	900,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.882,09	4.821,93	5.700,00	5.494,88	205,12
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	920,00	928,00	1.000,00	940,00	60,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	300,42	370,14	400,00	425,54	-25,54
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	584,32	989,23	1.200,00	1.156,52	43,48
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	277,87	278,40	300,00	287,90	12,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.947,58	36.684,38	31.400,00	47.585,86	-16.185,86
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	315,35	4.325,00	0,00	587,98	-587,98
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.434,80	25.713,94	25.000,00	43.110,66	-18.110,66
7241000	Bewirtschaftung	4.449,02	5.553,19	5.400,00	3.739,87	1.660,13
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.748,41	1.092,25	1.000,00	127,36	872,64
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	19,99	-19,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	718,98	0,00	1.660,09	-1.660,09
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	154,19	-154,19
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	718,98	0,00	1.505,90	-1.505,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.812,38	44.791,06	40.300,00	57.550,79	-17.250,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.476,91	-44.674,91	-40.200,00	-57.408,90	17.208,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	26.240,94	0,00	11.229,87	-11.229,87
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	26.240,94	0,00	11.229,87	-11.229,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.240,94	0,00	11.229,87	-11.229,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-26.240,94	0,00	-11.229,87	11.229,87
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.476,91	-70.915,85	-40.200,00	-68.638,77	28.438,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-47.476,91	-70.915,85	-40.200,00	-68.638,77	28.438,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.000,00	3.380,34	8.619,66
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	12.000,00	420,00	11.580,00
6321100	Gebühren	0,00	0,00	0,00	156,00	-156,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	400,00	74,20	325,80
6411000	Mieten und Pachten	300,00	300,00	400,00	0,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	481,60	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	481,60	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	781,60	12.400,00	3.454,54	8.945,46
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,67	1.978,96	2.400,00	1.972,80	427,20
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	2.099,16	468,66	1.000,00	464,26	535,74
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	23,51	355,12	400,00	24,48	375,52
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.120,98	0,00	890,06	-890,06
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	34,20	0,00	124,00	-124,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.795,31	2.564,26	2.900,00	4.531,81	-1.631,81
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	357,00	357,00	400,00	0,00	400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.438,31	2.207,26	2.500,00	2.538,30	-38,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917,98	4.543,22	5.300,00	6.504,61	-1.204,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.617,98	-3.761,62	7.100,00	-3.050,07	10.150,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.117,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	20.117,19	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.117,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147,41	0,00	94,00	-94,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	147,41	0,00	94,00	-94,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.949,52	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	30.949,52	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.949,52	147,41	3.500,00	94,00	3.406,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.832,33	-147,41	-3.500,00	-94,00	-3.406,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.450,31	-3.909,03	3.600,00	-3.144,07	6.744,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-15.450,31	-3.909,03	3.600,00	-3.144,07	6.744,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,80	1.599,13	1.500,00	1.538,12	-38,12
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.025,90	1.599,13	1.500,00	1.538,12	-38,12
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	335,23	1.164,77
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	1.500,00	335,23	1.164,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	310,24	0,00	0,00	2,23	-2,23
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	310,24	0,00	0,00	2,23	-2,23
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517,04	1.599,13	15.000,00	1.875,58	13.124,42
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,35	11.584,98	21.800,00	26.543,40	-4.743,40
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.130,98	625,16	1.000,00	51,36	948,64
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.290,52	3.526,33	10.000,00	14.568,22	-4.568,22
7241000	Bewirtschaftung	491,03	796,62	1.500,00	502,62	997,38
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17,82	3.895,07	6.100,00	6.841,40	-741,40
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.741,80	3.100,00	4.579,80	-1.479,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.007,99	999,24	3.100,00	1.030,98	2.069,02
7412000	Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.007,99	899,24	1.100,00	1.030,98	69,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938,34	12.584,22	24.900,00	27.574,38	-2.674,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.421,30	-10.985,09	-9.900,00	-25.698,80	15.798,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.071,18	3.000,00	83.591,66	-80.591,66
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.071,18	3.000,00	0,00	3.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	83.591,66	-83.591,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.809,80	77.000,00	1.822,78	75.177,22
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	1.809,80	77.000,00	1.822,78	75.177,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.880,98	80.000,00	85.414,44	-5.414,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-9.880,98	-80.000,00	-85.414,44	5.414,44
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.421,30	-20.866,07	-89.900,00	-111.113,24	21.213,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.421,30	-20.866,07	-89.900,00	-111.113,24	21.213,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.319,34	0,00	0,00	0,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	64.319,34	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.852,98	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	6.253,24	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	2.599,74	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.172,32	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,15	1.580,42	2.000,00	0,00	2.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.668,15	1.580,42	2.000,00	0,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.251,20	48.214,74	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	23.251,20	48.214,74	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.919,35	49.795,16	2.000,00	0,00	2.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.919,35	23.377,16	-2.000,00	0,00	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.267,93	0,00	425.000,00	10.235,91	414.764,09
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	135.267,93	0,00	0,00	10.235,91	-10.235,91
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.267,93	0,00	425.000,00	10.235,91	414.764,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135.267,93	0,00	-425.000,00	-10.235,91	-414.764,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-160.187,28	23.377,16	-427.000,00	-10.235,91	-416.764,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-160.187,28	23.377,16	-427.000,00	-10.235,91	-416.764,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.343,31	144.671,92	120.300,00	164.103,05	-43.803,05
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
6321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	559,73	150,00	0,00	150,00
6321003	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6321100	Gebühren	88.599,34	101.469,16	80.000,00	117.389,24	-37.389,24
6321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	268,26	24,84	0,00	175,15	-175,15
6321102	Gebühren Grabaushub	22.112,21	20.438,19	20.000,00	29.128,66	-9.128,66
6321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	5.100,00	3.750,00	5.000,00	3.150,00	1.850,00
6321104	Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen	18.263,50	18.230,00	15.000,00	14.160,00	840,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,92	1.713,85	1.500,00	1.784,72	-284,72
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.525,92	1.713,85	1.500,00	1.784,72	-284,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	80,46	-80,46
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	80,46	-80,46
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.962,62	2.505,81	1.000,00	296,29	703,71
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.962,62	2.505,81	1.000,00	296,29	703,71
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.831,85	148.891,58	122.800,00	166.264,52	-43.464,52
10	- Personalauszahlungen	25.350,10	29.075,52	27.400,00	33.640,05	-6.240,05
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.529,65	21.489,01	19.800,00	24.912,07	-5.112,07
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.067,60	1.116,90	1.100,00	1.173,00	-73,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.528,52	1.649,23	1.500,00	1.922,64	-422,64
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.876,08	4.485,30	4.200,00	5.275,86	-1.075,86
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	348,25	335,08	300,00	356,48	-56,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.626,48	97.165,29	71.500,00	104.988,30	-33.488,30
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	3.231,64	2.119,19	500,00	5.537,93	-5.037,93
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.926,49	3.351,59	0,00	0,00	0,00
7216100	Instandhaltung Friedhöfe	41.244,06	45.545,01	30.000,00	49.078,67	-19.078,67
7216101	Unternehmerleistungen	27.863,45	25.456,32	25.000,00	26.525,10	-1.525,10
7216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	10.452,70	14.705,67	10.000,00	11.257,40	-1.257,40
7241000	Bewirtschaftung	5.873,17	5.821,78	6.000,00	11.198,72	-5.198,72
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34,97	165,73	0,00	1.390,48	-1.390,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.269,95	1.813,46	1.300,00	931,75	368,25
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	599,76	1.001,00	600,00	0,00	600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	670,19	812,46	700,00	931,75	-231,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.246,53	128.054,27	100.200,00	139.560,10	-39.360,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.585,32	20.837,31	22.600,00	26.704,42	-4.104,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	18.598,02	20.837,31	22.600,00	26.704,42	-4.104,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	18.598,02	20.837,31	22.600,00	26.704,42	-4.104,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,55	2.636,55	2.600,00	2.629,20	-29,20
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	2.636,55	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.636,55	0,00	2.600,00	2.629,20	-29,20
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636,55	2.636,55	2.600,00	2.629,20	-29,20
10	- Personalauszahlungen	1.241,97	1.428,47	1.400,00	1.443,05	-43,05
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	966,48	1.113,99	1.100,00	1.121,82	-21,82
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	74,77	85,31	100,00	86,28	13,72
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	200,72	229,17	200,00	234,95	-34,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274,06	200,00	0,00	200,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	274,06	200,00	0,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241,97	1.702,53	1.600,00	1.443,05	156,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.394,58	934,02	1.000,00	1.186,15	-186,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.394,58	934,02	1.000,00	1.186,15	-186,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.394,58	934,02	1.000,00	1.186,15	-186,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121,98	29.121,97	5.000,00	29.121,97	-24.121,97
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	14.121,98	29.121,97	5.000,00	29.121,97	-24.121,97
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.121,98	29.121,97	5.000,00	29.121,97	-24.121,97
10	- Personalauszahlungen	1.242,08	1.428,47	1.500,00	1.443,05	56,95
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	966,59	1.113,99	1.100,00	1.121,82	-21,82
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	74,77	85,31	100,00	86,28	13,72
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	200,72	229,17	200,00	234,95	-34,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,61	1.401,04	1.600,00	2.589,46	-989,46
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.978,52	271,49	0,00	335,00	-335,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.483,70	1.111,05	1.500,00	2.230,00	-730,00
7241000	Bewirtschaftung	23,49	18,50	100,00	24,46	75,54
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94,91	104,34	100,00	98,77	1,23
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	94,91	104,34	100,00	98,77	1,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.903,60	2.933,85	3.200,00	4.131,28	-931,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.218,38	26.188,12	1.800,00	24.990,69	-23.190,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.218,38	26.188,12	1.800,00	24.990,69	-23.190,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	3.218,38	26.188,12	1.800,00	24.990,69	-23.190,69

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	5.918,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.918,54	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.856,88	32.324,89	21.000,00	17.554,68	3.445,32
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	28.951,62	32.324,89	20.000,00	17.554,68	2.445,32
7241000	Bewirtschaftung	905,26	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	384,00	10.100,00	0,00	738,00	-738,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	384,00	10.100,00	0,00	738,00	-738,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.240,88	42.424,89	21.000,00	18.292,68	2.707,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.322,34	7.575,11	-21.000,00	-18.292,68	-2.707,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.099,18	250.000,00	0,00	250.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	111.099,18	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.099,18	250.000,00	0,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	100.000,00	-111.099,18	-100.000,00	0,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	75.677,66	-103.524,07	-121.000,00	-18.292,68	-102.707,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	75.677,66	-103.524,07	-121.000,00	-18.292,68	-102.707,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.130,00	100.000,00	66.666,41	33.333,59
6101000	Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.186,19	-15.186,19
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	120.130,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	51.480,22	-51.480,22
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.662,16	243.670,04	165.000,00	220.899,62	-55.899,62
6411000	Mieten und Pachten	73.440,50	68.479,14	75.000,00	17.736,90	57.263,10
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	125.221,66	175.190,90	90.000,00	150.462,22	-60.462,22
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.667,61	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0,00	17.118,23	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	1.549,38	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
6614000	Zinseinzahlungen s. öff. Ber.	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.731,72	382.562,65	265.000,00	287.566,03	-22.566,03
10	- Personalauszahlungen	130.602,17	135.415,17	135.500,00	133.567,17	1.932,83
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.185,30	104.452,81	104.800,00	98.971,21	5.828,79
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.778,54	7.789,84	7.900,00	7.448,63	451,37
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.638,33	23.172,52	22.000,00	27.147,33	-5.147,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.023,13	187.188,52	119.500,00	106.832,20	12.667,80
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	6.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.468,89	4.374,51	10.000,00	321,30	9.678,70
7241000	Bewirtschaftung	8.477,98	7.381,80	8.500,00	3.233,00	5.267,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.359,51	1.787,33	3.000,00	3.831,72	-831,72
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	19.099,74	12.378,32	18.000,00	8.804,57	9.195,43
7291000	Sonstige Dienstleistungen	58.655,35	151.499,94	50.000,00	51.722,47	-1.722,47
7291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	33.289,69	9.766,62	30.000,00	38.919,14	-8.919,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.606,91	8.461,08	15.500,00	11.190,94	4.309,06
7412000	Dienstreisen	1.730,70	2.094,90	2.200,00	1.859,40	340,60
7412001	Aus- und Fortbildung	1.259,49	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	380,09	1.305,24	1.000,00	757,66	242,34
7422000	Mieten und Pachten	0,00	4.438,51	0,00	4.434,45	-4.434,45
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.438,51	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.916,86	95,00	500,00	1.270,85	-770,85
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	453,00	0,00	453,00	-453,00
7441001	Umsatzsteuerzahllast	5.881,26	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	0,00	74,43	0,00	2.415,58	-2.415,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.232,21	331.064,77	270.500,00	251.590,31	18.909,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.500,49	51.497,88	-5.500,00	35.975,72	-41.475,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	9.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.942,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	35.203,17	17.829,69	25.000,00	13.034,09	11.965,91
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	35.203,17	17.829,69	25.000,00	13.034,09	11.965,91

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.998,01	0,00	0,00	1.177,86	-1.177,86
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	2.998,01	0,00	0,00	1.177,86	-1.177,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.201,18	17.829,69	25.000,00	14.211,95	10.788,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	71.741,06	-12.829,69	-25.000,00	-14.211,95	-10.788,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.759,43	38.668,19	-30.500,00	21.763,77	-52.263,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-12.759,43	38.668,19	-30.500,00	21.763,77	-52.263,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,50	1.157,50	1.100,00	877,50	222,50
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.157,50	877,50	1.100,00	877,50	222,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157,50	1.157,50	1.100,00	877,50	222,50
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.157,50	1.157,50	1.100,00	877,50	222,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.157,50	1.157,50	1.100,00	877,50	222,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.157,50	1.157,50	1.100,00	877,50	222,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.310,95	19.679,00	20.000,00	19.784,37	215,63
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20.310,95	19.679,00	20.000,00	19.784,37	215,63
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,16	99,67	0,00	1.274,58	-1.274,58
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	72,16	99,67	0,00	1.274,58	-1.274,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.176,28	2.698,88	3.000,00	5.906,86	-2.906,86
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.176,28	2.698,88	3.000,00	5.906,86	-2.906,86
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.559,39	22.477,55	23.000,00	26.965,81	-3.965,81
10	- Personalauszahlungen	909.363,65	920.753,84	1.024.700,00	997.872,13	26.827,87
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	705.994,85	720.874,07	794.200,00	783.438,17	10.761,83
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	55.203,66	54.767,88	59.600,00	57.601,99	1.998,01
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	145.522,51	145.111,89	166.900,00	156.831,97	10.068,03
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.642,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.854,34	194.062,23	170.000,00	205.205,44	-35.205,44
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	19.098,26	7.124,57	10.000,00	8.996,97	1.003,03
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	-37,96	37,96
7241000	Bewirtschaftung	29.838,66	29.175,09	32.000,00	17.948,19	14.051,81
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	141.122,13	114.784,25	90.000,00	134.840,34	-44.840,34
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	40.195,64	33.579,81	30.000,00	34.795,27	-4.795,27
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.599,65	9.398,51	8.000,00	8.662,63	-662,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.482,03	46.938,39	84.100,00	66.238,56	17.861,44
7412000	Dienstreisen	200,40	0,00	300,00	0,00	300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.261,40	4.070,78	1.300,00	3.720,12	-2.420,12
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	9.995,29	6.714,04	9.900,00	8.233,76	1.666,24
7422000	Mieten und Pachten	0,00	116,00	38.000,00	20.950,00	17.050,00
7423000	Leasing	28.076,23	18.455,82	29.000,00	18.431,28	10.568,72
7423001	Leasing	352,22	174,24	500,00	550,40	-50,40
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.553,23	2.653,26	2.000,00	10.576,00	-8.576,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.043,26	14.716,64	3.100,00	3.777,00	-677,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	37,61	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.700,02	1.161.754,46	1.278.800,00	1.269.316,13	9.483,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.169.140,63	-1.139.276,91	-1.255.800,00	-1.242.350,32	-13.449,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	10.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	771,12	-771,12
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	771,12	-771,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.476,24	11.291,50	75.000,00	12.099,23	62.900,77
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	47.476,24	11.291,50	75.000,00	12.099,23	62.900,77
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.476,24	11.291,50	75.000,00	12.870,35	62.129,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.651,02	-11.291,50	-75.000,00	-12.870,35	-62.129,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.205.791,65	-1.150.568,41	-1.330.800,00	-1.255.220,67	-75.579,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.205.791,65	-1.150.568,41	-1.330.800,00	-1.255.220,67	-75.579,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,50	4,43	100,00	2,93	97,07
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0,00	3,50	0,00	0,93	-0,93
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	3,50	0,93	100,00	2,00	98,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,50	4,43	100,00	2,93	97,07
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3,50	4,43	100,00	2,93	97,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3,50	4,43	100,00	2,93	97,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	3,50	4,43	100,00	2,93	97,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.292,71	13.164,42	16.200,00	11.553,84	4.646,16
6411000	Mieten und Pachten	120,51	120,51	200,00	120,51	79,49
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	13.172,20	13.043,91	16.000,00	11.433,33	4.566,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	127,59	0,00	3.901,99	-3.901,99
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	127,59	0,00	3.901,99	-3.901,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.114,60	403,69	500,00	84,26	415,74
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.114,60	403,69	500,00	84,26	415,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.407,31	13.695,70	16.700,00	15.540,09	1.159,91
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.533,87	11.927,80	33.000,00	13.822,53	19.177,47
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	15.423,54	1.285,67	18.000,00	3.515,57	14.484,43
7241000	Bewirtschaftung	15.110,33	10.642,13	15.000,00	10.306,96	4.693,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.088,56	2.246,06	2.100,00	2.200,43	-100,43
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.088,56	2.246,06	2.100,00	2.174,09	-74,09
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	26,34	-26,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.622,43	14.173,86	35.100,00	16.022,96	19.077,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.215,12	-478,16	-18.400,00	-482,87	-17.917,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-18.215,12	-478,16	-18.400,00	1.767,13	-20.167,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-18.215,12	-478,16	-18.400,00	1.767,13	-20.167,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.412,94	6.623,79	18.000,00	5.154,23	12.845,77
6411000	Mieten und Pachten	5.075,00	3.950,00	3.500,00	4.850,00	-1.350,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.337,94	2.673,79	6.500,00	304,23	6.195,77
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.056,48	750,00	0,00	976,29	-976,29
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.056,48	750,00	0,00	976,29	-976,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	295,94	603,28	2.000,00	67,61	1.932,39
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	295,94	603,28	2.000,00	67,61	1.932,39
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.765,36	7.977,07	20.000,00	6.198,13	13.801,87
10	- Personalauszahlungen	4.267,78	551,76	0,00	0,00	0,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.091,80	400,00	0,00	0,00	0,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	239,61	31,00	0,00	0,00	0,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	936,37	120,76	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.492,05	45.380,41	37.800,00	39.508,35	-1.708,35
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	12.854,67	22.950,84	9.000,00	10.655,49	-1.655,49
7241000	Bewirtschaftung	19.637,38	22.429,57	23.000,00	28.852,86	-5.852,86
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.720,25	4.287,91	19.200,00	4.511,14	14.688,86
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	585,08	197,05	15.000,00	206,43	14.793,57
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.135,17	4.090,86	4.200,00	4.304,71	-104,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.480,08	50.220,08	57.000,00	44.019,49	12.980,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.714,72	-42.243,01	-37.000,00	-37.821,36	821,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.714,72	-42.243,01	-37.000,00	-37.821,36	821,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-27.714,72	-42.243,01	-37.000,00	-37.821,36	821,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997,20	16.022,17	8.500,00	7.876,16	623,84
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.997,20	16.022,17	8.500,00	7.876,16	623,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	109,84	226,85	100,00	0,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	109,84	226,85	100,00	0,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107,04	16.249,02	87.500,00	8.026,16	79.473,84
10	- Personalauszahlungen	82.427,24	75.725,66	65.800,00	108.384,78	-42.584,78
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.669,04	57.505,75	50.700,00	82.603,57	-31.903,57
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.635,05	4.997,23	3.800,00	7.007,71	-3.207,71
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.123,15	13.222,68	10.700,00	18.773,50	-8.073,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.155,33	15.917,98	48.500,00	7.649,97	40.850,03
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	0,00	0,00	0,00	107,10	-107,10
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.577,36	1.093,06	3.500,00	3.071,13	428,87
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.269,17	11.385,70	5.000,00	2.846,41	2.153,59
7291000	Sonstige Dienstleistungen	29.308,80	3.439,22	40.000,00	1.625,33	38.374,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.406,55	30.339,84	18.500,00	33.472,03	-14.972,03
7412000	Dienstreisen	359,74	0,00	400,00	343,74	56,26
7412001	Aus- und Fortbildung	0,00	99,00	300,00	70,20	229,80
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	243,33	17,74	100,00	0,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.802,07	1.895,56	16.500,00	4.764,12	11.735,88
7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	3.801,41	24.981,00	0,00	24.990,00	-24.990,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.200,00	3.330,43	1.200,00	3.303,97	-2.103,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.989,12	121.983,48	132.800,00	149.506,78	-16.706,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.882,08	-105.734,46	-45.300,00	-141.480,62	96.180,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	13.527,00	6.000,00	6.500,00	-500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0,00	13.527,00	6.000,00	6.500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.527,00	6.000,00	6.500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-13.527,00	-6.000,00	-6.500,00	500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-131.882,08	-119.261,46	-51.300,00	-147.980,62	96.680,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-131.882,08	-119.261,46	-51.300,00	-147.980,62	96.680,62

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

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.549.468,05	12.197.259,23	10.978.200,00	16.046.002,02	-5.067.802,02
6011000	Grundsteuer A	105.736,15	113.672,03	131.000,00	129.142,54	1.857,46
6012000	Grundsteuer B	1.557.827,76	1.645.258,52	1.820.000,00	1.773.105,81	46.894,19
6013000	Gewerbesteuer	8.203.093,94	6.352.653,68	4.410.000,00	9.219.562,39	-4.809.562,39
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.288.731,04	2.684.261,18	3.334.500,00	3.449.809,60	-115.309,60
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	787.015,87	913.840,90	799.700,00	898.439,73	-98.739,73
6031000	Vergnügungssteuer	0,00	1.200,00	1.000,00	600,00	400,00
6032000	Hundesteuer	96.474,75	98.388,07	99.000,00	108.629,90	-9.629,90
6034000	Zweitwohnungssteuer	113.897,60	91.455,91	110.000,00	113.993,18	-3.993,18
6041000	Fremdenverkehrsabgaben	0,00	0,00	0,00	43.611,75	-43.611,75
6051000	Leistungen Familienausgleich	396.690,94	296.528,94	273.000,00	308.904,62	-35.904,62
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.745,28	890.595,80	1.409.000,00	1.859.674,11	-450.674,11
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.182.436,01	434.811,01	1.089.500,00	1.130.497,97	-40.997,97
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.940,81	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	164.550,72	0,00	0,00	0,00
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	268.974,56	291.234,07	313.500,00	729.176,14	-415.676,14
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	255.393,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.761,87	33.319,75	10.000,00	7.531,00	2.469,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	15.761,87	33.319,75	10.000,00	7.531,00	2.469,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.276.975,20	13.121.174,78	12.397.200,00	17.913.207,13	-5.516.007,13
10	- Personalauszahlungen	22.970,47	23.909,12	24.700,00	24.119,11	580,89
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.014,06	18.826,98	19.100,00	18.915,74	184,26
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.441,91	1.433,20	1.400,00	1.459,38	-59,38
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.514,50	3.648,94	4.000,00	3.743,99	256,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.036.267,59	7.155.318,01	7.149.000,00	7.551.945,28	-402.945,28
7341000	Gewerbesteuerungumlage	583.665,46	427.371,45	464.000,00	869.420,28	-405.420,28
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	499.573,13	130.204,56	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage allgemein	3.550.910,00	3.843.648,00	3.656.000,00	3.638.869,00	17.131,00
7375000	Kreisumlage; Jugendamtumlage	2.402.119,00	2.754.094,00	3.029.000,00	3.043.656,00	-14.656,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.945,00	1.266,75	4.000,00	2.627,00	1.373,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	4.945,00	1.266,75	4.000,00	2.627,00	1.373,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064.183,06	7.180.493,88	7.177.700,00	7.578.691,39	-400.991,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.212.792,14	5.940.680,90	5.219.500,00	10.334.515,74	-5.115.015,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.717.341,29	1.758.263,54	1.840.900,00	1.840.869,44	30,56
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.717.341,29	1.758.263,54	1.840.900,00	1.840.869,44	30,56
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.341,29	1.758.263,54	1.840.900,00	1.840.869,44	30,56
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.717.341,29	1.758.263,54	1.840.900,00	1.840.869,44	30,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.930.133,43	7.698.944,44	7.060.400,00	12.175.385,18	-5.114.985,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	10.930.133,43	7.698.944,44	7.060.400,00	12.175.385,18	-5.114.985,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	312,27	1.044,83	0,00	4.012,83	-4.012,83
6617000	Zinsen Kreditinstitute	312,27	1.044,83	0,00	4.012,83	-4.012,83
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,27	1.044,83	0,00	4.012,83	-4.012,83
10	- Personalauszahlungen	21.587,01	19.937,64	20.600,00	20.029,58	570,42
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.965,60	15.760,73	15.900,00	15.763,50	136,50
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.370,58	1.201,43	1.200,00	1.215,82	-15,82
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.250,83	2.975,48	3.300,00	3.050,26	249,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.983,24	164.501,66	156.000,00	121.176,95	34.823,05
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	124.452,38	148.445,00	106.000,00	105.396,29	603,71
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	21.528,24	16.056,66	50.000,00	15.780,66	34.219,34
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14,53	14,48	100,00	5.122,52	-5.022,52
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14,53	14,48	100,00	521,13	-421,13
7441001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	0,00	0,00	4.601,39	-4.601,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.584,78	184.453,78	176.700,00	146.329,05	30.370,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.272,51	-183.408,95	-176.700,00	-142.316,22	-34.383,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-167.272,51	-183.408,95	-176.700,00	-142.316,22	-34.383,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	430.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	430.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	3.750.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	693.952,55	803.831,52	807.000,00	792.955,10	14.044,90
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	693.952,55	803.831,52	807.000,00	792.955,10	14.044,90
7937000	Tilgung Kred. Kreditinstitute	2.000.000,00	6.500.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-263.952,55	196.168,48	1.193.000,00	-792.955,10	1.985.955,10
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-431.225,06	12.759,53	1.016.300,00	-935.271,32	1.951.571,32

Gemeinde Hellenthal

Anhang zum Jahresabschluss

2021



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben	2
2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	2
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	3
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	3
3.1.1 Anlagevermögen	3
3.1.2 Umlaufvermögen	11
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	12
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	13
3.2.1 Eigenkapital	13
3.2.2 Sonderposten	14
3.2.3 Rückstellungen	15
3.2.4 Verbindlichkeiten	16
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	18
4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	19
4.1.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20
4.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
4.1.3 Bilanzielle Abschreibungen	23
4.1.4 Transferaufwendungen	23
4.1.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen	24
4.2 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit	24
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	25
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	25
6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW	27
7 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen	30
8 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters	30

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 € nicht aufgeführt werden.

2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 42 KomHVO NRW.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2021 angeschafft wurden, sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt.

Die Abschreibungen sind nach Maßgabe der bekannt gegebenen Abschreibungstabelle durch das zuständige Ministerium für Kommunen festgelegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wurde. Die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung wurde nicht angewandt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW mit dem Nominalbetrag angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung vermindert.

Erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wurden entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Die Rückstellungen sind gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 KomHVO NRW gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt. In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen. Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wird, sofern gebildet, an der entsprechenden Stelle erläutert.

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens kann dem Anlagespiegel, der gem. § 95 Abs. 4 GO NRW als Anlage dem Anhang beizufügen ist, entnommen werden. Gleiches gilt für die Forderungen, deren Entwicklung im Forderungsspiegel dargestellt ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Die so ermittelte Summe ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und gem. § 6 NKF-CIG bilanziell gesondert zu aktivieren. Der Ausweis erfolgt vor dem Anlagevermögen und ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Über die Behandlung des Betrages ist ein Beschluss des Gemeinderates herbeizuführen, frühestens aber im Jahr 2024. Im Jahr 2020 wurden 3,16 Millionen Euro aktiviert.

In 2021 sind die befürchteten negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft im Bereich der Gemeinde Hellenthal nicht eingetreten. Es wurde kein weiterer Antrag auf Reduzierung der Vorauszahlungen gestellt und die im Vorjahr angepassten Messbeträge sind durchgängig wieder auf dem Niveau vor 2020. Im abgelaufenen Jahr hat die Gemeinde Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 2,2 Millionen Euro erzielt.

3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Gemeinde dienen.

Werden keine Erläuterungen aufgeführt, handelt es sich bei den Veränderungen lediglich um die planmäßigen Abschreibungen im laufenden Jahr.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

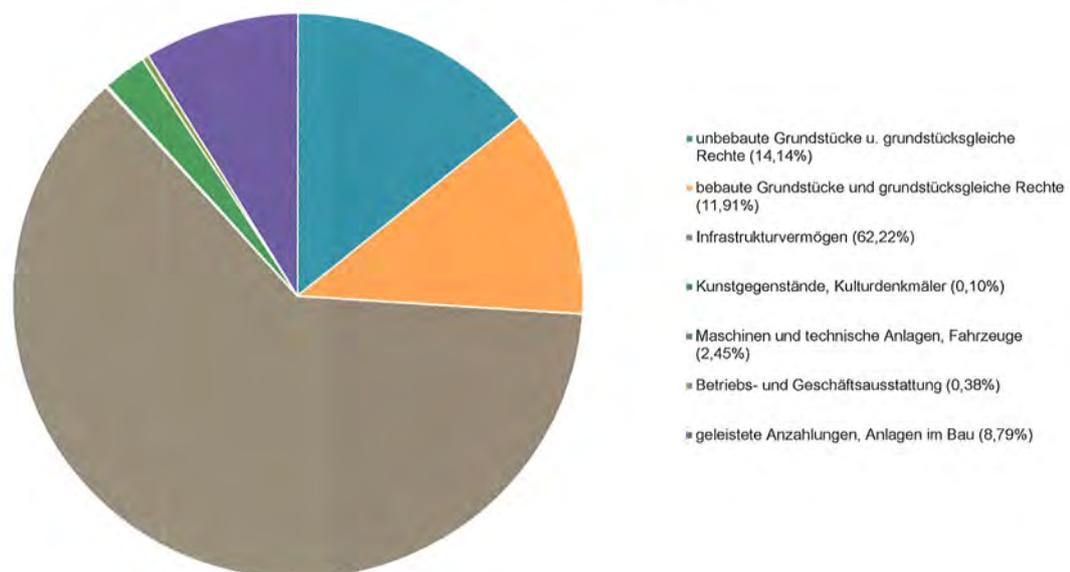
	2020	2021	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	160.517	136.151	-24.366

3.1.1.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	89.843.618	89.389.238	-454.379
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.664.601	12.640.969	-23.632
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.211.488	10.647.877	-563.611
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	57.622.168	55.618.892	-2.003.276
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.656	92.248	-3.408
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.374.673	2.188.031	-186.642
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.751	340.114	82.363
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.617.280	7.861.107	2.243.827

Aufteilung des Sachanlagevermögens



3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	2020	2021	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.664.601	12.640.969	-23.632
1.2.1.1 - Grünflächen	1.299.029	1.262.552	-36.476
1.2.1.2 - Ackerland	1.420.798	1.420.608	-190
1.2.1.3 - Wald, Forsten	9.915.763	9.928.797	13.034
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	29.011	29.011	0

3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	2020	2021	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	11.211.488	10.647.877	-563.611
1.2.2.1 - Kinder- und Jugend- einrichtungen	1.563.896	1.521.043	-42.852
1.2.2.2 - Schulen	3.602.829	3.440.981	-161.848
1.2.2.3 - Wohnbauten	212.839	182.407	-30.431
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Ge- schäfts- und Betriebsgebäude	5.831.925	5.503.446	-328.479

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 zeigt die Anlagenübersicht.

Unter Punkt 1.2.2.3 Wohnbauten wird der Verkauf der Mietwohnung Sieberath dargestellt.

3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Im Jahr 2021 hat die Gemeinde die Firma Ge-Komm GmbH aus Melle beauftragt, die Folgeinventur für die Straßen, Wege und Plätze der Gemeinde Hellenthal gem. § 29 KomHVO i.V.m. § 30 Absatz 2 KomHVO durchzuführen. Diese wurde im Zeitraum Dezember 2021 bis März 2022 durchgeführt. Grundlage für die Bewertung waren die in den vergangenen beiden Jahren erstellten Konzepte für Straßen und Wirtschaftswege und die Unterlagen aus der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hellenthal. Jeder Vermögensgegenstand wurde vor Ort begutachtet. Hierbei stellte sich heraus, dass die Befürchtung, die Vermögensgegenständen wären deutlich überbewertet, nicht eingetreten ist. Die in der Bilanz fortgeschriebenen Restbuchwerte liegen unter dem Wert, der sich in der Realität vor Ort zeigt. In Absprache mit den Wirtschaftsprüfern der Mittelrheinischen Treuhand erfolgt keine Zuschreibung und auch keine Verlängerung der Nutzungsdauern. Außerplanmäßige Abschreibungen müssen nicht vorgenommen werden.

Infrastrukturvermögen

	2020	2021	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	57.622.168	55.618.892	-2.003.276
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.267.200	6.267.135	-65
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.712.045	3.616.947	-95.098
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.155.406	23.368.730	-786.676
1.2.3.5 - Straßennetz mit We- gen, Plätzen und Verkehrslen- kungsanlagen	23.037.362	21.833.130	-1.204.233

	2020	2021	Veränderung
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	450.155	532.950	82.796

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 zeigt die Anlagenübersicht.

Unter anderem wurden die Kanalerweiterung Oberreifferscheider Straße, die Ersatzbeschaffungen bei der Straßenbeleuchtung und der Wohnmobilhafen Oleftalsperre fertiggestellt und aktiviert.

3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Gemeinde Hellenthal verfügt über keine Vermögensgegenstände, die unter dieser Position auszuweisen wären.

Bauten auf fremden Grund und Boden

	2020	2021	Veränderung
--	------	------	-------------

3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

	2020	2021	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	95.656	92.248	-3.408

3.1.1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Die zur Einführung gebildeten Festwerte im Bereich Feuerwehr (Atemschutz, Persönliche Ausrüstung und Schläuche) werden hier nachgewiesen.

Im Jahr 2021 wurden der Gemeinde zwei von anderen Wehren ausgegliederte Feuerwehrfahrzeuge gespendet. Diese wurden hier buchungstechnisch abgewickelt. Des Weiteren wurden Spielgeräte für gemeindliche Spielplätze und Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehren und den Bauhof ersatzbeschafft.

Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

	2020	2021	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.374.673	2.188.031	-186.642

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 zeigt der Anlagenspiegel.

3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2020	2021	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.751	340.114	82.363

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 zeigt der Anlagenspiegel. Hier wird unter anderem die digitale Ausstattung der Schulen in 2021 mit 90 iPads nachgewiesen.

3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2020	2021	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.617.280	7.861.107	2.243.827

Anlagen im Bau

Maßnahme	Bestand 01.01.21	Zugang	Abgang	Umbuchung (-)	Bestand 31.12.21
Sanierung Hauptschule Hellenenthal	4.098.526,07	475.180,39	112.447,21	0,00	4.461.259,25
Sanierung Grundschule Hellenenthal	0,00	457.673,48	0,00	33.566,50	491.239,98
Sanierung Grundschule Reillerscheid	0,00	14.718,34	0,00	0,00	14.718,34
Städtebauförderprojekt Hellenenthal	586.224,78	5.316,79	0,00	0,00	591.541,57
Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	12.840,51	0,00	11.743,55	0,00	1.096,96
Sanierung Sportplätze gem. Konzept	27.118,38	31.862,77	0,00	0,00	58.981,15
Jugendzeitplatz Weißer Stein	15.339,54	246,42	0,00	0,00	15.585,96
Erweiterung/Erneuerung Sirenen im Gemeindegebiet	10.526,72	2.167,53	0,00	0,00	12.694,25
Digitalisierung "Gute Schule 2020" Grundschulen	3.969,33	2.250,53	0,00	0,00	6.219,86
Digitalisierung "Gute Schule 2020" Hauptschule	86.796,15	4.095,32	0,00	0,00	90.891,47
Schulentwicklungskonzept	33.566,50	0,00	0,00	-33.566,50	0,00
Kanalisierung B265 Hellenenthal-Blumenthal	65.941,67	3.048,40	0,00	0,00	68.990,07
Erneuerung der Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.	214.978,91	18.256,55	0,00	0,00	233.235,46
Anbau Sportjugendheim Hellenenthal	8.961,21	0,00	0,00	0,00	8.961,21
Anschaffung Schülerwartehäuschen, Maßnahme 2019	29.040,70	116.044,21	0,00	0,00	145.084,91
Anschaffung Schülerwartehäuschen Gemeindegebiet	0,00	18.253,85	0,00	0,00	18.253,85
Bau eines Retentionsbodenfilterbeckens in Losheim	0,00	238.000,94	0,00	0,00	238.000,94
E-Bike Verleihstation Busbahnhof	0,00	15.113,99	0,00	0,00	15.113,99
Neubau FWGH Udenbreth	115.506,66	105.587,66	0,00	0,00	221.094,32
Erschließung "Oberhalb Böchel", 2. BA	8.816,52	601.842,17	0,00	0,00	610.658,69
Sanierung Ortsdurch- und -zufahrt Hönningen	447,44	0,00	0,00	0,00	447,44
Straßenkonzept 2020	40.320,28	8.284,00	0,00	0,00	48.604,28
Ersatzbeschaffung LF 10 LG Reillerscheid Flutschaden	0,00	1.634,32	0,00	0,00	1.634,32
Nebenanlagen B265 Ausbau Richtung Blumenthal	145.314,52	361.484,32	0,00	0,00	506.798,84
Kanalerweiterung Oberreillerscheid/Oberreillerscheider Str.	98.512,46	0,00	98.512,46	0,00	0,00
Ver- und Entsorgungsanlagen WoMo-Hafen Talsperre	14.532,04	0,00	14.532,04	0,00	0,00
Summe	5.617.280,39	2.481.061,98	237.235,26	0,00	7.861.107,11

3.1.1.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen.

	2020	2021	Veränderung
1.3 - Finanzanlagen	5.549.218	5.549.468	-250
1.3.2 - Beteiligungen	5.286.175	5.286.175	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	262.793	262.793	0
1.3.5 - Ausleihungen	250	500	-250

3.1.1.3.1 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden/an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Beteiligung zum 31.12.2021	Betrag	Beteiligungssatz
Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH	4.272,45 €	17,00 %
Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG	2.621.196,14 €	17,00 %
Wasserverband OLEFTAL	2.604.566,67 €	20,50 %
Sonderschulzweckverband Kall-Hellenthal-Schleiden	50.859,61 €	20,00 %
Musikschulzweckverband Schleiden	4.079,09 €	8,96 %
NeT GmbH Kreis Euskirchen	1.200,00 €	Anteil Stammkapital
Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)	1,00 €	Erinnerungswert

	2020	2021	Veränderung
Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG	2.621.196,14	2.621.196,14	+/- 0,00
Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH	4.272,45	4.272,45	+/- 0,00
Wasserverband OLEFTAL	2.604.566,67	2.604.566,67	+/- 0,00
Sonderschulzweckverband Kall-Hellenthal-Schleiden	50.859,61	50.859,61	+/- 0,00
Musikschulzweckverband	4.079,09	4.079,09	+/- 0,00
NeT GmbH Kreis Euskirchen	1.200,00	1.200,00	+/- 0,00
Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)	1,00	1,00	+/- 0,00
Summe Beteiligungen	5.286.174,96	5.286.174,96	0

3.1.1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier wird u.a. die angesparte Versorgungsrücklage zur Rückdeckung des zukünftigen Versorgungsaufwandes abgebildet (KVR-Fonds). Zudem ist die Gemeinde Hellenthal Mitglied bei folgenden Genossenschaften: VR-Bank Nordeifel eG und GenoEifel eG (jeweils 250,00 Euro).

3.1.1.3.3 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind ausschließlich langfristige Forderungen zu bilanzieren. Forderungen unter einem Jahr Laufzeit sind im Umlaufvermögen zu bilanzieren, Forderungen mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren sind

stets den Finanzanlagen zuzuordnen. Bei Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren kommt der Ausweis unter dem Anlage- oder Umlaufvermögen auf die subjektive Absicht der Gemeinde an.

	2020	2021	Veränderung
Geschäftsanteil VR-Bank Nordeifel	250,00	250,00	+/- 0,00
GenoEifel	0,00	250,00	+/- 250,00
Summe Ausleihungen	250,00	500,00	250,00

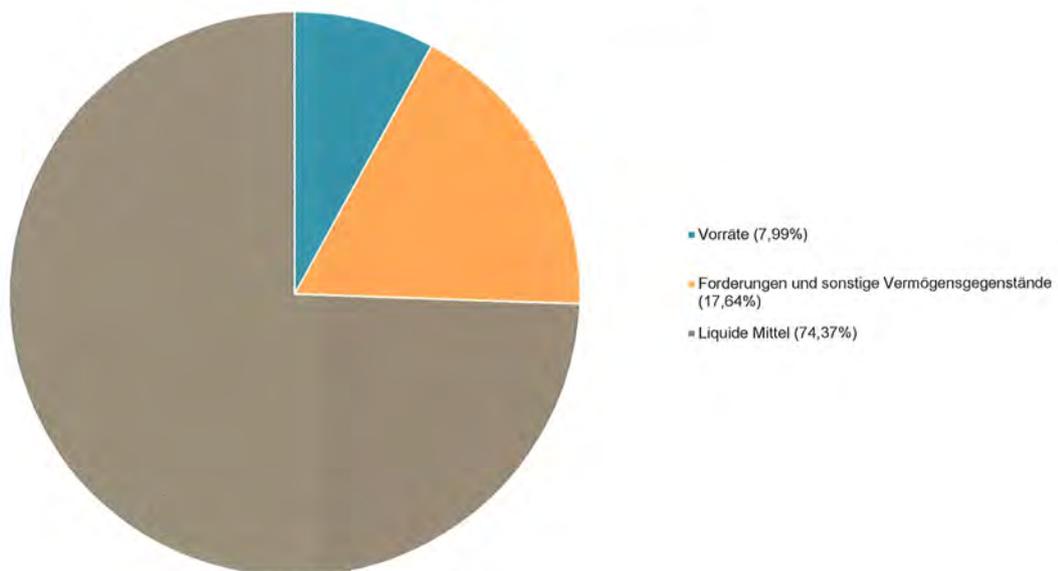
3.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2020	2021	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	8.985.016	10.256.613	1.271.596
2.1 - Vorräte	1.147.802	819.207	-328.595
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.929.582	1.809.629	-2.119.953
2.4 - Liquide Mittel	3.907.632	7.627.777	3.720.145

Prozentuale Aufteilung des Umlaufvermögens



3.1.2.1 Vorräte

Als Vorräte werden die zur Veräußerung bestimmten Baugrundstücke bilanziert, überwiegend aus den Baugebieten Blumenthal "Büchel" und Hellenthal "Kuhlheck-Pützfuhr". Im Jahr 2021 hat die Gemeinde im Bereich Büchel, 2. Bauabschnitt, insgesamt 24 Grundstücke verkauft.

	2020	2021	Veränderung
2.1 - Vorräte	1.147.802	819.207	-328.595
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.147.802	819.207	-328.595

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Sie sind grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Die Werthaltigkeit der Forderungen werden in jedem Jahr geprüft und bei Bedarf werden Einzelwertberichtigungen bis zu 100 % vorgenommen. Zusätzlich erfolgt eine Pauschalwertberichtigung, abhängig vom Alter der Forderungen.

	2020	2021	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.929.582	1.809.629	-2.119.953
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	3.735.041	1.443.402	-2.291.639
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	71.387	342.033	270.646
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	123.154	24.193	-98.961

3.1.2.3 Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Gemeinde, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.

Da in der ersten Hälfte des Januars 2022 Liquiditätskredite abgelöst werden mussten, ist der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 so hoch. Im April 2022 hält die Gemeinde zur Sicherung der Liquidität noch 3 Millionen Euro an Liquiditätskrediten.

	2020	2021	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	3.907.632	7.627.777	3.720.145

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im Vorjahr ausgezahlt, aber erst dem aktuellen Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Positionen geführt. Beispiel ist die Beamtenbesoldung für den Januar.

	2020	2021	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. I KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

3.2.1 Eigenkapital

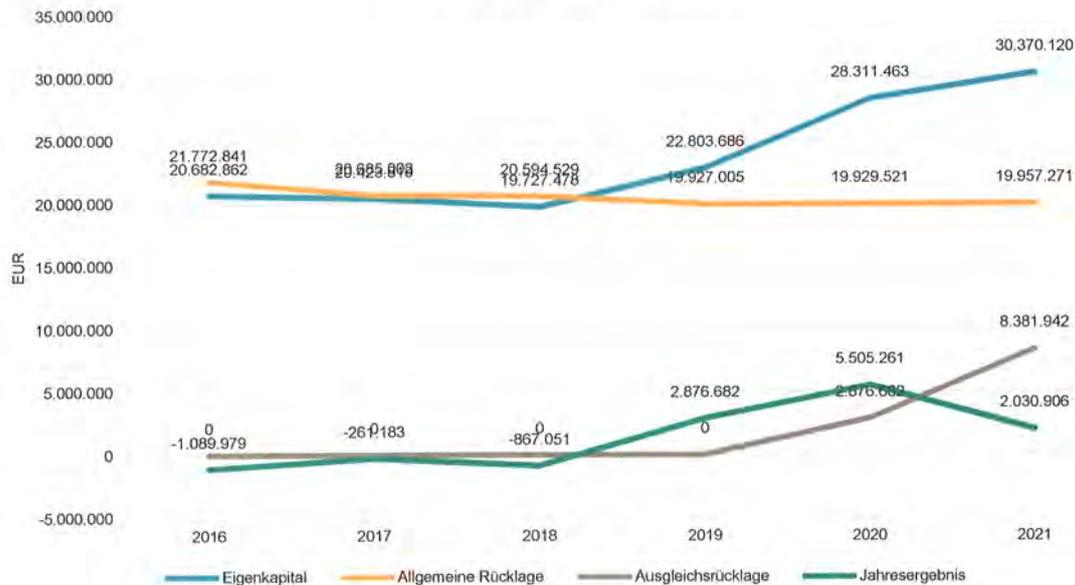
Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktivseite als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

	2020	2021	Veränderung
1. - Eigenkapital	28.311.463	30.370.120	2.058.656
1.1 - Allgemeine Rücklage	19.929.521	19.957.271	27.750
1.3 - Ausgleichsrücklage	2.876.682	8.381.942	5.505.261
1.4 - Jahresergebnis	5.505.261	2.030.906	-3.474.354

Die Gemeinde hat gemäß § 76 GO NRW 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 durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder 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 oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Jahresergebnisse im Überblick



3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:

	2020	2021	Veränderung
2 - Sonderposten	46.807.205	45.015.146	-1.792.059
2.1 - für Zuwendungen	26.865.400	25.804.518	-1.060.882
2.2 - für Beiträge	17.105.459	16.373.355	-732.104
2.3 - für den Gebührenaussgleich	337.147	358.499	21.352
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.499.199	2.478.775	-20.424

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gem. § 44 Absatz 5 KomHVO Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung dieser Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Der Bestand zum 31.12.2021 beträgt 25.804.517,78 Euro.

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Der Bestand zum 31.12.2021 beträgt 16.373.355,11 Euro.

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Bestattungswesen) am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben.

Der Bestand zum 31.12.2021 beträgt 358.498,73 Euro.

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Hierbei handelt es sich im speziellen um zugeteilte Werte aus den Umlegungsverfahren der 70er Jahre.

Der Bestand zum 31.12.2021 beträgt 2.478.774,82 Euro.

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 37 KomHVO NRW zu bilden.

Zum 31.12. 2021 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	2020	2021	Veränderung
3 - Rückstellungen	7.944.515	7.862.047	-82.468
3.1 - Pensionsrückstellungen	6.987.165	7.099.857	112.692
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	316.044	229.051	-86.993
3.4 - Sonstige Rückstellungen	641.306	533.139	-108.168

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5 Prozent zu Grunde zu legen.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Zum 31.12.2021 werden hier in erster Linie die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" geführt, die noch nicht verwendet wurden. Auch wurden hier die hochwasserbedingt noch nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen an den Kindergärten Reifferscheid und Hellenthal und des Hellenthaler Hofes übertragen.

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

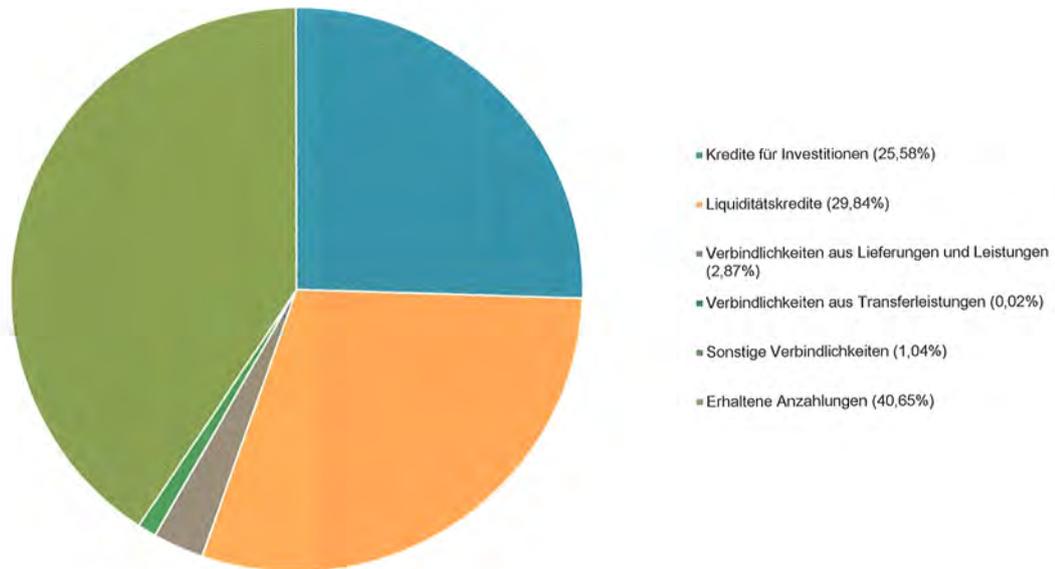
Für eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Rückstellungsentwicklung wird auf die Anlage Rückstellungsspiegel verwiesen.

3.2.4 Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.

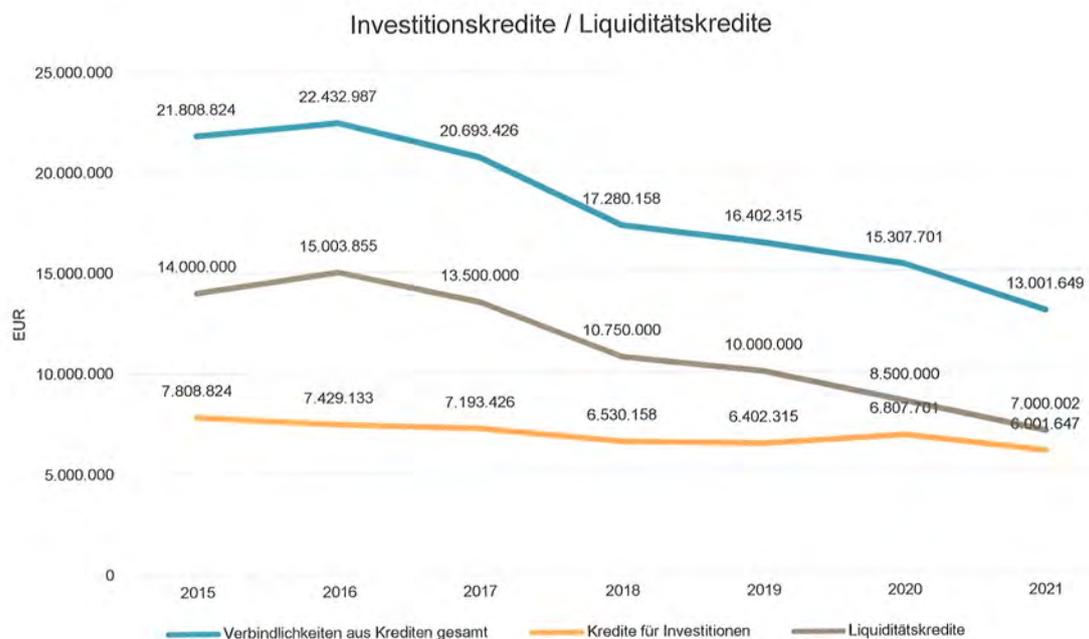
	2020	2021	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	22.748.755	23.459.680	710.924
4.2 - Kredite für Investitionen	6.807.701	6.001.647	-806.054
4.3 - Liquiditätskredite	8.500.000	7.000.002	-1.499.998
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.422	672.719	37.297
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	238.918	3.703	-235.215
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	124.050	244.502	120.452
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.442.664	9.537.106	3.094.442

Verbindlichkeiten



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedert.

Das dazugehörige Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite. Anfang 2022 konnte die Gemeinde mehrere Liquiditätskredite ablösen, der Stand im April 2022 beträgt 3 Millionen Euro. Langfristige Kredite wurden in 2021 nicht aufgenommen.



3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen die erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

Hier werden die Grabnutzungsrechte und die bereits gezahlten Gebühren zur Oberflächenentwässerung von Land- und Bundesstraßen bilanziert.

	2020	2021	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	1.885.637	1.795.620	90.017

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.

Gesamtergebnisrechnung

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.989	13.928.438	13.528.241
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401.895	4.578.093	4.468.476
3 - Sonstige Transfererträge	341.346	73.473	325.193
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300.681	4.125.170	4.045.658
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.706	483.208	665.311
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	237.503	222.783	492.878
7 - Sonstige ordentliche Erträge	670.886	796.666	801.079
8 - Aktivierte Eigenleistungen	135.839	145.065	160.365
10 - Ordentliche Erträge	23.911.844	24.352.896	24.487.201
11 - Personalaufwendungen	3.739.791	3.875.594	3.817.893
12 - Versorgungsaufwendungen	24.185	1.103.220	277.385
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.676	3.386.090	4.006.326
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.205.456	3.189.430	3.239.809
15 - Transferaufwendungen	9.413.128	9.314.756	9.646.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.375	1.221.845	1.570.540
17 - Ordentliche Aufwendungen	21.151.611	22.090.934	22.558.421
18 - Ordentliches Ergebnis	2.760.233	2.261.961	1.928.780
19 - Finanzerträge	278.905	223.337	223.006

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.456	139.245	120.880
21 - Finanzergebnis	116.449	84.092	102.126
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.876.681	2.346.053	2.030.906
23 - Außerordentliche Erträge	--	3.159.208	11.935
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	11.935
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	3.159.208	0
26 - Jahresergebnis	2.876.682	5.505.261	2.030.906
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.876.682	5.505.261	2.030.906

4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Das Jahr 2021 schließt mit einem deutlichen Überschuss in Höhe von 2.030.906,48 Euro und damit mit einer Verbesserung zum Planansatz in Höhe von 1.809.536,48 Euro ab.

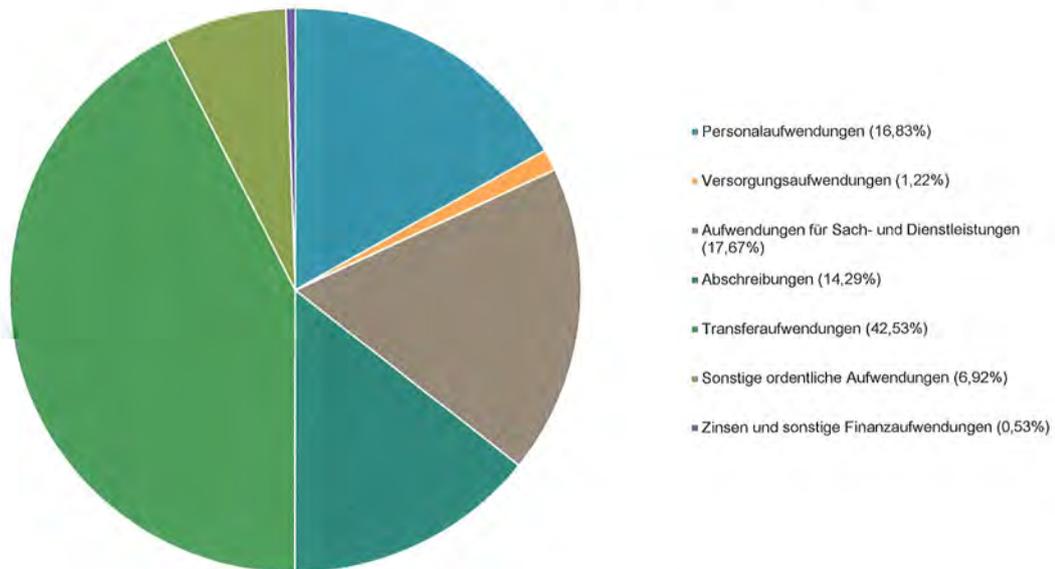
Gründe hierfür sind u.a. überplanmäßige Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+2,18 Millionen), bei den Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+0,31 Millionen) und Buchgewinnen aus den Immobilienverkäufen.

Dem entgegen stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+0,195 Millionen), bei der Beseitigung von Hochwasserschäden (+0,160 Millionen, insgesamt 0,910 Millionen, von denen bereits 0,750 Millionen erstattet wurden) und Minderaufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen (-0,283 Millionen).

Aufwendungen der lfd Verwaltungstätigkeit

	Ist 2020	Ist 2021	Veränderung
Personalaufwendungen	3.875.594	3.817.893	-57.701
Versorgungsaufwendungen	1.103.220	277.385	-825.835
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.090	4.006.326	620.236
Abschreibungen	3.189.430	3.239.809	50.378
Transferaufwendungen	9.314.756	9.646.470	331.714
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.845	1.570.540	348.695
Ordentliche Aufwendungen	22.090.934	22.558.421	467.487
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.245	120.880	-18.365
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.230.180	22.679.301	449.122

Aufwendungen der lfd Verwaltungstätigkeit im Einzelnen



4.1.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Die Personalaufwendungen sind neben den Transferaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die größte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von Versorgungsempfängern erfasst.

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	667.475	502.100	590.972	88.872	-76.504
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	2.517.244	2.571.100	2.419.160	-151.940	-98.083
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.934	2.300	4.120	1.820	-1.814
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	178.394	191.400	188.376	-3.024	9.982
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	479.914	536.500	512.617	-23.883	32.702
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.632	--	102.648	102.648	76.016
Personalaufwendungen	3.875.594	3.803.400	3.817.893	14.493	-57.701

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Versorgungsaufwendungen	1.103.220	559.900	277.385	-282.515	-825.835
Personal- und Versorgungsaufwand	4.978.814	4.363.300	4.095.278	-268.022	-883.536

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 4.095.277,61 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -883.536,21 Euro bzw. um -17,75 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 4.363.300 Euro um -268.022,39 Euro ab, dies entspricht -6,14 Prozent.

Die Planabweichung bei den Personalaufwendungen beruhen im Wesentlichen auf der Anpassung der Besoldung und Versorgung um 1,4 % zum 01.01.2021 und weitere 1,2 % zum 01.04.2021. Das erklärt eine spürbare Erhöhung, tatsächlich blieben die Personalaufwendungen in der Summe gegenüber dem Plan fast unverändert und waren gegenüber dem Vorjahr sogar rückläufig.

4.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Transfer- und Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.702.598	1.714.600	2.110.570	395.970	407.972
Unterhaltung bewegliches Vermögen	321.038	309.200	418.307	109.107	97.270
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	244.865	232.500	138.675	-93.825	-106.189
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.117.590	1.112.700	1.338.772	226.072	221.183
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.090	3.369.000	4.006.326	637.326	620.236

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 4.006.325,59 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 620.235,63 Euro bzw. um 18,32 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 3.369.000 Euro um 637.325,59 Euro ab, dies entspricht 18,92 Prozent.

Hierin enthalten sind die Kosten der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021, die bis zum 31.12.2021 geleistet wurden. Ende Juli 2021 wurden vom Land für den Kreis Euskirchen 15 Millionen Euro an Soforthilfe für eigene Schäden von betroffenen Kommunen zur Verfügung gestellt. Von diesen Mitteln hat die Gemeinde Hellenthal 750.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Diese werden bei den zweckgebundenen Zuwendungen der jeweiligen Produkte ausgewiesen.



Anhang zum Jahresabschluss
Hellenthal

4.1.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.178.672	3.263.400	3.192.769	-70.631	14.096
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10.758	–	47.040	47.040	36.282
Abschreibungen gesamt	3.189.430	3.263.400	3.239.809	-23.591	50.378

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 3.239.808,54 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 50.378,30 Euro bzw. um 1,58 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 3.263.400 Euro um -23.591,46 Euro ab, dies entspricht -0,73 Prozent.

4.1.4 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Allg. Kreisumlage, Jugendamtsumlage und Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	6.964.104	6.987.000	7.151.997	164.997	187.892
Sozialtransferaufwendungen	202.923	231.000	98.112	-132.888	-104.811
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	468.090	464.000	658.540	194.540	190.450
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	–	1.100	–	-1.100	–
Sonstige Transferaufwendungen	1.679.638	1.760.000	1.737.821	-22.179	58.183
Summe	9.314.756	9.443.100	9.646.470	203.370	331.714

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 9.646.469,86 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 331.714,02 Euro bzw. um 3,56 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 9.443.100 Euro um 203.369,86 Euro ab, dies entspricht 2,18 Prozent.

Die Planabweichung beruht in erster Linie auf der erhöhten Gewerbesteuerumlage, die sich aus den bereits mehrfach erwähnten Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer begründet.

4.1.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.304	65.700	79.338	13.638	25.034
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	262.738	324.200	311.226	-12.974	48.488
Geschäftsaufwendungen	343.658	376.800	458.140	81.340	114.482
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	203.670	210.200	159.308	-50.892	-44.362
Wertberichtigungen auf Forderungen	164.019	–	-51.081	-51.081	-215.100
Besondere ordentliche Aufwendungen	1.267	4.000	2.627	-1.373	1.360
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.190	73.530	610.982	537.452	418.792
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.221.845	1.054.430	1.570.540	516.110	348.695

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.570.539,59 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 348.694,98 Euro bzw. um 28,54 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 1.054.430 Euro um 516.109,59 Euro ab, dies entspricht 48,95 Prozent.

Allein 474 T€ Entsorgungskosten nach der Hochwasserkatastrophe werden hier nachgewiesen. Die anteilige Erstattung findet sich produktbezogen bei den Zuwendungen.

4.2 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 223.006,38 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -330,91 Euro bzw. um -0,15 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 275.100 Euro um -52.093,62 Euro ab, dies entspricht -18,94 Prozent.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 120.880,11 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -18.365,03 Euro bzw. um -13,19

Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 156.000 Euro um -35.119,89 Euro ab, dies entspricht -22,51 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 102.126,27 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 18.034,12 Euro bzw. um 21,45 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 119.100 Euro um -16.973,73 Euro ab, dies entspricht -14,25 Prozent.

4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 11.935,00 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.147.272,62 Euro. Im Vorjahr wurden coronabedingt 3,16 Millionen Euro an Mindererträgen und Mehraufwendungen, verursacht durch die Folgen der Pandemie, über die außerordentlichen Erträge isoliert. In 2021 sind weder Ertragsausfälle noch erhebliche Mehraufwendungen entstanden, so dass lediglich die Beitragsausfälle OGS isoliert werden müssen.

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 0,00 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.159.207,62 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 2.006.000 Euro um -2.006.000 Euro ab.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit gelten die Ausführungen zur Ergebnisrechnung entsprechend.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderung des Bestandes der Finanzmittel abgebildet. Die Investitionstätigkeit fließt in die Ergebnisrechnung in Form eines jährlichen Abschreibungsaufwands bzw. bei Investitionszuschüssen in Form der jährlichen ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten ein. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung zahlungsunwirksamen Geschäftsvorfälle wie zum Beispiel die Zuführung und Auflösung von Rückstellungen oder die Bildung und Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten sowie durch zeitliche Buchungsunterschiede zwischen Erträgen und Einzahlungen bzw. Aufwendungen und Auszahlungen.

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

	Ergebnis des	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	Vorjahres	Ansatz des	des	Ansatz / Ist
	€	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.921.593,88	10.978.200,00	16.046.002,02	5.067.802,02
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.274,93	2.055.500,00	2.359.218,27	303.718,27
3. Sonstige Transfereinzahlungen	68.332,88	70.000,00	76.366,10	6.366,10
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.281,02	3.342.000,00	3.339.415,32	-2.584,68
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.492,20	430.100,00	647.663,48	217.563,48
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.640,71	186.000,00	459.508,18	273.508,18
7. Sonstige Einzahlungen	477.547,37	363.400,00	314.920,21	-48.479,79
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.011,64	275.100,00	224.460,55	-50.639,45
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.423.174,63</u>	<u>17.700.300,00</u>	<u>23.467.554,13</u>	<u>5.767.254,13</u>
10. Personalausgaben	3.494.560,31	3.735.100,00	3.827.645,67	92.545,67
11. Versorgungsauszahlungen	473.938,32	559.900,00	310.328,00	-249.572,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.016,44	3.369.000,00	3.466.547,77	97.547,77
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.501,66	156.000,00	121.176,95	-34.823,05
14. Transferaufwendungen	9.389.828,73	9.443.100,00	9.913.760,81	470.660,81
15. Sonstige Auszahlungen	1.036.628,06	1.054.430,00	1.835.008,75	780.578,75
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.880.473,52</u>	<u>18.317.530,00</u>	<u>19.474.467,95</u>	<u>1.156.937,95</u>
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.542.701,11</u>	<u>-617.230,00</u>	<u>3.993.086,18</u>	<u>4.610.316,18</u>
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	2.649.301,87	3.863.700,00	3.519.846,40	-143.853,60
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	338.588,00	35.000,00	1.055.869,00	1.020.869,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	29.300,50	10.000,00	10.886,37	886,37
21. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
22. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.017.190,37</u>	<u>3.708.700,00</u>	<u>4.589.851,77</u>	<u>881.151,77</u>
23. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	17.829,69	357.000,00	59.788,35	-297.211,65
24. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.239,10	6.779.000,00	2.392.023,08	-4.386.976,92
25. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.970,77	1.399.000,00	186.429,65	-1.212.570,35
26. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
27. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.453.039,56</u>	<u>8.535.000,00</u>	<u>2.638.491,08</u>	<u>-5.896.508,92</u>
28. Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>564.150,81</u>	<u>-4.826.300,00</u>	<u>1.951.360,69</u>	<u>6.777.660,69</u>
29. Finanzmittelüberschuss	<u>2.106.851,92</u>	<u>-5.443.530,00</u>	<u>5.944.446,87</u>	<u>11.387.976,87</u>
30. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.242.474,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
31. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
32. Tilgung und Gewährung von Darlehen	-818.938,68	-827.000,00	-805.357,78	21.642,22
33. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
34. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.076.464,68</u>	<u>2.673.000,00</u>	<u>-2.305.357,78</u>	<u>-4.978.357,78</u>
35. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<u>1.030.387,24</u>	<u>-2.770.530,00</u>	<u>3.639.089,09</u>	<u>6.409.619,09</u>
36. Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.875.689,92	-38.767.536,00	3.907.632,08	42.675.168,08
37. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	<u>1.554,92</u>	<u>0,00</u>	<u>81.055,63</u>	<u>81.055,63</u>
38. Liquide Mittel	<u>+3.907.632,08</u>	<u>-41.538.066,00</u>	<u>+7.627.778,80</u>	<u>49.165.842,80</u>

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden wie bereits erwähnt nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO NRW nachgelesen werden.

Bei der Gemeinde Hellenthal haben sich beim Jahresabschluss 2021 keine besondere Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln.

Die Gemeinde Hellenthal hat keine Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung festgestellt.

Die Gemeinde Hellenthal hat folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

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

Die Gemeinde Hellenthal hat gemäß 45 Abs. 2 Nr. 11 KomHVO NRW bei Anwendung des § 35a KomHVO NRW zu erläutern mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken: **keine**

Für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung: **keine**

Eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden. Im Anhang wird angegeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Erläutert wird auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind: **keine**

Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder:

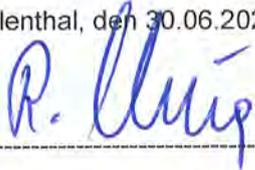
Name	Vorname	Angesehener Beruf	Mitgliedschaften
Westerburg	Rudolf	Bürgermeister	Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Vertreter Gesellschafterversammlung ERE Verwaltungs-GmbH Vertreter Aufsichtsrat Energie Nordifel GmbH & Co.KG Vertreter Mitgliederversammlung StGB Vertreter Verbandsversammlung KDZV Vertreter Gesellschafterversammlung NeT GmbH Vorsitzender Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband Vertreter Verbandsversammlung Musikschulzweckverband Vorsitzender Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal
Huppertz	Michael	Allgemeiner Vertreter	Stellvertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Stellvertreter Gesellschafterversammlung ERE Verwaltungs-GmbH Stellvertreter Mitgliederversammlung StGB Stellvertreter Verbandsversammlung KDZV Stellvertreter Gesellschafterversammlung NeT GmbH Stellvertreter Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband Stellvertreter Verbandsversammlung Musikschulzweckverband Stellvertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal
Knips	Wilfried	Gemeindeoberamtsrat, weiterer Vertreter	
Hönchen	Ramona	Kämmerin	
Bauer	Wilhelm	Monteur a.D.	Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG
Braun	Peter	Zollbeamter	Stellvertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Vertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal
Breuer	Albert	Landwirtschaftsmeister a.D.	
Cremer	Franz	Angestellter ö.D.	Stellvertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Stellvertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal
Echtle	Gunter	Werkzeugmacher	Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Vertreter Mitgliederversammlung StGB
Gänster-Thomas	Kamila	Studienrätin	
Groß	Werner	Betriebsrat	
Hoffmann	Ulrich	Bauleiter	Vertreter Energiebeirat Elektrizität Stellvertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal
Holzem	Armin	Anwendungstechniker	Stellvertreter Energiebeirat Elektrizität Vertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal
Huppertz	Elke	Notariatsfachangestellte	Stellvertreterin Verbandsversammlung Musikschulzweckverband
Jeniges	Eberhard	Technischer Zeichner	Vertreter Mitgliederversammlung StGB
Kaul	Roland	Techniker	
Koenn	Katharina	Versicherungsmaklerin	Vertreterin Gesellschafterversammlung NeT GmbH
Lehmer	Ralf	Floristmeister	Vertreter Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband
Leufgen	Dr. Manfred	Maschinenbau-Ingenieur	
Mießeler	Hans	Personalrat	Stellvertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Vertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal
Nachtsheim	Andreas	Reitner	
Pütz	Frank	Garten- und Landschaftsbauer	Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG
Rauw	Peter	Zollbeamter	Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Stellvertreter Mitgliederversammlung StGB Stellvertreter Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband
Reger	Katharina	Lehrerin	Stellvertreterin Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Vertreterin Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband Vertreterin Verbandsversammlung Musikschulzweckverband
Strohkötter	René	Dipl. Kaufmann	Stellvertreter Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband
Uello	Guisepppe	Kaufmann Groß- und Außenhandel	Stellvertreter Mitgliederversammlung StGB
Wamser	Werner	Industriemeister a.D.	Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Stellvertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal
Wand	Barbara	Kauffrau	Stellvertreterin Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Stellvertreterin Gesellschafterversammlung NeT GmbH
Weimbs	Heinz-Bert	Betriebsrat	
Westerburg	Frank	Postbetriebsassistent	Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG

7 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden vorgenommen.

8 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Hellenthal, den 30.06.2022



Rudolf Westerburg
Bürgermeister



Ramona Hörnchen
Kammerin

Anlagevermögen	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Stand am	Kumulierte	Zugang Ab-	Zu-	Umbuch.	Abgänge	Kumulierte	am	am
	31.12. des Vorjahres	im Hausjahrsjahr +	im Hausjahrsjahr -	im Hausjahrsjahr +/-	31.12. des Hausjahrsjahres	Abschreib. aus Vorjahren	schreibungen lfd. Jahr +	schreibung im Hausjahrsjahr +	im Hausjahrsjahr +/-	im Hausjahrsjahr -	Abschreib. am 31.12. des Jahres	31.12. des Hausjahrsjahres	31.12. des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	362.859,84	7.294,70	0,00	0,00	370.154,54	202.343,24	31.660,20	0,00	0,00	0,00	224.003,44	136.151,10	160.516,60
2. Sachanlagen	140.275.027,30	2.978.252,17	308.546,20	0,00	142.944.733,27	50.431.409,60	3.161.108,34	0,00	0,00	37.023,16	53.555.494,78	89.389.238,49	89.843.617,70
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.876.022,70	13.034,09	264,00	0,00	12.888.792,79	211.421,98	36.402,02	0,00	0,00	0,00	247.824,00	12.640.968,79	12.664.600,72
2.1.1 Grünflächen	1.510.450,48	0,00	74,00	0,00	1.510.376,48	211.421,98	36.402,02	0,00	0,00	0,00	247.824,00	1.263.552,48	1.289.028,50
2.1.2 Ackerland	1.420.796,27	0,00	190,00	0,00	1.420.608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.608,27	1.420.798,27
2.1.3 Wald, Forsten	9.915.762,81	13.034,09	0,00	0,00	9.928.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928.796,90	9.915.762,81
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.011,14	0,00	0,00	0,00	29.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.011,14	29.011,14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.801.475,83	0,00	43.650,00	0,00	16.757.825,83	5.589.987,40	534.361,09	0,00	0,00	14.400,00	6.109.948,49	10.647.877,34	11.211.488,43
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.009.638,02	0,00	0,00	0,00	2.009.638,02	445.742,49	42.852,35	0,00	0,00	0,00	488.594,84	1.521.043,18	1.563.895,53
2.2.2 Schulen	5.544.696,86	0,00	0,00	0,00	5.544.696,86	1.941.867,47	161.846,28	0,00	0,00	0,00	2.103.715,75	3.440.981,11	3.602.829,39
2.2.3 Wohnbauten	268.415,16	0,00	41.400,00	0,00	227.015,16	55.576,34	3.431,36	0,00	0,00	14.400,00	44.607,70	182.407,46	212.838,82
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.978.725,79	0,00	2.250,00	0,00	8.976.475,79	3.146.801,10	326.229,10	0,00	0,00	0,00	3.473.030,20	5.503.445,59	5.831.924,69
2.3 Infrastrukturvermögen	98.692.486,11	251.802,90	64,80	0,00	98.944.224,21	41.070.317,84	2.255.014,49	0,00	0,00	0,00	43.325.332,33	55.618.891,88	57.622.168,27
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	6.267.200,09	0,00	64,80	0,00	6.267.135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267.135,29	6.267.200,09
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.790.846,08	0,00	0,00	0,00	4.790.846,08	1.078.800,89	95.098,21	0,00	0,00	0,00	1.173.899,10	3.616.946,98	3.712.045,17
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	34.268.256,13	99.840,48	0,00	0,00	34.368.096,61	10.112.850,06	886.516,86	0,00	0,00	0,00	10.989.366,92	23.368.729,67	24.155.406,07
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	52.839.186,25	54.408,05	0,00	0,00	52.893.594,30	29.801.823,99	1.258.640,87	0,00	0,00	0,00	31.060.464,66	21.833.129,64	23.037.362,26
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	528.997,58	97.554,39	0,00	0,00	626.551,97	76.842,90	14.758,75	0,00	0,00	0,00	91.601,65	532.950,32	450.154,68
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	133.562,15	0,00	1,00	0,00	133.561,15	37.906,38	3.406,62	0,00	0,00	0,00	41.313,00	92.248,15	95.655,77
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.436.391,71	90.790,09	2.885,44	0,00	5.524.296,36	3.061.778,99	277.005,18	0,00	0,00	2.458,76	3.336.265,41	2.186.030,95	2.374.672,72
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	717.808,41	141.563,11	24.445,70	0,00	834.925,82	460.057,01	54.918,84	0,00	0,00	20.164,40	494.811,55	340.114,27	287.751,40
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.617.280,39	2.481.061,88	237.235,26	0,00	7.861.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861.107,11	5.617.280,39
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzanlagen	5.549.217,84	250,00	0,00	0,00	5.549.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549.467,84	5.549.217,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	5.286.174,96	0,00	0,00	0,00	5.286.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.174,96	5.286.174,96
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	262.792,88	0,00	0,00	0,00	262.792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.792,88	262.792,88
3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00
Summe	146.187.104,98	2.985.796,87	308.546,20	0,00	148.864.355,65	50.633.752,84	3.192.768,54	0,00	0,00	37.023,16	53.789.498,22	95.074.857,43	95.553.352,14

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von				Gesamt- betrag des Vor- jahres	
	EUR 1	bis zu 1 Jahr		mehr als 5 Jahre			EUR 5
		EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
1.1 Gebühren	106.571,58	106.571,58	0,00	0,00	0,00	120.046,13	
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,58	
1.3 Steuern	550.103,88	550.103,88	0,00	0,00	0,00	3.046.931,48	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	497.957,90	497.957,90	0,00	0,00	0,00	262.806,93	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	155.644,85	4.200,00	16.800,00	134.644,85		154.308,78	
1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche gg. öff. Dienstherrn/Versorgungskasse	133.125,00	0,00	0,00	133.125,00		133.439,00	
2. Privatrechtliche Forderungen							
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	326.132,43	326.132,43	0,00	0,00	0,00	37.518,97	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	33.868,49	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.193,39	24.193,39	0,00	0,00	0,00	123.154,04	
4. Summe aller Forderungen	1.809.629,03	1.525.059,18	16.800,00	267.769,85	0,00	3.929.582,40	

Rückstellungsspiegel 31.12.2021

	Stand am	Zugänge	Abgänge	Stand
	31. 12. des Vorjahres	im Haus- jahr +	im Haus- haltsjahr -	am 31. 12. des Haus- haltsjahres
	1	2	3	4
Rückstellungen				
3. Rückstellungen	7.944.514,96	293.681,16	376.149,57	7.862.046,55
3.1 Pensionsrückstellungen	6.987.165,00	177.532,96	64.841,00	7.099.856,96
Pensionsrückstellung - Aktive	1.951.955,00	111.703,00	303,00	2.063.355,00
Pensionsrückstellung - Versorgungsempf.	3.421.317,00	12.352,98	63.761,00	3.369.908,98
Beihilferückstellung - Aktive	527.130,00	38.725,00	0,00	565.855,00
Beihilferückstellung - Versorgungsempf.	1.086.763,00	14.751,98	777,00	1.100.737,98
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	316.043,67	54.158,30	141.151,01	229.050,96
3.4 Sonstige Rückstellungen	641.306,29	61.989,90	170.157,56	533.138,63
Urlaub und Überstunden	464.456,53	13.773,66	170.157,56	308.072,63
Prozesskosten	5.362,76	45.137,24	0,00	50.500,00
Prüfungskosten Jahresabschluss	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Zahlungsverpflichtung Pensionsrückstellungen	53.487,00	3.079,00	0,00	56.566,00
Veränderung Umlagebelastung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	327.065,02	28.753,13	148.384,51	149.927,38	355.522,22
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.674.582,08	739.639,93	2.601.093,97	2.333.848,18	6.452.178,74
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.000.001,92	7.000.001,92	0,00	0,00	8.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	672.719,44	672.719,44	0,00	0,00	635.421,95
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.703,32	3.703,32	0,00	0,00	238.918,39
7. Erhaltene Anzahlungen	9.537.105,87	9.537.105,87	0,00	0,00	6.442.664,07
8. Sonstige Verbindlichkeiten	62.736,40	62.736,40	0,00	0,00	124.049,98
9. Durchlaufende Gelder	181.765,52	181.765,52	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.459.679,57	18.226.425,53	2.749.478,48	2.483.775,56	22.748.755,35
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Gemeinde Hellenthal

Lagebericht

2021



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis	2
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	3
2.1.1 Ergebnislage	3
2.1.2 Ertragslage	5
2.1.3 Aufwandslage	10
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	18
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	18
2.2.2 Investitionstätigkeit	19
3 Vermögens- und Schuldenlage	21
4 Kennzahlen	24
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	25
4.1.1 Steuern	25
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30
4.1.3 Personalaufwand	32
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
4.1.5 Transferaufwendungen	35
4.1.6 Haushaltsergebnis	37
4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	40
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	42
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	44
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	46
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	51
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	51
5.2 Entwicklung der Verschuldung	53
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	56
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	57
6 Nachtragsberichterstattung	62
7 Ort, Datum, Unterschriften	62

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 52 Abs. 1 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 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.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.030.906,48 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 221.370 Euro beträgt die Veränderung 1.809.536,48 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
 + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
 = Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Ordentliche Erträge	24.352.896	19.589.500	24.487.201	4.897.701	25,00
Ordentliche Aufwendungen	22.090.934	21.493.230	22.558.421	1.065.191	4,96
Ordentliches Ergebnis	2.261.961	-1.903.730	1.928.780	3.832.510	201,32
Finanzerträge	223.337	275.100	223.006	-52.094	-18,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.245	156.000	120.880	-35.120	-22,51
Finanzergebnis	84.092	119.100	102.126	-16.974	-14,25
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.053	-1.784.630	2.030.906	3.815.536	213,80
Außerordentliche Erträge	3.159.208	2.026.000	11.935	-2.014.065	-99,41
Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	11.935	-8.065	-40,33
Außerordentliches Ergebnis	3.159.208	2.006.000	0	-2.006.000	-100,00
Jahresergebnis	5.505.261	221.370	2.030.906	1.809.536	817,43
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.505.261	221.370	2.030.906	1.809.536	817,43

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit bleibt bei dieser Betrachtung erst mal außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das prognostizierte ordentliche Ergebnis in Höhe von -1.903.730 hat sich deutlich verbessert und die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von 1.928.780,21 ab und liegt somit um 3.832.510,21 über der Prognose. Die Gründe liegen insbesondere in den gegenüber dem Planansatz auszuweisenden Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer von rund 2,18 Millionen Euro, bei den Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer (+0,31 Millionen Euro) und durch Buchgewinne aus Immobilienverkäufen. Dem entgegen stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+0,2 Millionen Euro) und aus der Beseitigung von noch nicht erstatteten Hochwasserschäden (+0,16 Millionen Euro). Pandemiebedingte Schäden sind in 2021 so gut wie keine aufgetreten. Lediglich knapp 12.000 Euro an nicht vereinnahmten Beiträgen im Bereich der OGS sind hier zu nennen.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 102.126,27 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 18.034,12 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -16.973,73 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 2.030.906,48 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -315.146,84 Euro abweicht.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

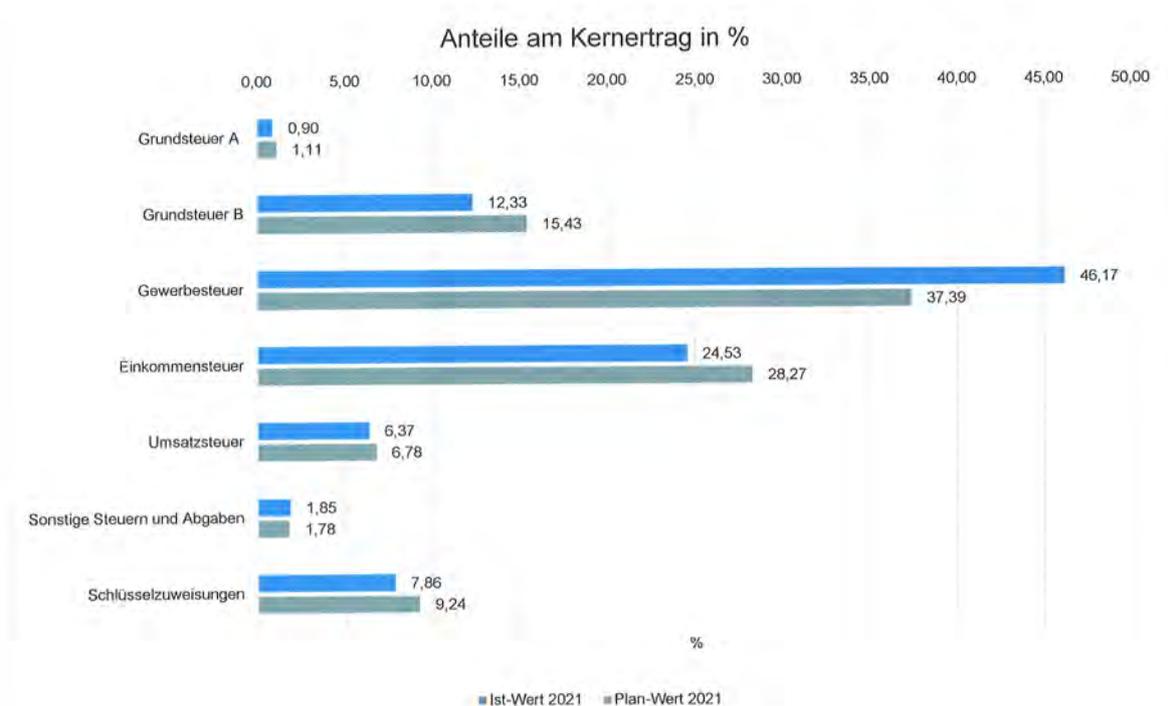
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Jahresergebnis	-261.183	-867.051	2.876.682	5.505.261	2.030.906
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	2.876.682	8.381.942
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	0	0	0	2.876.682	5.505.261
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	20.685.002	20.594.529	19.927.005	19.929.521	19.957.271
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-1.087.839	-90.473	-667.524	2.516	27.750

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.928.438	10.978.200	13.528.241	2.550.041	23,23
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578.093	3.387.700	4.468.476	1.080.776	31,90

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Sonstige Transfererträge	73.473	70.000	325.193	255.193	364,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.170	4.097.700	4.045.658	-52.042	-1,27
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.208	430.100	665.311	235.211	54,69
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	222.783	186.000	492.878	306.878	164,99
Sonstige ordentliche Erträge	796.666	439.800	801.079	361.279	82,15
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.065	--	160.365	160.365	--
Ordentliche Erträge	24.352.896	19.589.500	24.487.201	4.897.701	25,00
Finanzerträge	223.337	275.100	223.006	-52.094	-18,94
Außerordentliche Erträge	3.159.208	2.026.000	11.935	-2.014.065	-99,41
Summe	27.735.441	21.890.600	24.722.143	2.831.543	12,93

Die Erträge insgesamt weichen um -3.013.297,77 Euro vom Vorjahresergebnis und um 2.831.542,78 Euro von der Haushaltsplanung ab.

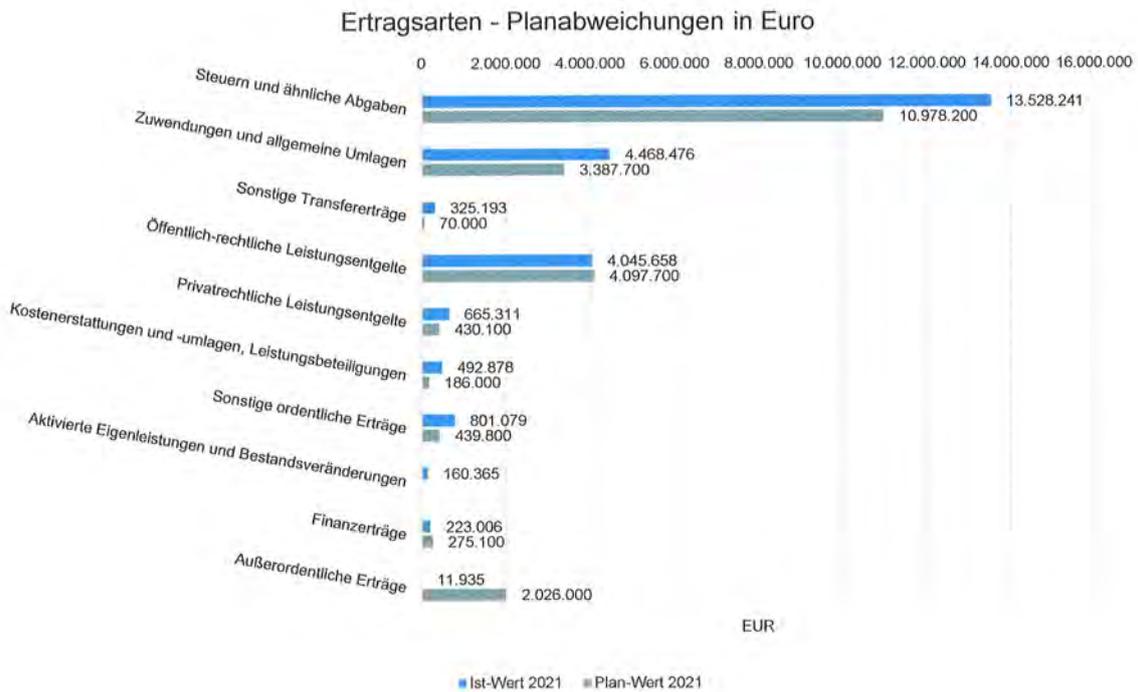
Über die sonstigen Transfererträge wurde eine Forderungskorrektur durchgeführt. Hierüber wurden die Mittel "Gute Schule 2020", die das Land übernimmt, erfasst.

Bei den Kostenerstattungen werden unter anderem die Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung für das Corona-Testzentrum im Pfarrheim nachgewiesen.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 134.305,76 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 4.897.701,40 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben (Vergleich)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Grundsteuer A	112.269	131.000	128.875	-2.125	-1,62
Grundsteuer B	1.636.294	1.820.000	1.772.538	-47.462	-2,61
Gewerbesteuer	7.583.288	4.410.000	6.638.417	2.228.417	50,53
Anteil Einkommensteuer	3.206.322	3.334.500	3.527.068	192.568	5,78
Anteil Umsatzsteuer	875.849	799.700	915.288	115.588	14,45
Vergnügungssteuer	1.200	1.000	600	-400	-40,00
Hundesteuer	97.010	99.000	107.425	8.425	8,51
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	90.399	110.000	158.403	48.403	44,00

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Ausgleichsleistungen	325.807	273.000	279.627	6.627	2,43
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	13.928.438	10.978.200	13.528.241	2.550.041	23,23

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

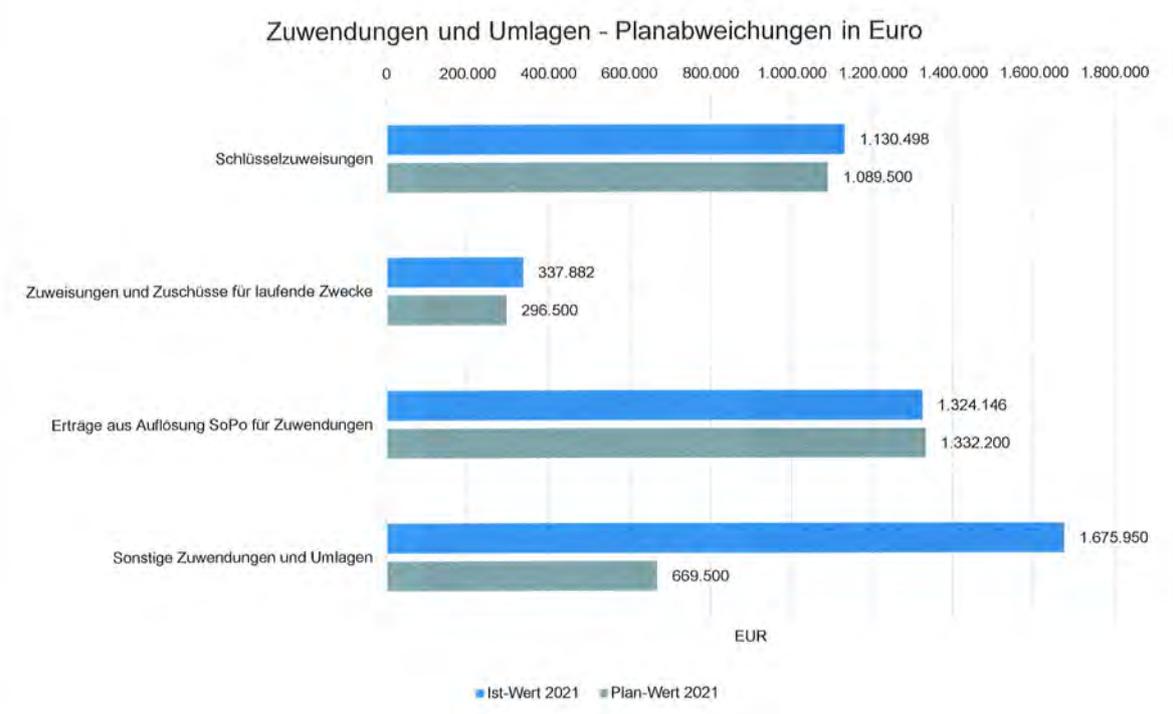
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -109.616,22 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.080.776,41 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (Vergleich)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Schlüsselzuweisungen	434.811,00	1.089.500	1.130.498,00	40.998,00	3,76
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	287.063,60	296.500	337.882,26	41.382,26	13,96
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.296.964,47	1.332.200	1.324.145,81	-8.054,19	-0,60
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	2.559.253,56	669.500	1.675.950,34	1.006.450,34	150,33
Summe Zuweisungen	4.578.092,63	3.387.700	4.468.476,41	1.080.776,41	31,90

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Bei den "Sonstigen Zuwendungen und Umlagen" werden u.a. die Soforthilfe Hochwasser i.H.v. 750.000 Euro und die ELAG-Abrechnung 2019 i.H.v. 415.000 Euro nachgewiesen.

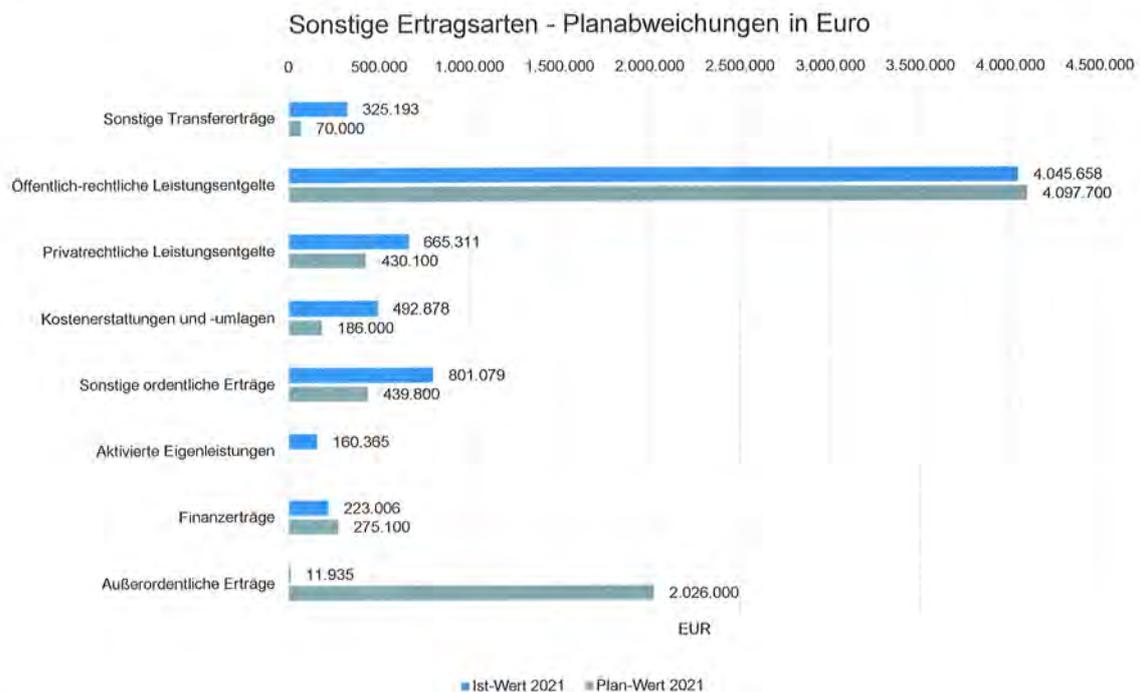
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten (Vergleich)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige Transfererträge	73.473,26	70.000	325.192,96	255.192,96	364,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.170,10	4.097.700	4.045.657,75	-52.042,25	-1,27
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.207,82	430.100	665.310,55	235.210,55	54,69
Kostenerstattungen und -umlagen	222.783,16	186.000	492.878,31	306.878,31	164,99
Sonstige ordentliche Erträge	796.666,28	439.800	801.079,16	361.279,16	82,15
Aktivierete Eigenleistungen	145.064,78	–	160.365,23	160.365,23	–
Finanzerträge	223.337,29	275.100	223.006,38	-52.093,62	-18,94
Außerordentliche Erträge	3.159.207,62	2.026.000	11.935,00	-2.014.065,00	-99,41

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im einzelnen dargestellt:



In 2021 sind als coronabedingte Schäden lediglich die Ausfälle bei den OGS-Beiträgen zu isolieren. Weitere Gewerbesteuer ausfälle sind nicht entstanden.

2.1.3 Aufwandslage

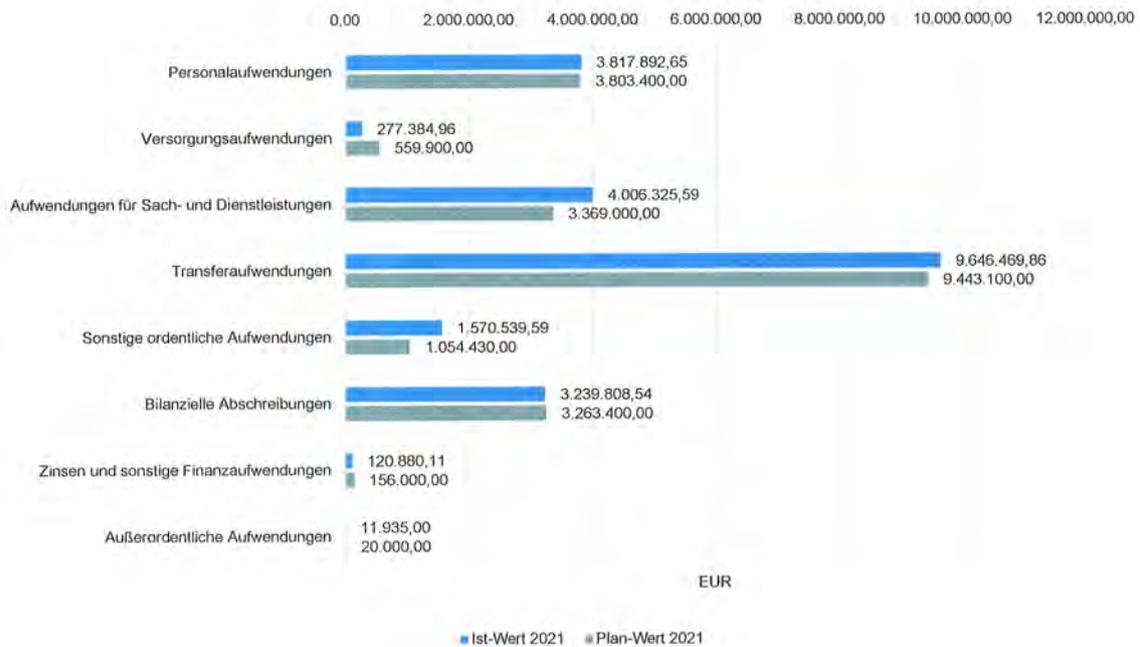
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Personalaufwendungen	3.875.594	3.803.400	3.817.893	14.493	0,38
Versorgungsaufwendungen	1.103.220	559.900	277.385	-282.515	-50,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.090	3.369.000	4.006.326	637.326	18,92
Transferaufwendungen	9.314.756	9.443.100	9.646.470	203.370	2,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.845	1.054.430	1.570.540	516.110	48,95
Bilanzielle Abschreibungen	3.189.430	3.263.400	3.239.809	-23.591	-0,72
Ordentliche Aufwendungen	22.090.934	21.493.230	22.558.421	1.065.191	4,96
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	22.090.934	21.493.230	22.558.421	1.065.191	4,96
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.245	156.000	120.880	-35.120	-22,51
Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	11.935	-8.065	-40,33
Summe Aufwand	22.230.180	21.669.230	22.691.236	1.022.006	4,72

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:

Aufwandsarten - Planabweichungen in Euro



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 461.056,69 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 22.691.236,30 Euro weichen um 1.022.006,30 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 467.486,72 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 1.065.191,19 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

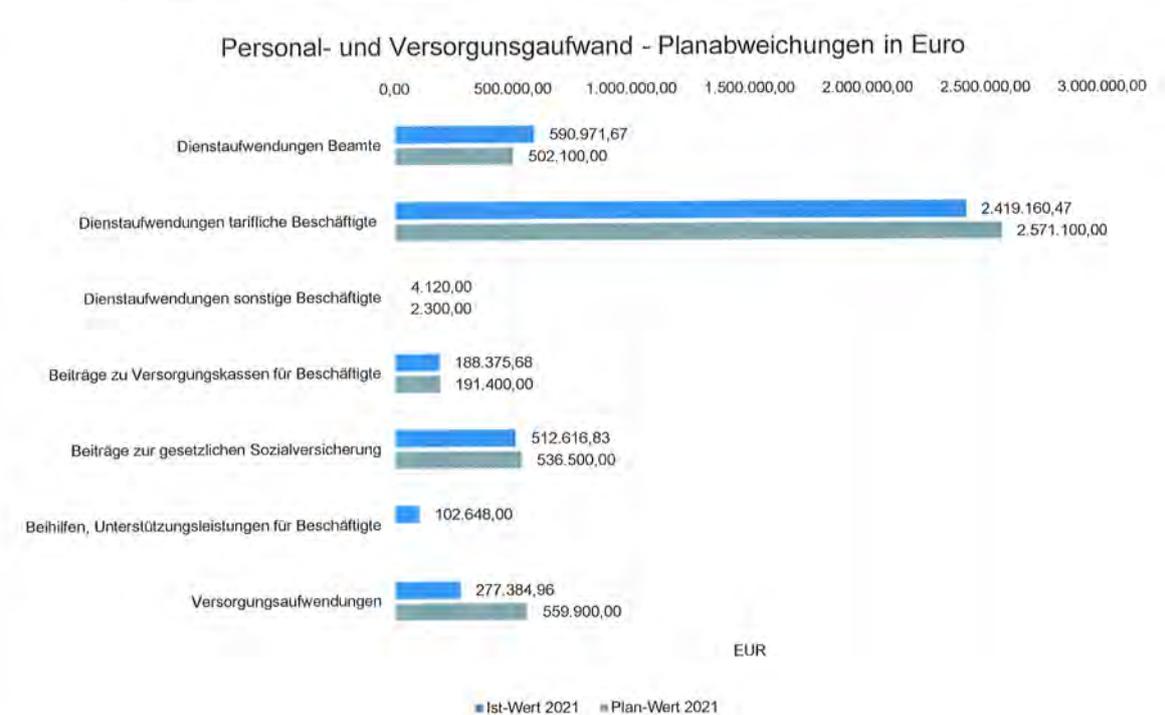
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand (Vergleich)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Dienstaufwendungen Beamte	667.475,45	502.100	590.971,67	88.871,67	17,70
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	2.517.243,77	2.571.100	2.419.160,47	-151.939,53	-5,91
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.934,00	2.300	4.120,00	1.820,00	79,13
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	178.393,82	191.400	188.375,68	-3.024,32	-1,58
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	479.914,46	536.500	512.616,83	-23.883,17	-4,45
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.632,32	–	102.648,00	102.648,00	–

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Personalaufwendungen	3.875.593,82	3.803.400	3.817.892,65	14.492,65	0,38
Versorgungsaufwendungen	1.103.220,00	559.900	277.384,96	-282.515,04	-50,46
Personal- und Versorgungsaufwand	4.978.813,82	4.363.300	4.095.277,61	-268.022,39	-6,14

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 4.006.325,59 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 620.235,63 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt 637.325,59 Euro.

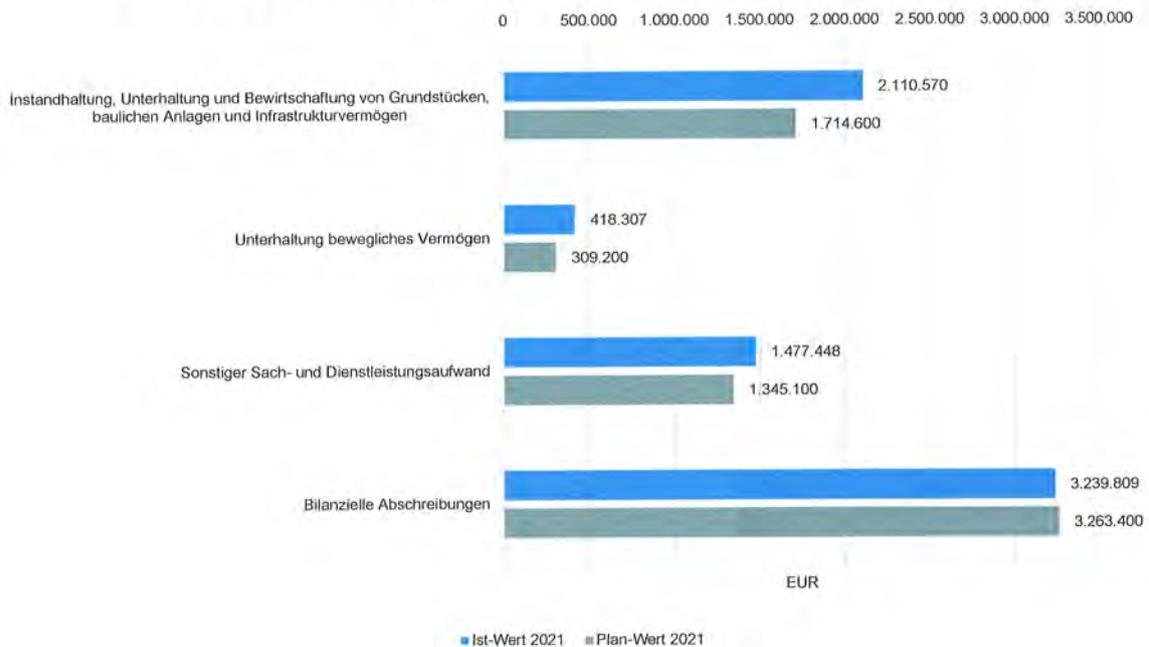
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (Vergleich)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	1.702.597,99	1.714.600	2.110.570,43	395.970,43	23,09
Unterhaltung bewegliches Vermögen	321.037,66	309.200	418.307,33	109.107,33	35,29
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.362.454,31	1.345.100	1.477.447,83	132.347,83	9,84
Bilanzielle Abschreibungen	3.189.430,24	3.263.400	3.239.808,54	-23.591,46	-0,72

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:

Sach- u. Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen - Planabw. in Euro



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 9.646.469,86 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 331.714,02 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 203.369,86 Euro ab.

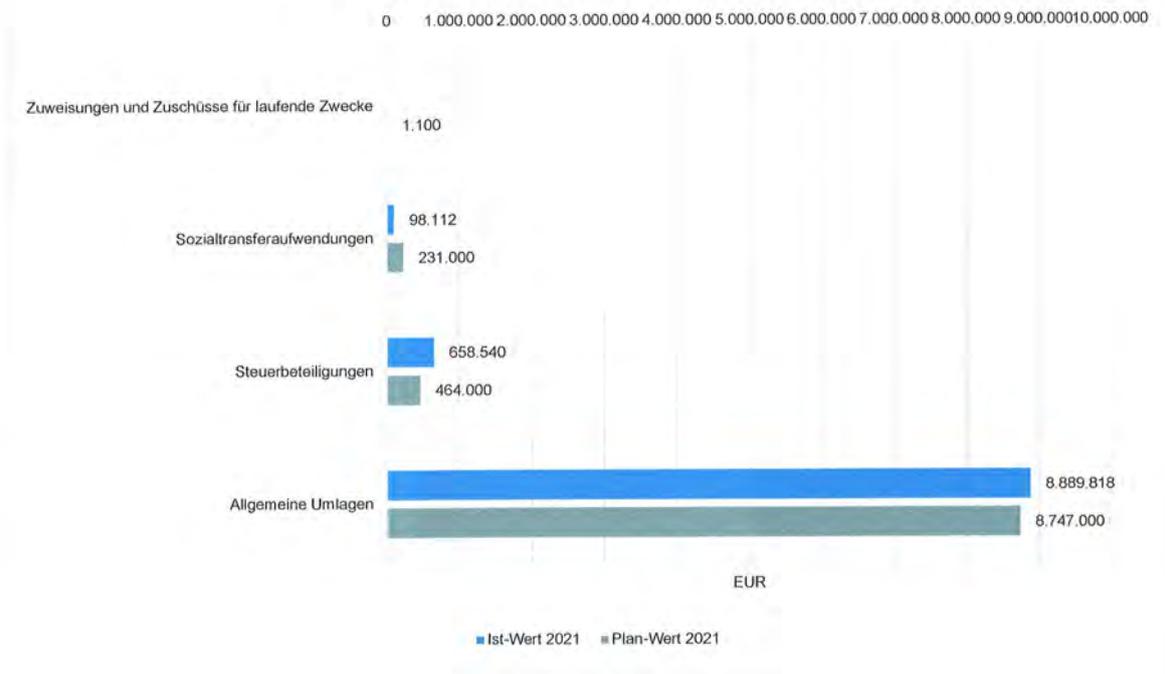
In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (Vergleich)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	1.100	--	-1.100,00	--
Sozialtransferaufwendungen	202.923,39	231.000	98.111,97	-132.888,03	-57,53
Steuerbeteiligungen	468.090,27	464.000	658.540,16	194.540,16	41,93
Allgemeine Umlagen	8.643.742,18	8.747.000	8.889.817,73	142.817,73	1,63
Summe Transferaufwendungen	9.314.755,84	9.443.100	9.646.469,86	203.369,86	2,15

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:

Transferaufwand - Planabweichungen in Euro



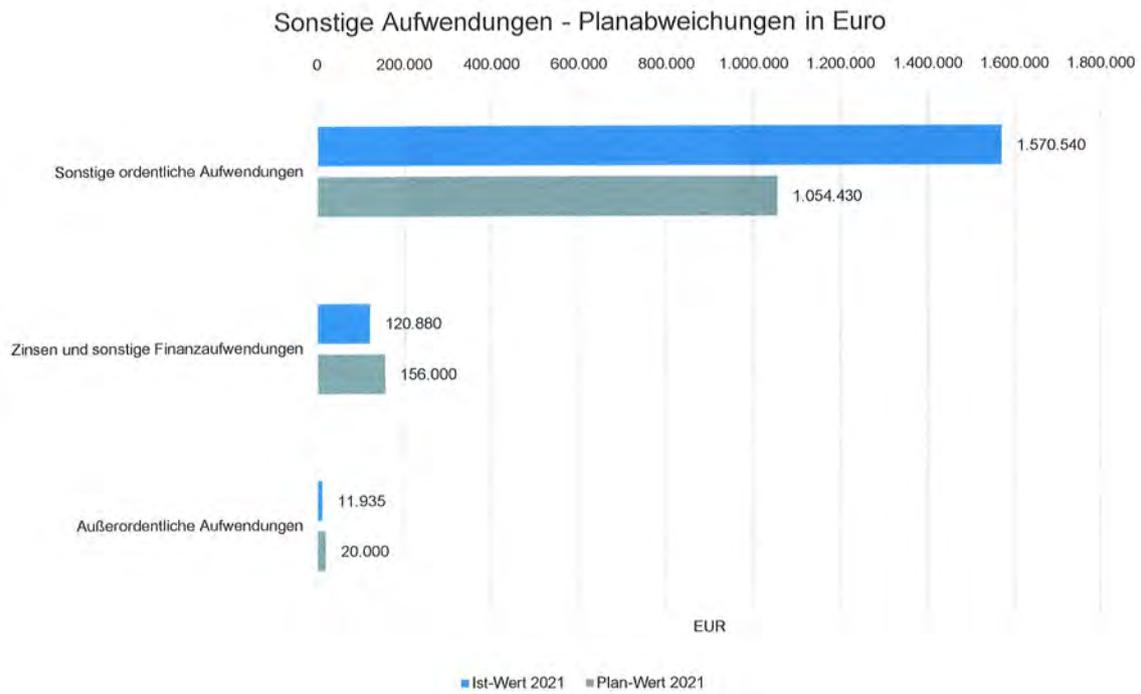
Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen (Vergleich)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.844,61	1.054.430	1.570.539,59	516.109,59	48,95
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.245,14	156.000	120.880,11	-35.119,89	-22,51
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	11.935,00	-8.065,00	-40,33

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Fortgeschriebener		Ist-Ergebnis	Vergleich
	Ergebnis des	Ansatz des	des	Ansatz / Ist
	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	
	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.921.593,88	10.978.200,00	16.046.002,02	5.067.802,02
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.274,93	2.055.500,00	2.359.218,27	303.718,27
3. Sonstige Transfereinzahlungen	68.332,88	70.000,00	76.366,10	6.366,10
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.281,02	3.342.000,00	3.339.415,32	-2.584,68
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.492,20	430.100,00	647.663,48	217.563,48
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.640,71	186.000,00	459.508,18	273.508,18
7. Sonstige Einzahlungen	477.547,37	363.400,00	314.920,21	-48.479,79
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.011,64	275.100,00	224.460,55	-50.639,45
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.423.174,63</u>	<u>17.700.300,00</u>	<u>23.467.554,13</u>	<u>5.767.254,13</u>
10. Personalausgaben	3.494.580,31	3.735.100,00	3.827.645,67	92.545,67
11. Versorgungsauszahlungen	473.938,32	559.900,00	310.328,00	-249.572,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.016,44	3.369.000,00	3.466.547,77	97.547,77
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.501,66	156.000,00	121.176,95	-34.823,05
14. Transferaufwendungen	9.389.828,73	9.443.100,00	9.913.760,81	470.660,81
15. Sonstige Auszahlungen	1.036.628,06	1.054.430,00	1.835.008,75	780.578,75
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.880.473,52</u>	<u>18.317.530,00</u>	<u>19.474.467,95</u>	<u>1.156.937,95</u>
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.542.701,11</u>	<u>-617.230,00</u>	<u>3.993.086,18</u>	<u>4.610.316,18</u>
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	2.649.301,87	3.663.700,00	3.519.846,40	-143.853,60
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	338.588,00	35.000,00	1.055.869,00	1.020.869,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	29.300,50	10.000,00	10.886,37	886,37
21. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
22. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.017.190,37</u>	<u>3.708.700,00</u>	<u>4.589.851,77</u>	<u>881.151,77</u>
23. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	17.829,69	357.000,00	59.788,35	-297.211,65
24. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.239,10	6.779.000,00	2.392.023,08	-4.386.976,92
25. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.970,77	1.399.000,00	186.429,65	-1.212.570,35
26. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
27. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.453.039,56</u>	<u>8.535.000,00</u>	<u>2.638.491,08</u>	<u>-5.896.508,92</u>
28. Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>564.150,81</u>	<u>-4.826.300,00</u>	<u>1.951.360,69</u>	<u>6.777.660,69</u>
29. Finanzmittelüberschuss	<u>2.106.851,92</u>	<u>-5.443.530,00</u>	<u>5.944.446,87</u>	<u>11.387.976,87</u>
30. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.242.474,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
31. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
32. Tilgung und Gewährung von Darlehen	-818.938,68	-827.000,00	-805.357,78	21.642,22
33. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
34. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.076.464,68</u>	<u>2.673.000,00</u>	<u>-2.305.357,78</u>	<u>-4.978.357,78</u>
35. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<u>1.030.387,24</u>	<u>-2.770.530,00</u>	<u>3.639.089,09</u>	<u>6.409.619,09</u>
36. Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.875.689,92	-38.767.536,00	3.907.632,08	42.675.168,08
37. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.554,92	0,00	81.055,63	81.055,63
38. Liquide Mittel	<u>+3.907.632,08</u>	<u>-41.538.066,00</u>	<u>+7.627.776,80</u>	<u>49.165.842,80</u>

2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit (Vergleich)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.649.301,87	3.663.700	3.519.846,40	-143.853,60	-3,93
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	324.703,00	35.000	1.055.869,00	1.020.869,00	2.916,77
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	13.885,00	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	0	2.250,00	2.250,00	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	--	1.000,00	1.000,00	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	29.300,50	10.000	10.886,37	886,37	8,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.017.190,37	3.708.700	4.589.851,77	881.151,77	23,76
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.829,69	357.000	59.788,35	-297.211,65	-83,25
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	152.970,77	1.399.000	186.429,65	-1.212.570,35	-86,67
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	250,00	250,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.239,10	6.779.000	2.392.023,08	-4.386.976,92	-64,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.453.039,56	8.535.000	2.638.491,08	-5.896.508,92	-69,09

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

	Ist 2020	Ist 2021	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	3.159.208	3.171.143	11.935
1 - Anlagevermögen	95.553.352	95.074.857	-478.495
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	160.517	136.151	-24.366
1.2 - Sachanlagen	89.843.618	89.389.238	-454.379
1.3 - Finanzanlagen	5.549.218	5.549.468	250
2 - Umlaufvermögen	8.985.016	10.256.613	1.271.596
2.1 - Vorräte	1.147.802	819.207	-328.595
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.929.582	1.809.629	2.119.953
2.4 - Liquide Mittel	3.907.632	7.627.777	3.720.145
Summe Aktiva	107.697.576	108.502.613	805.037
1 - Eigenkapital	28.311.463	30.370.120	2.058.656
1.1 - Allgemeine Rücklage	19.929.521	19.957.271	27.750
1.3 - Ausgleichsrücklage	2.876.682	8.381.942	5.505.261
1.4 - Jahresergebnis	5.505.261	2.030.906	3.474.354
2 - Sonderposten	46.807.205	45.015.146	1.792.059
2.1 - für Zuwendungen	26.865.400	25.804.518	1.060.882
2.2 - für Beiträge	17.105.459	16.373.355	-732.104
2.3 - für den Gebührenaussgleich	337.147	358.499	21.352
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.499.199	2.478.775	-20.424
3 - Rückstellungen	7.944.515	7.862.047	-82.468
3.1 - Pensionsrückstellungen	6.987.165	7.099.857	112.692
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	316.044	229.051	-86.993
3.4 - Sonstige Rückstellungen	641.306	533.139	-108.168
4 - Verbindlichkeiten	22.748.755	23.459.680	710.924
4.2 - Kredite für Investitionen	6.807.701	6.001.647	-806.054
4.3 - Liquiditätskredite	8.500.000	7.000.002	1.499.998
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.422	672.719	37.297
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	238.918	3.703	-235.215
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	124.050	244.502	120.452
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.442.664	9.537.106	3.094.442
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.885.637	1.795.620	-90.017

	Ist 2020	Ist 2021	Veränderung absolut
Summe Passiva	107.697.576	108.502.613	805.037

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

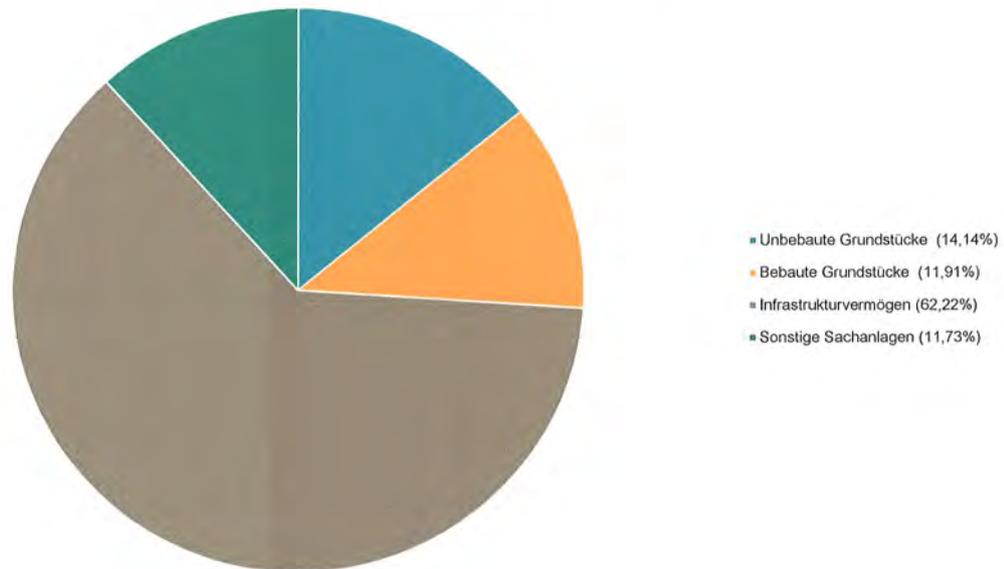
Sachanlagevermögen (Vergleich)

Bilanzposition	2020 in Euro	2021 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	89.843.618	89.389.238	-454.379
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.664.601	12.640.969	-23.632
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.211.488	10.647.877	-563.611
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	57.622.168	55.618.892	-2.003.276
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.656	92.248	-3.408
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.374.673	2.188.031	-186.642
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.751	340.114	82.363
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.617.280	7.861.107	2.243.827

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

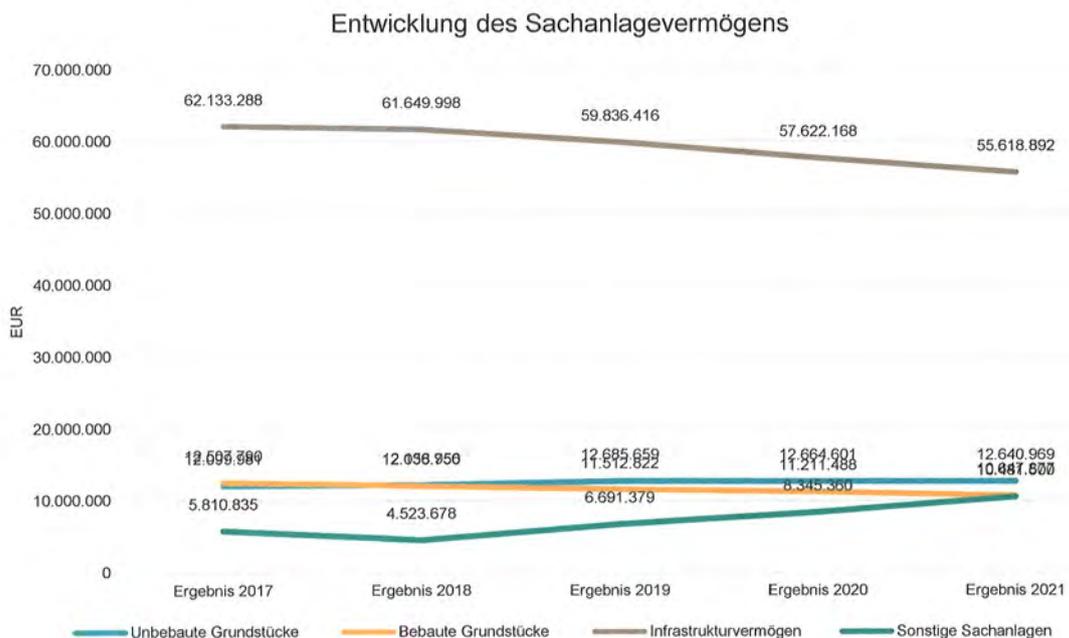
Im folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Struktur des Sachanlagevermögens



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Die Gemeinde Hellenthal hat zu Beginn des Jahres 2022 eine Folgeinventur im Bereich der Straßen, Wege und Plätze durchführen lassen. Hierüber wird im Laufe des Jahres 2022 berichtet. Befürchtete

Überbewertungen sind jedoch nicht zu erkennen.

Durch eine erlassene Sondervorschrift des Landes müssen die Schäden der Flutkatastrophe aus dem Jahr 2021 bilanziell bis zum Jahr 2030 nicht erfasst werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese bis dann behoben sind und hieraus auch keine Sonderabschreibungen durchzuführen sind.

4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Grundsteuer A	112.269	128.875	132.000	133.000	135.000
Grundsteuer B	1.636.294	1.772.538	1.805.000	1.821.000	1.838.000
Gewerbsteuer	7.583.288	6.638.417	6.591.000	7.151.000	7.659.000
Anteil Einkommensteuer	3.206.322	3.527.068	3.255.000	3.447.000	3.664.000
Anteil Umsatzsteuer	875.849	915.288	900.000	923.000	941.000
Vergnügungssteuer	1.200	600	1.000	1.000	1.000
Hundsteuer	97.010	107.425	99.000	99.000	99.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	90.399	158.403	185.000	185.000	185.000
Ausgleichsleistungen	325.807	279.627	342.000	353.000	361.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	13.928.438	13.528.241	13.310.000	14.113.000	14.883.000

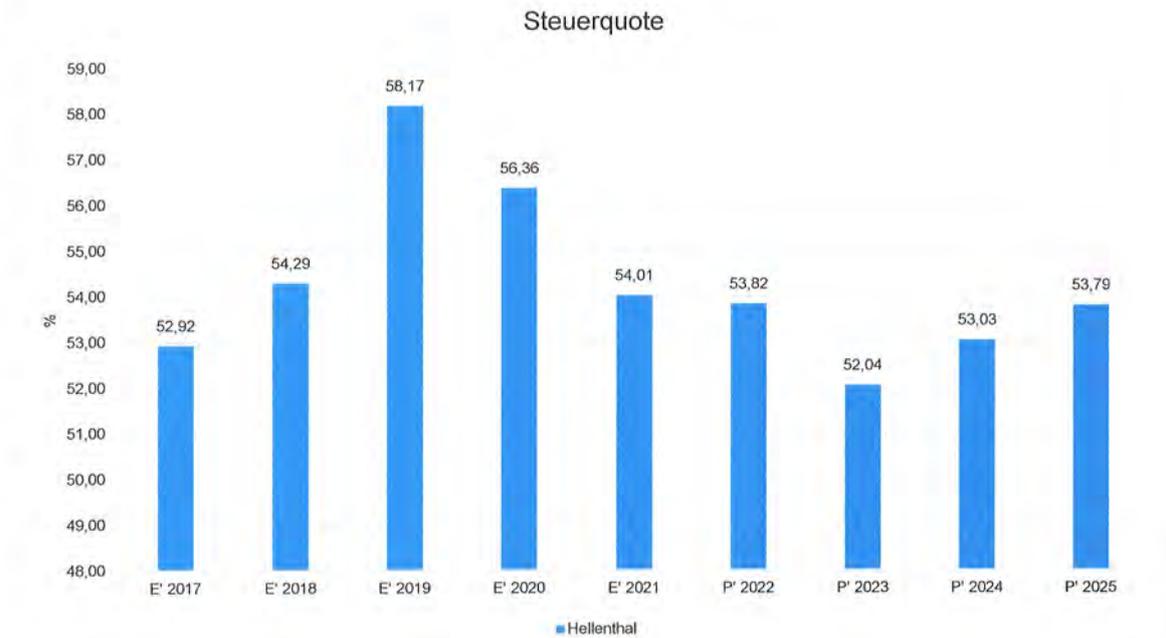
Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem pro-

zentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

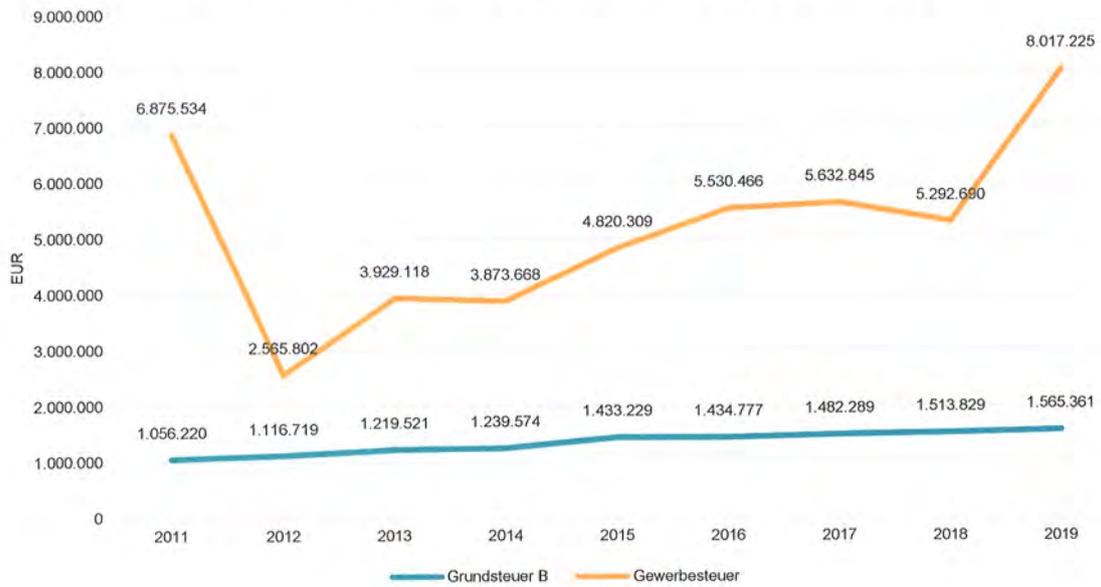
Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	430	445	460	475	555	555
Hebesatz Grundsteuer B	520	530	540	550	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	460	465	470	475	490	490

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

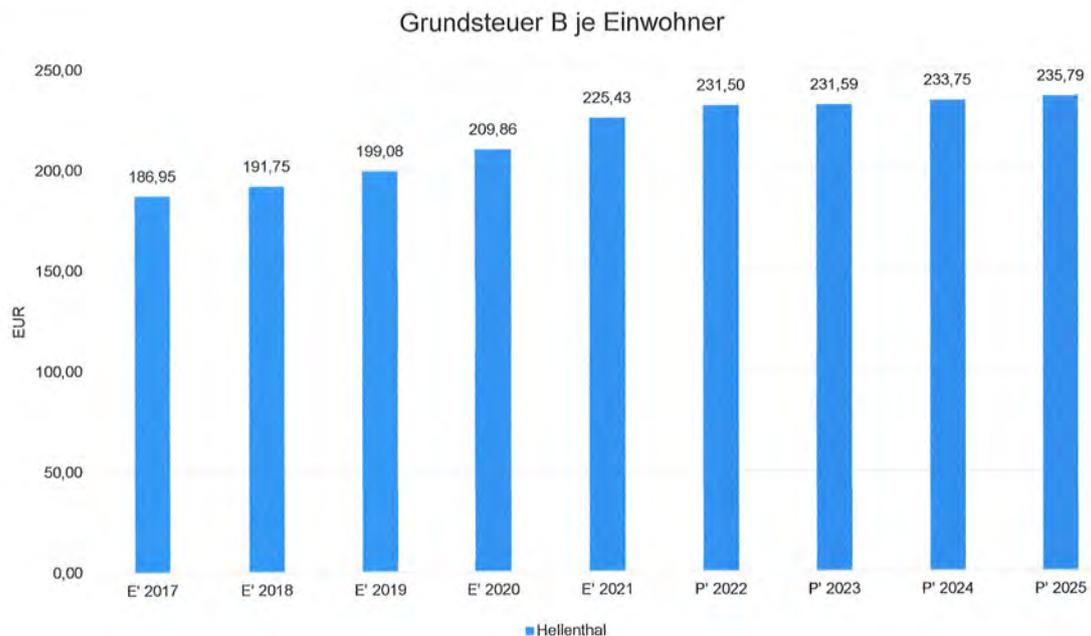
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung



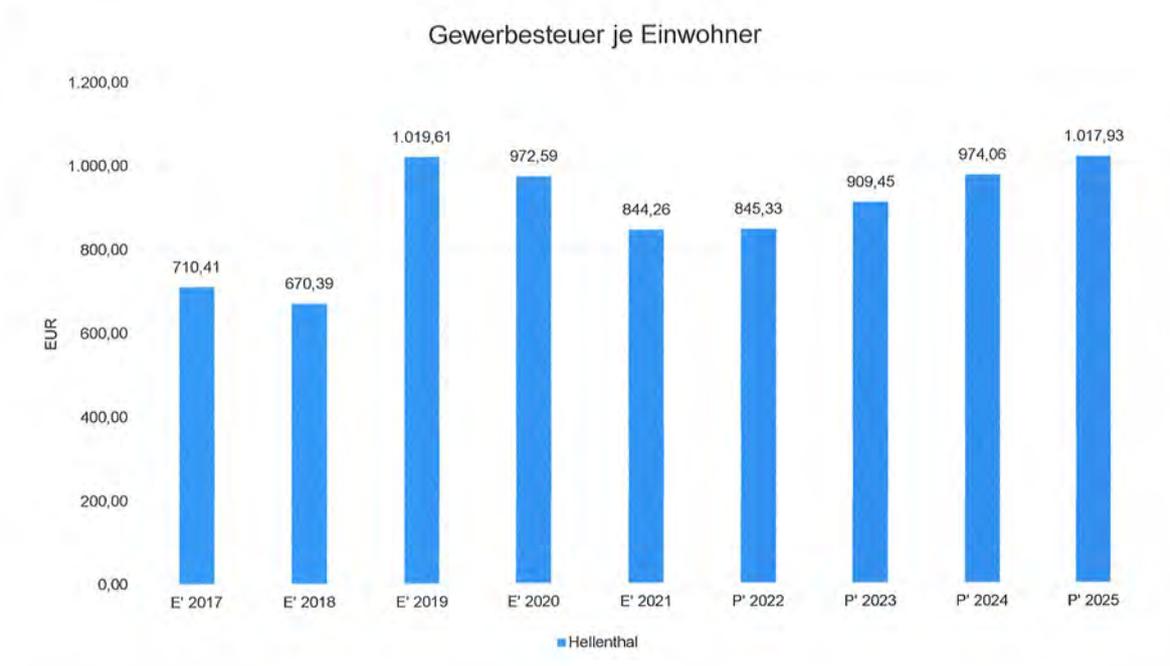
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

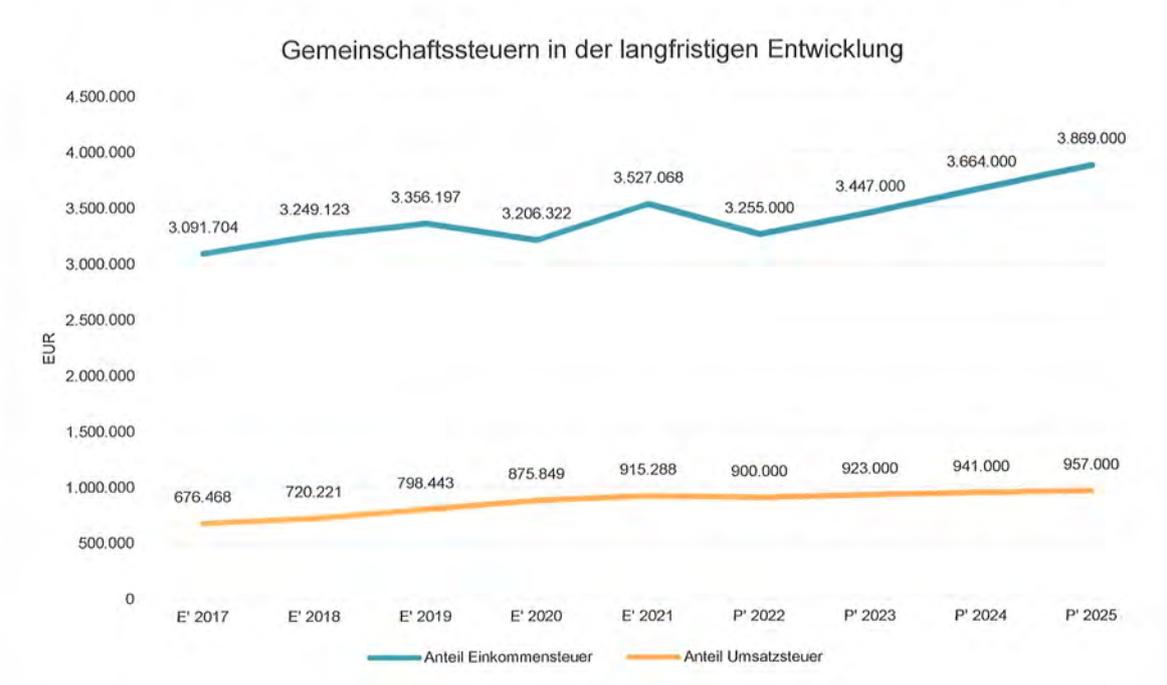
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

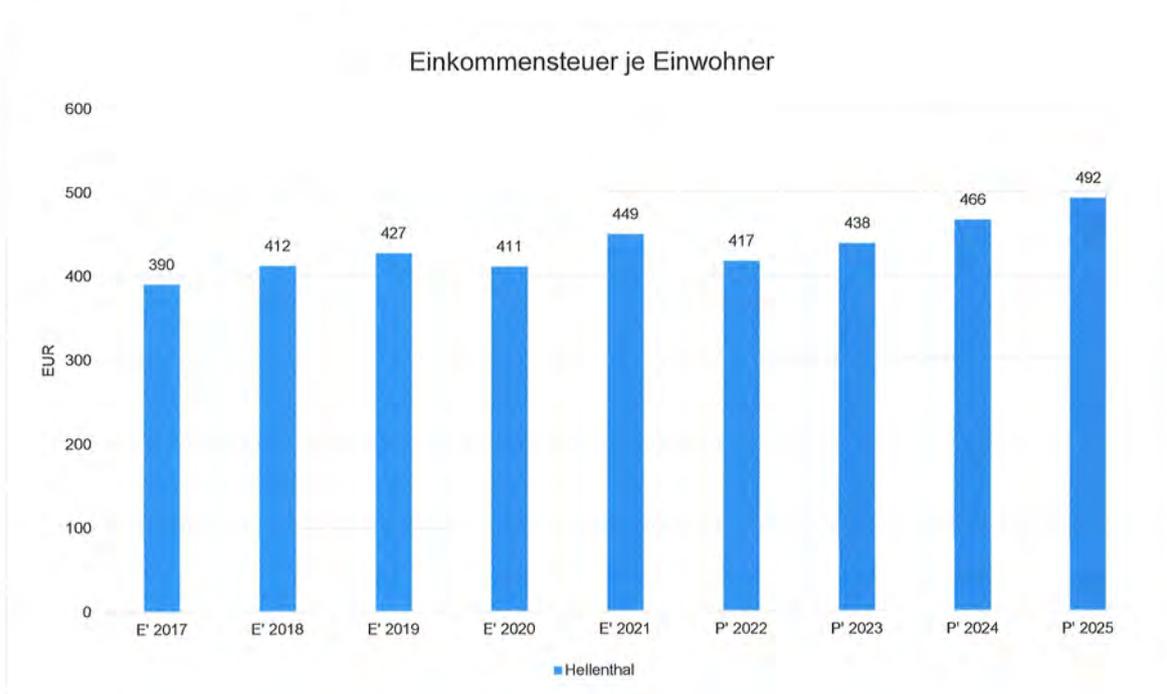
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Anteil Einkommensteuer	3.206.322	3.527.068	3.255.000	3.447.000	3.664.000
Anteil Umsatzsteuer	875.849	915.288	900.000	923.000	941.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

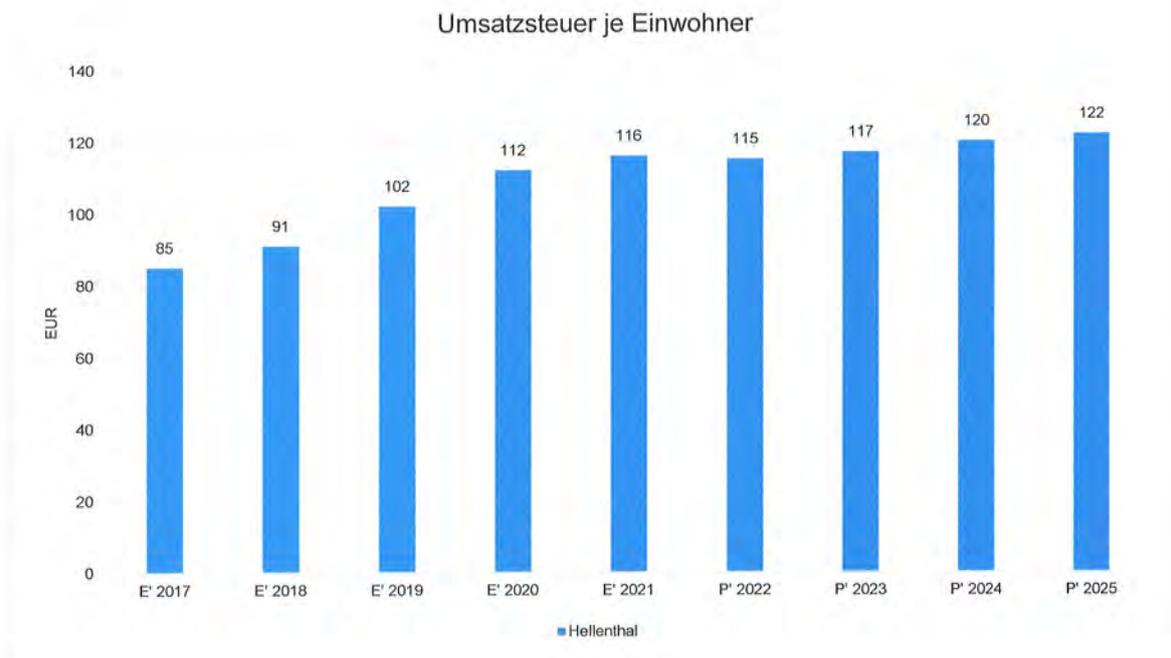
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



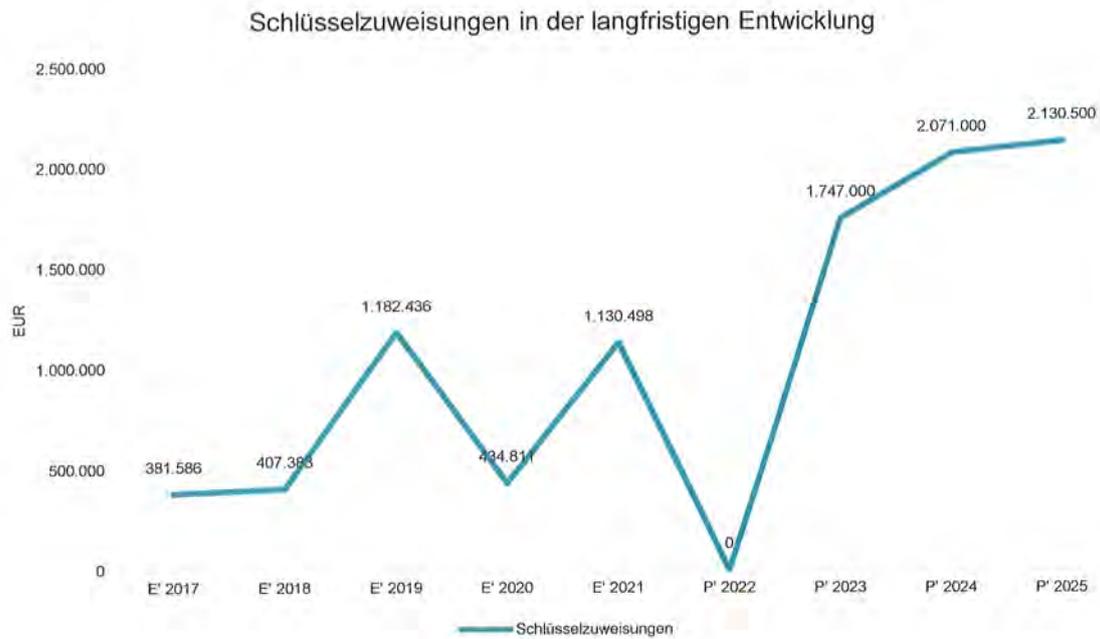
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578.093	4.468.476	5.486.000	6.956.000	7.080.000
davon Schlüsselzuweisungen	434.811	1.130.498	0	1.747.000	2.071.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	2.559.254	1.660.764	397.000	401.000	405.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	287.064	337.882	3.744.600	3.464.600	3.269.600
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.296.964	1.324.146	1.344.400	1.343.400	1.334.400

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote 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.



4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Personalaufwendungen gesamt	3.875.594	3.817.893	3.972.900	4.013.300	4.052.300
davon Dienstaufwendungen	3.190.653	3.014.252	3.206.600	3.238.800	3.270.600
davon sonstige Personalaufwendungen	684.941	803.641	766.300	774.500	781.700

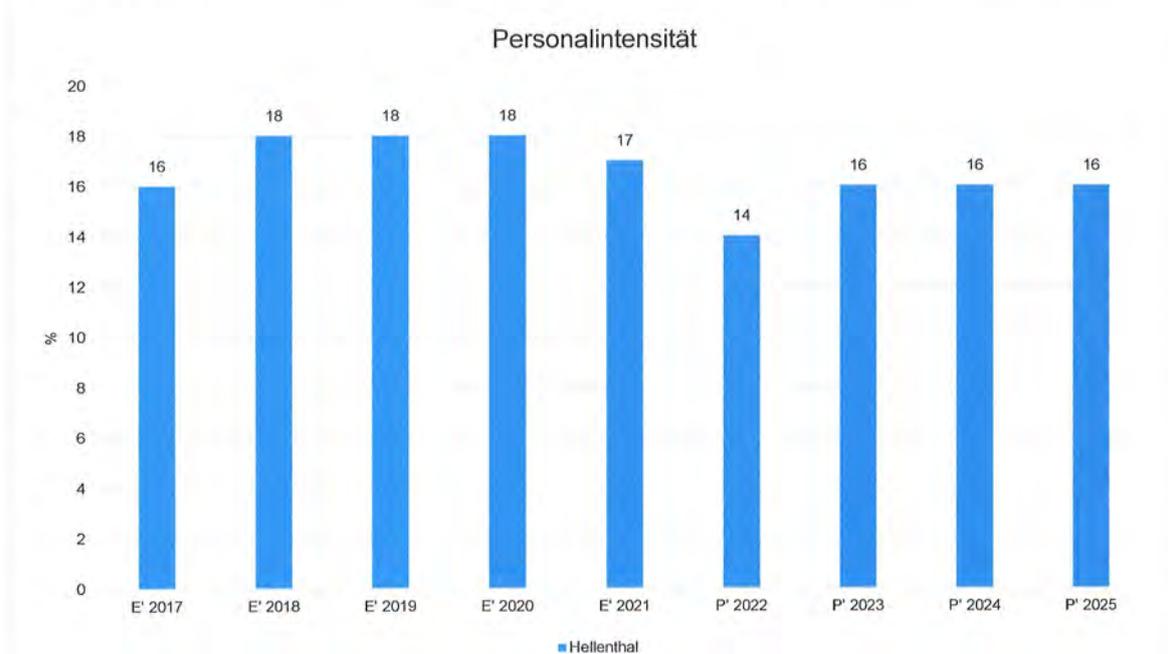
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



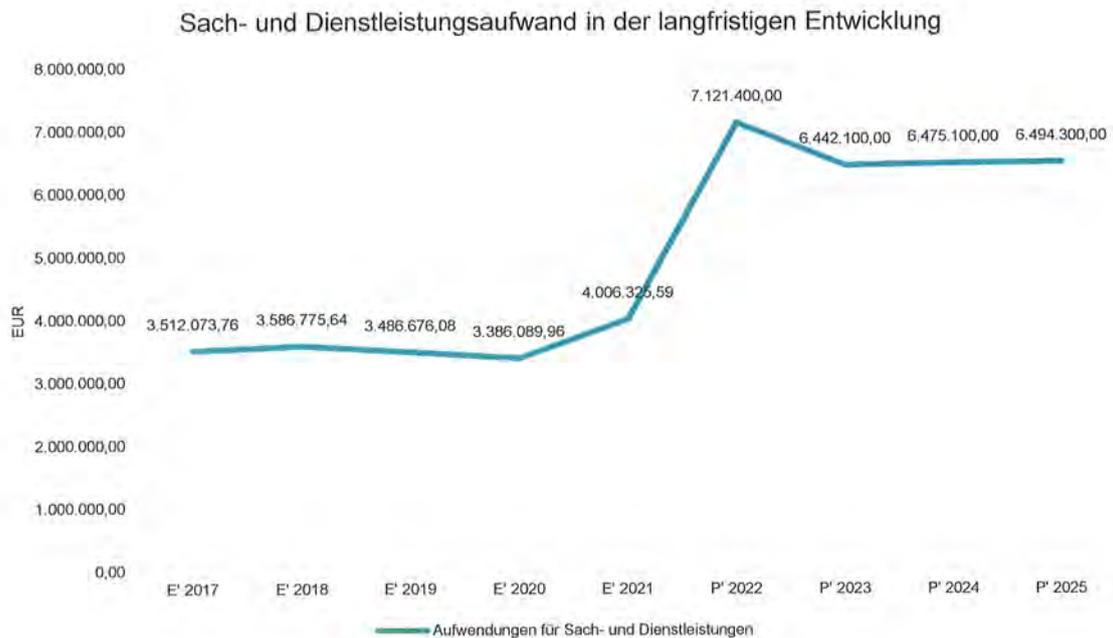
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.702.598	2.110.570	4.547.100	3.853.700	3.883.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	321.038	418.307	340.700	339.400	327.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	244.865	138.675	290.000	293.200	296.400
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.117.590	1.338.772	1.943.600	1.955.800	1.968.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.090	4.006.326	7.121.400	6.442.100	6.475.100

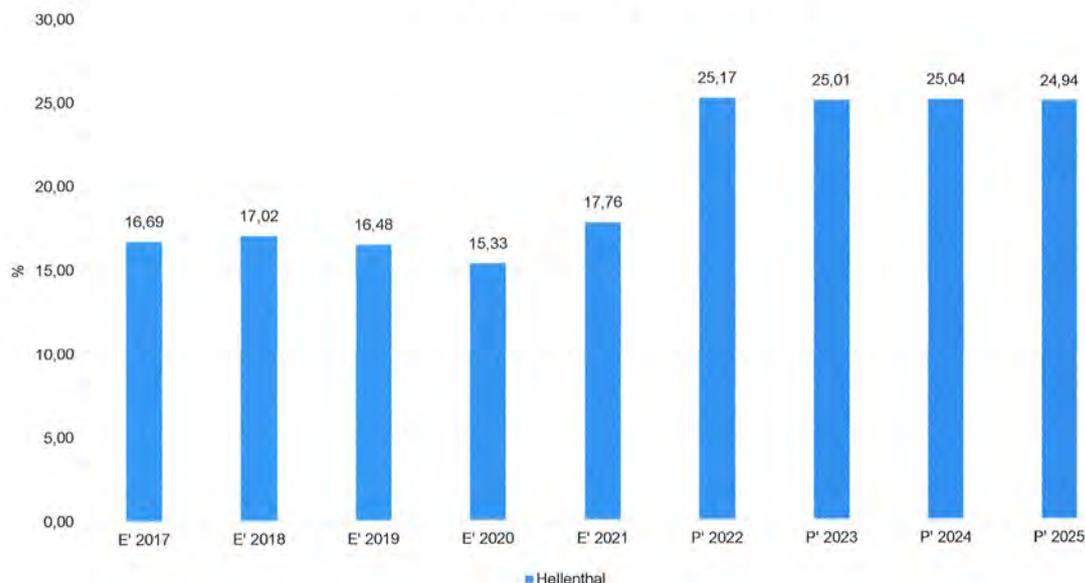
Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

Sach- und Dienstleistungsintensität



4.1.5 Transferaufwendungen

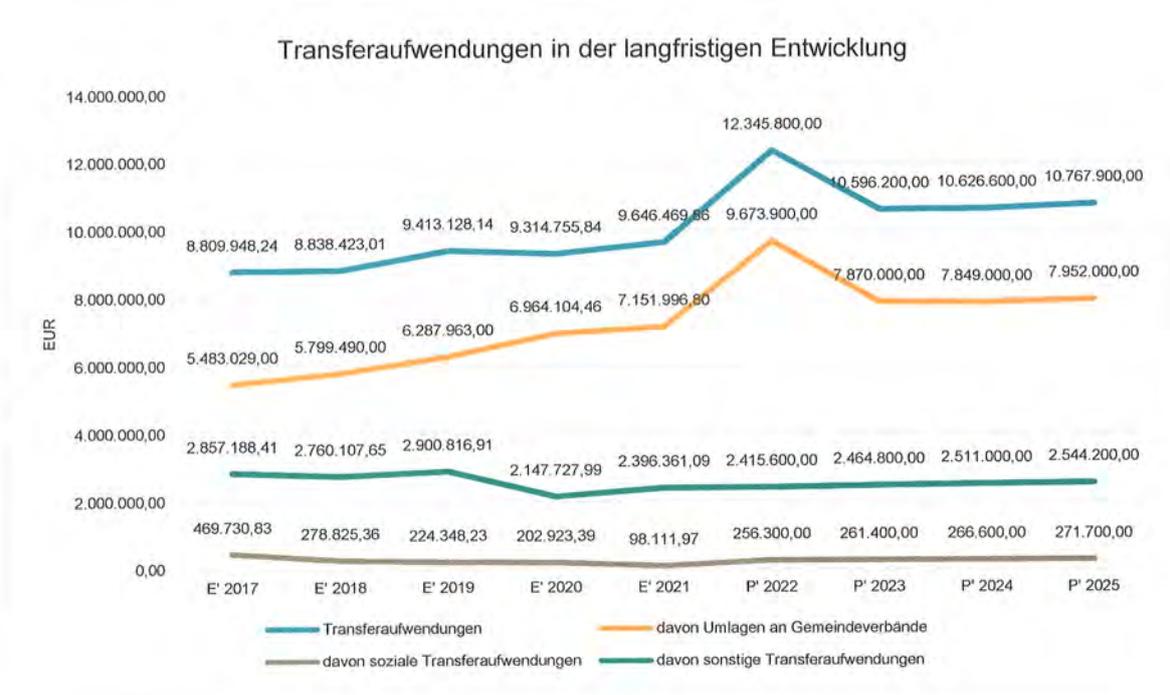
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Transferaufwendungen	9.314.756	9.646.470	12.345.800	10.596.200	10.626.600
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.964.104	7.151.997	9.673.900	7.870.000	7.849.000
davon soziale Transferaufwendungen	202.923	98.112	256.300	261.400	266.600
davon sonstige Transferaufwendungen	2.147.728	2.396.361	2.415.600	2.464.800	2.511.000

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



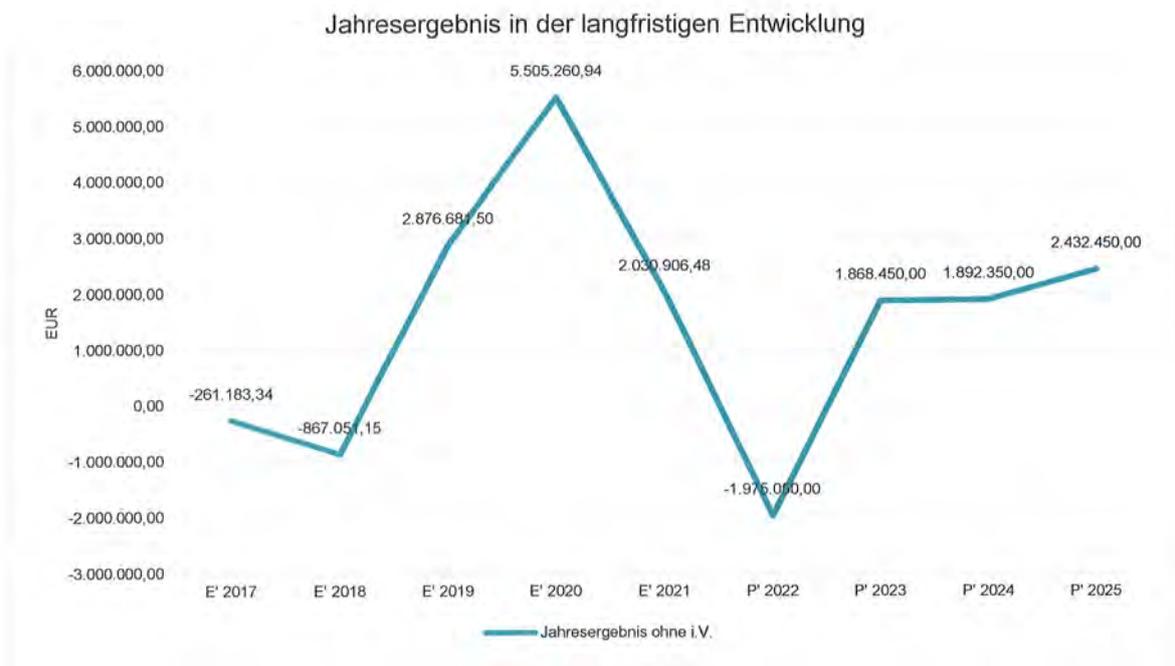
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Ordentliches Ergebnis	2.261.961	1.928.780	-3.968.100	888.600	1.720.300
Finanzergebnis	84.092	102.126	134.050	152.050	172.050
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.346.053	2.030.906	-3.834.050	1.040.650	1.892.350
Außerordentliches Ergebnis	3.159.208	0	1.859.000	827.800	0
Jahresergebnis	5.505.261	2.030.906	-1.975.050	1.868.450	1.892.350
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	5.505.261	2.030.906	-1.975.050	1.868.450	1.892.350

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

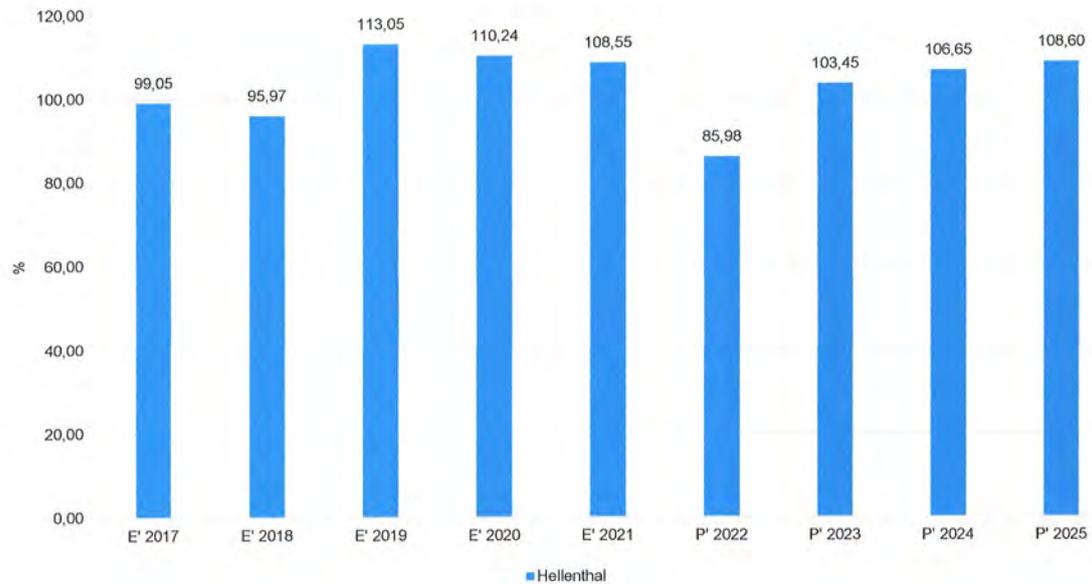


Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

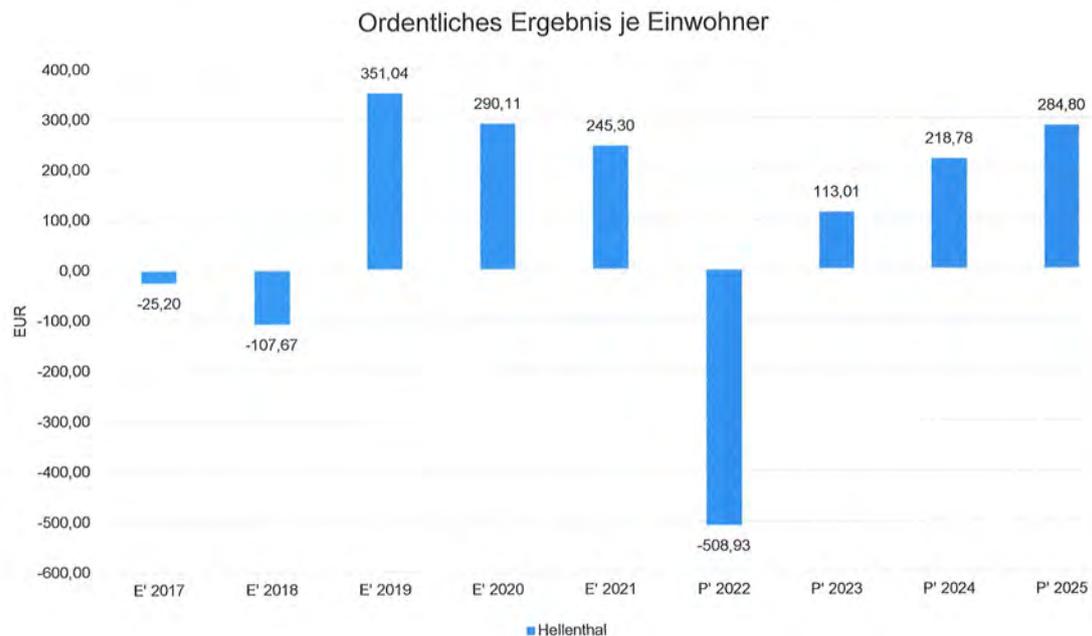
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Finanzergebnis je Einwohner

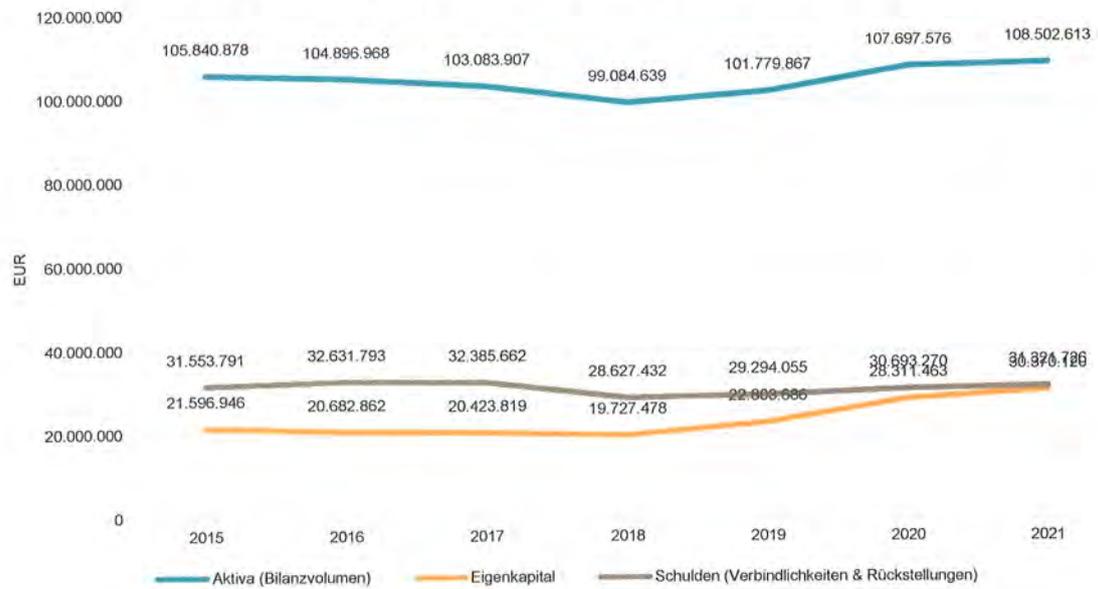
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

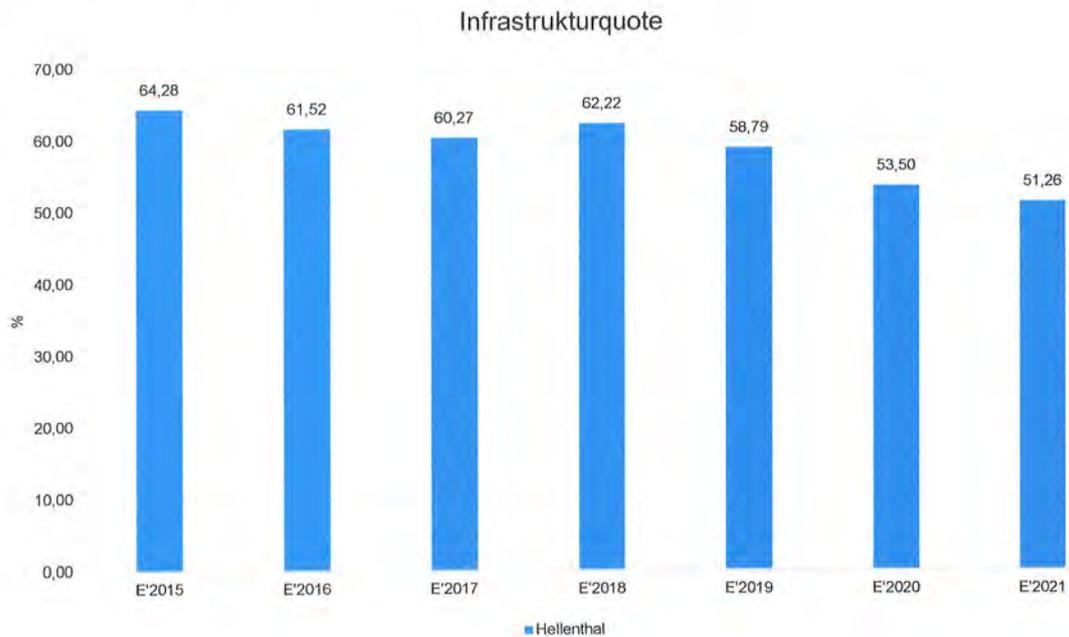
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verschuldung



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

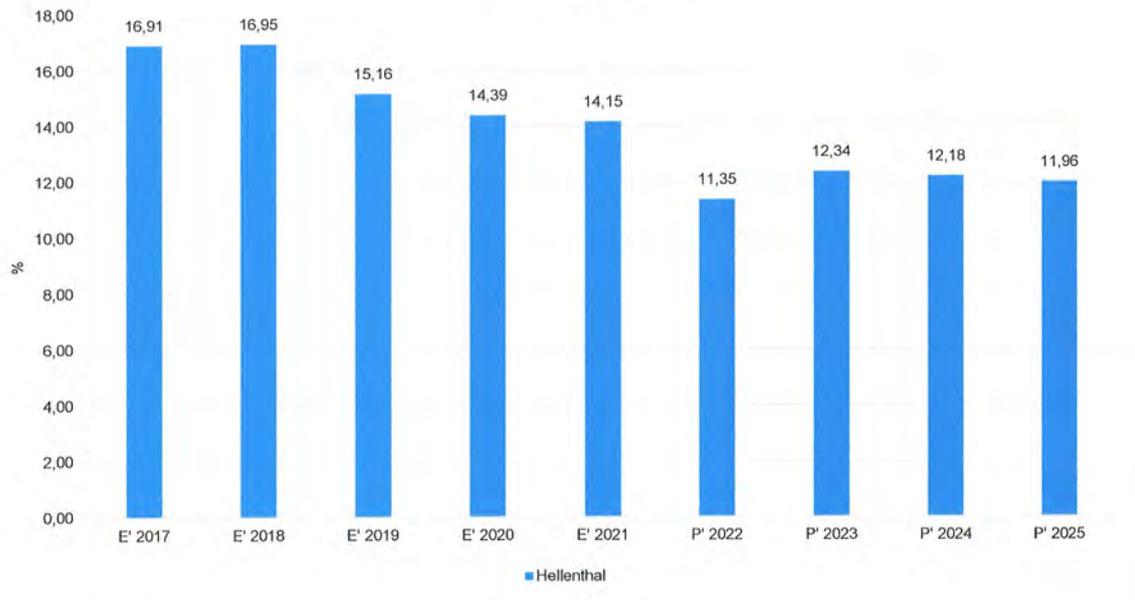
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

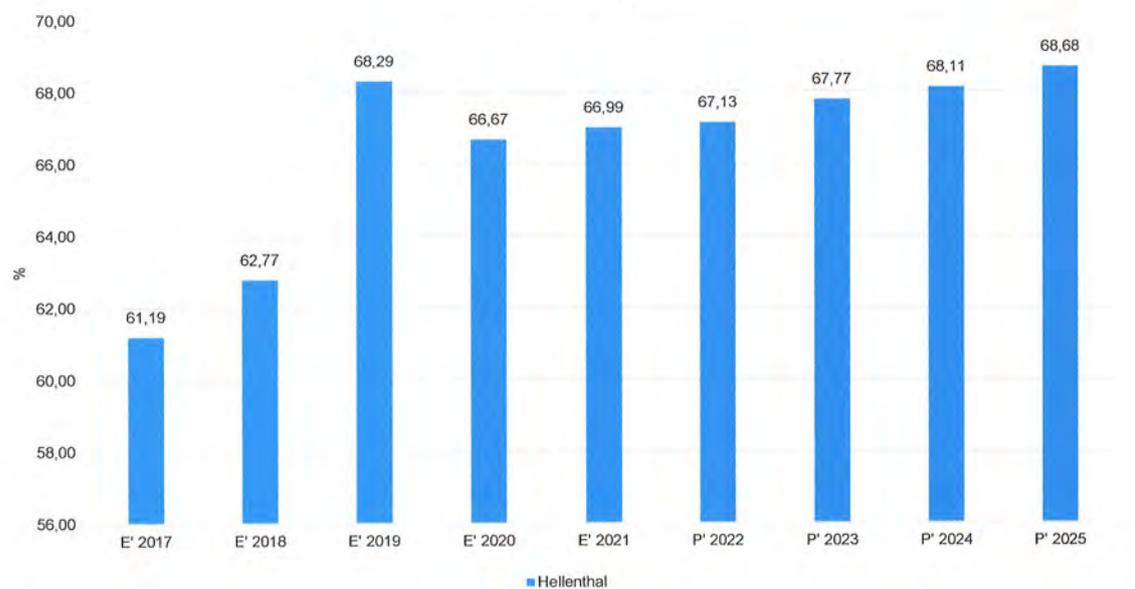
Abschreibungsintensität



Drittfinanzierungsquote

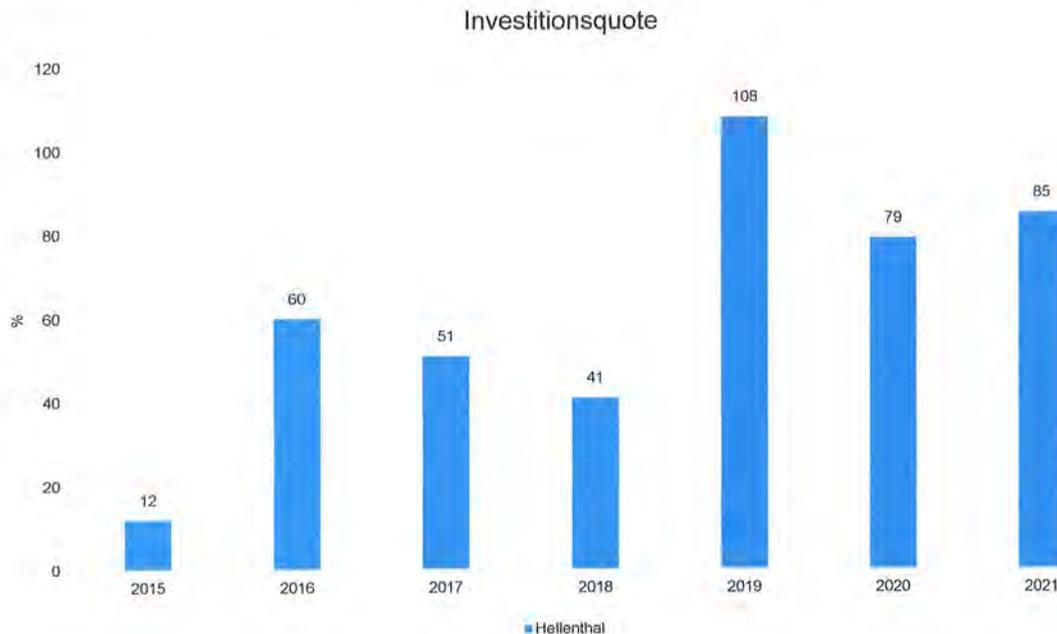
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

Drittfinanzierungsquote



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

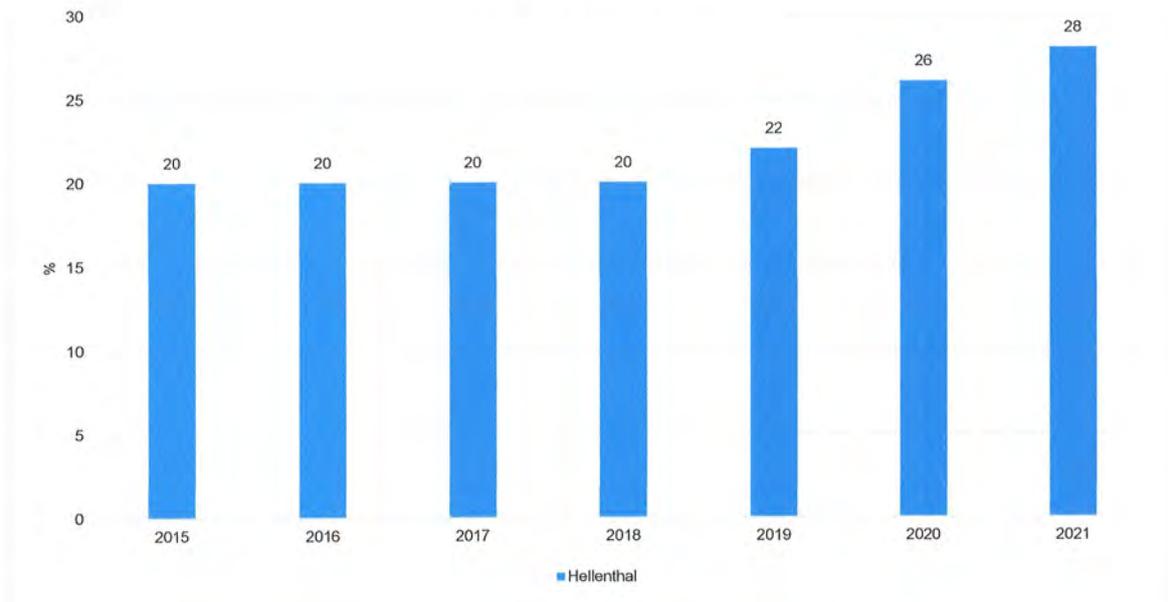
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

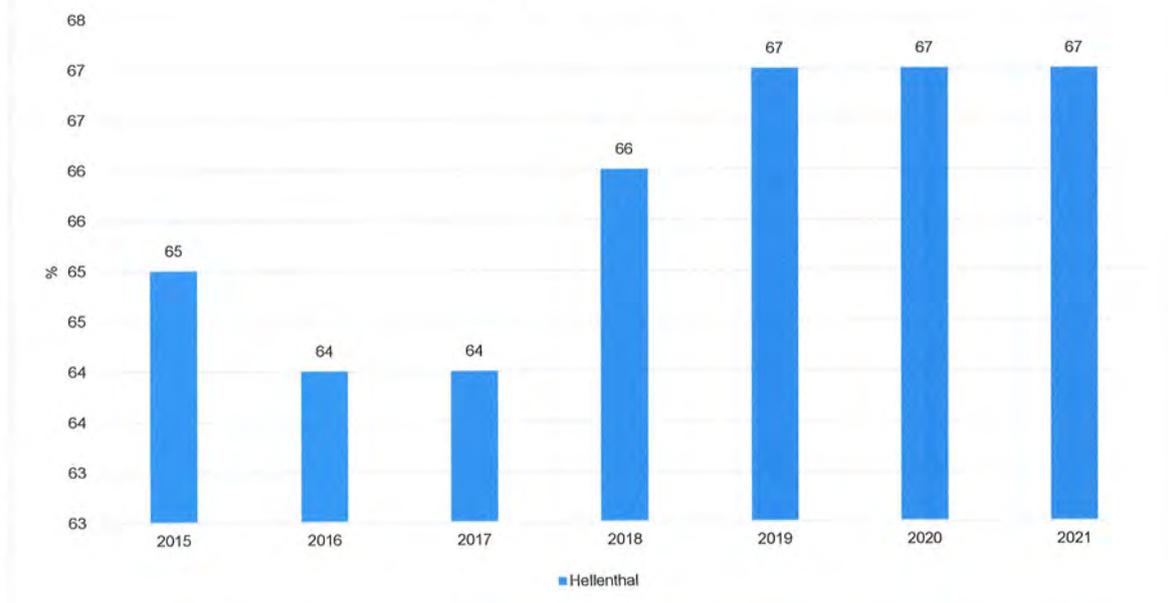
Eigenkapitalquote 1



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert.

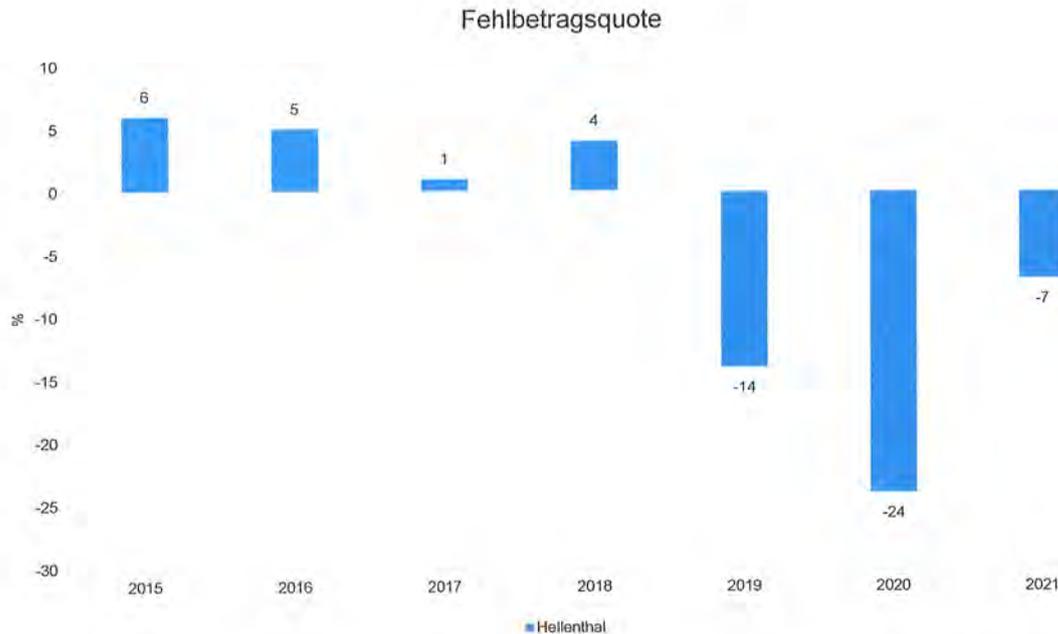
Eigenkapitalquote 2



Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.



4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

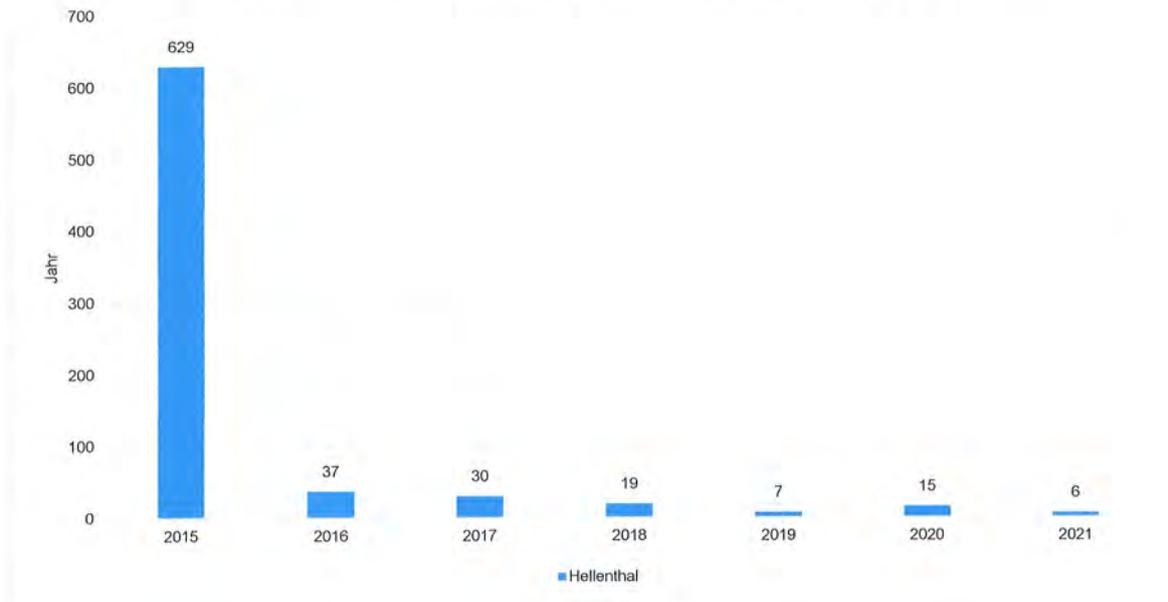


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

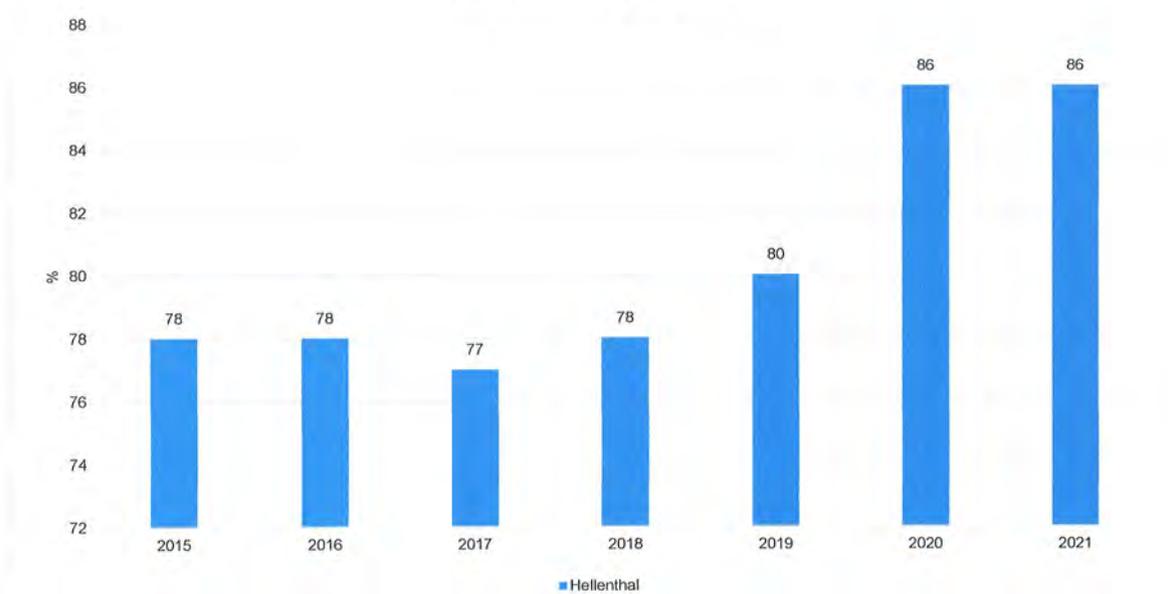
Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)



Anlagendeckungsgrad 2

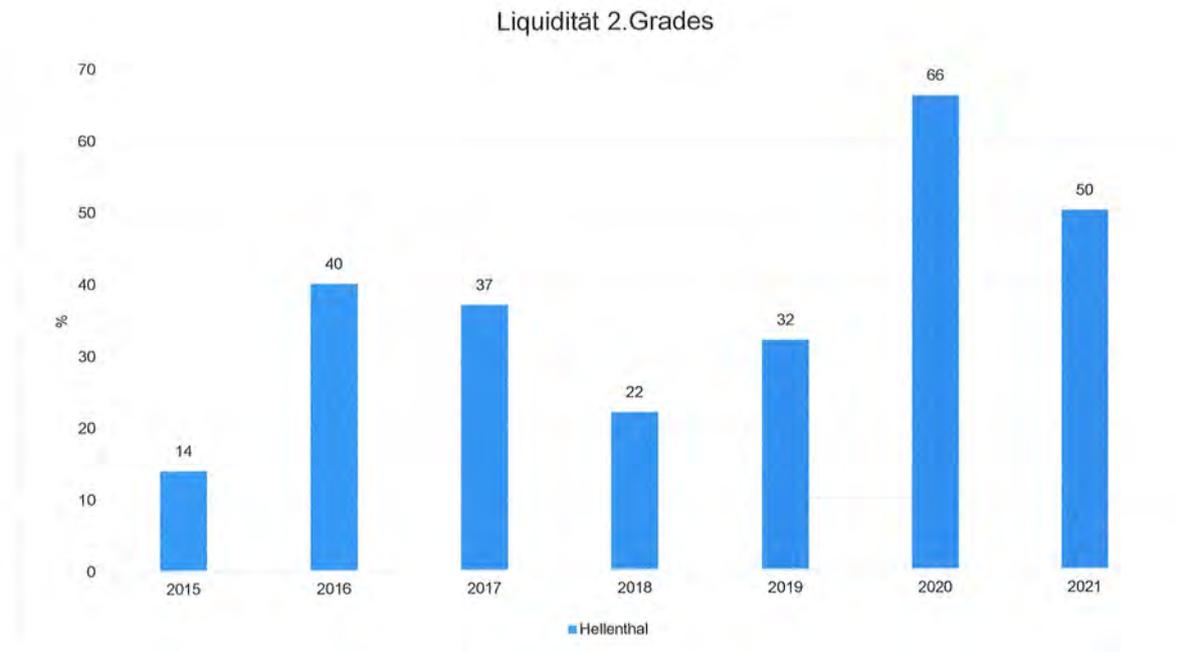
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2



Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

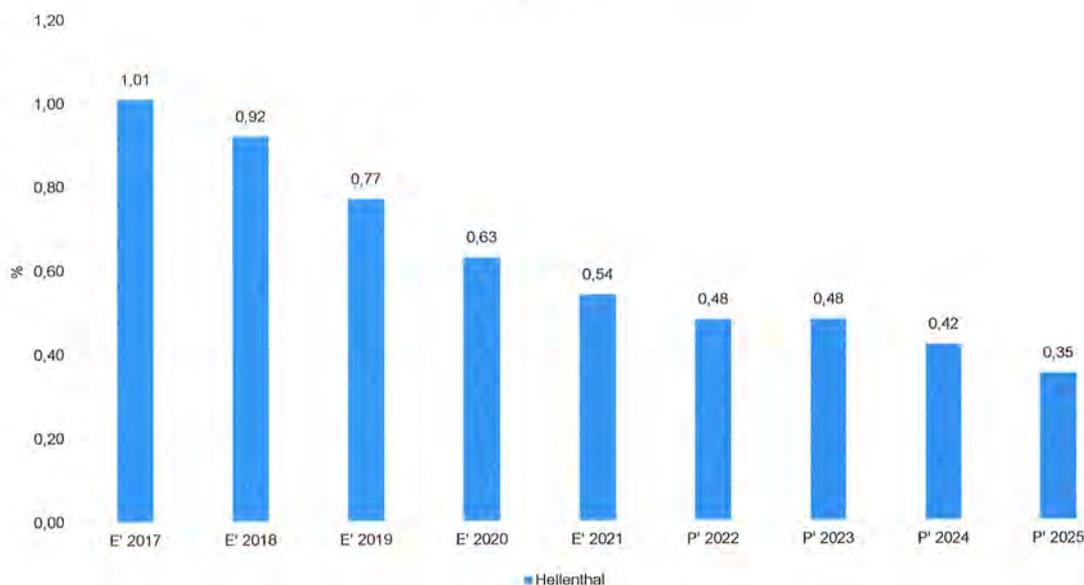
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.

Zinslastquote



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt
- Chancen- und Risikobericht

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

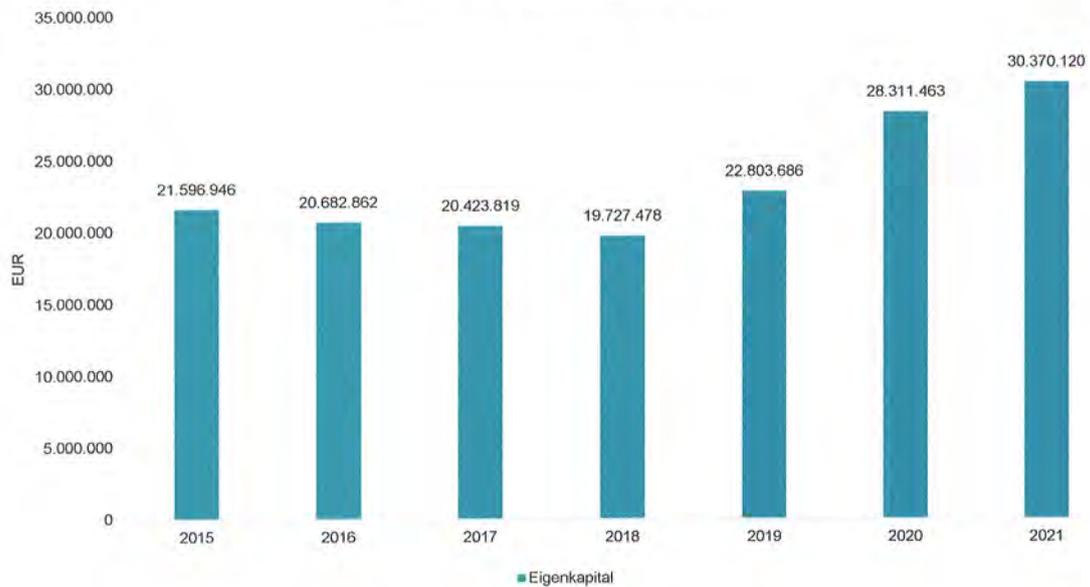
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der

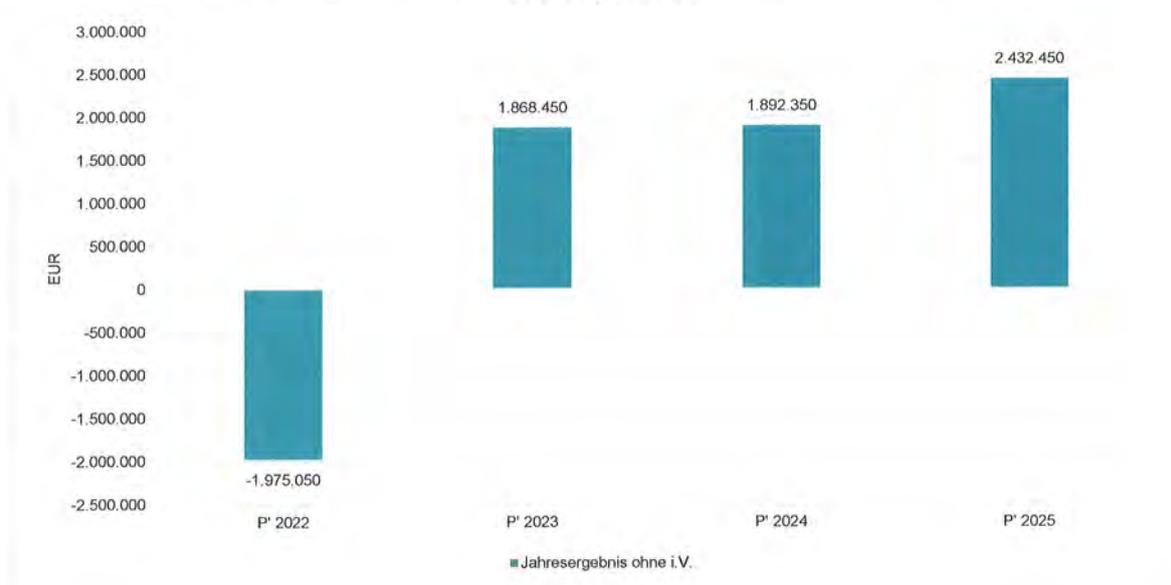
Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.

Entwicklung des Eigenkapitals



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

Prognostizierte Eigenkapitalveränderungen auf Basis der geplanten
 Jahresergebnisse


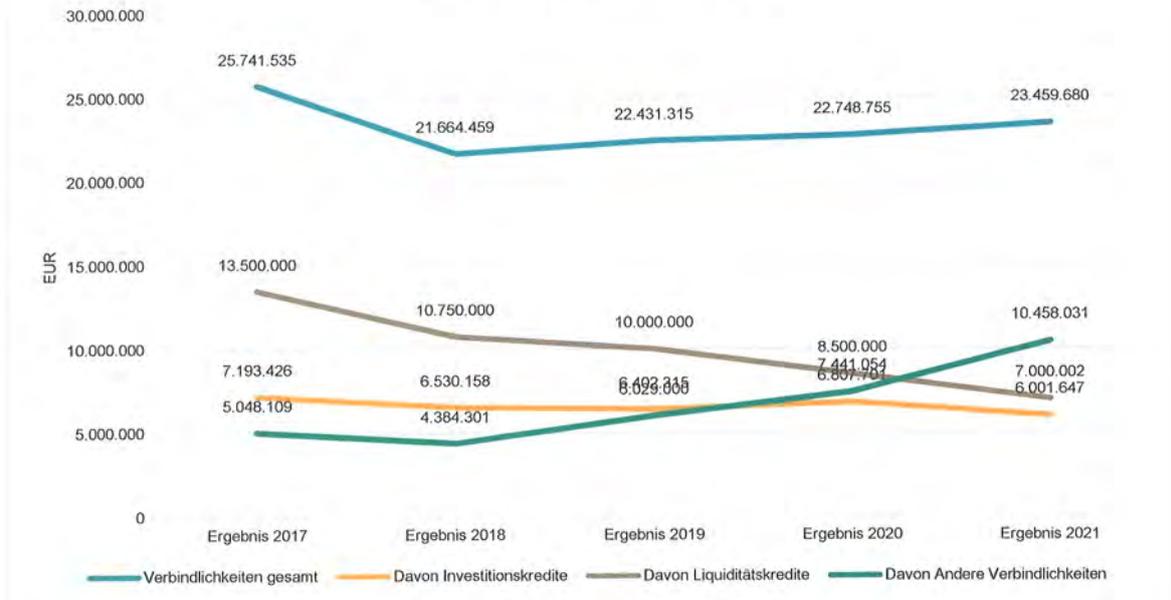
5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verbindlichkeiten gesamt	25.742	21.664	22.431	22.749	23.460
Davon Investitionskredite	7.193	6.530	6.402	6.808	6.002
Davon Liquiditätskredite	13.500	10.750	10.000	8.500	7.000
Davon Andere Verbindlichkeiten	5.048	4.384	6.029	7.441	10.458

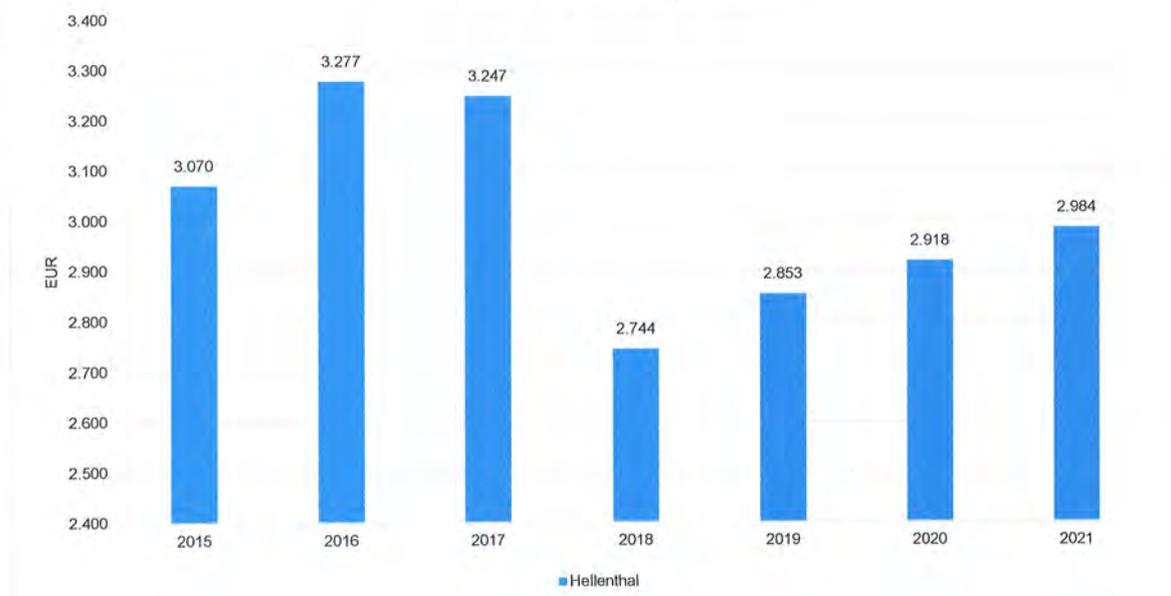
Entwicklung der Verschuldung



Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

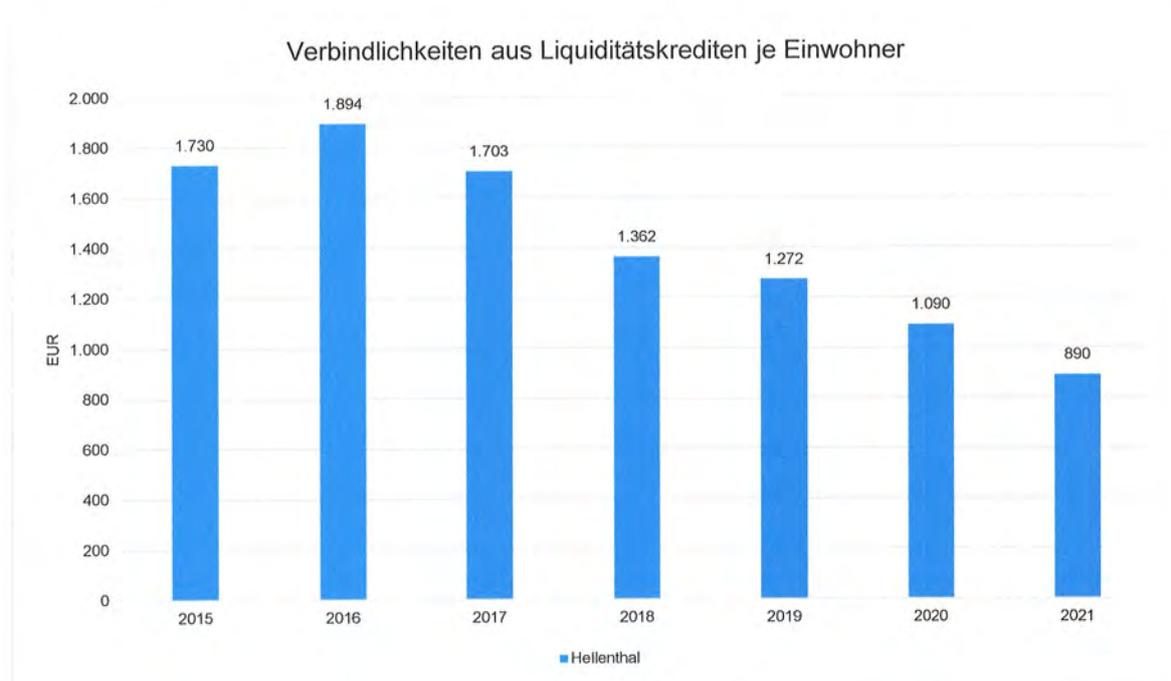
Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung 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)

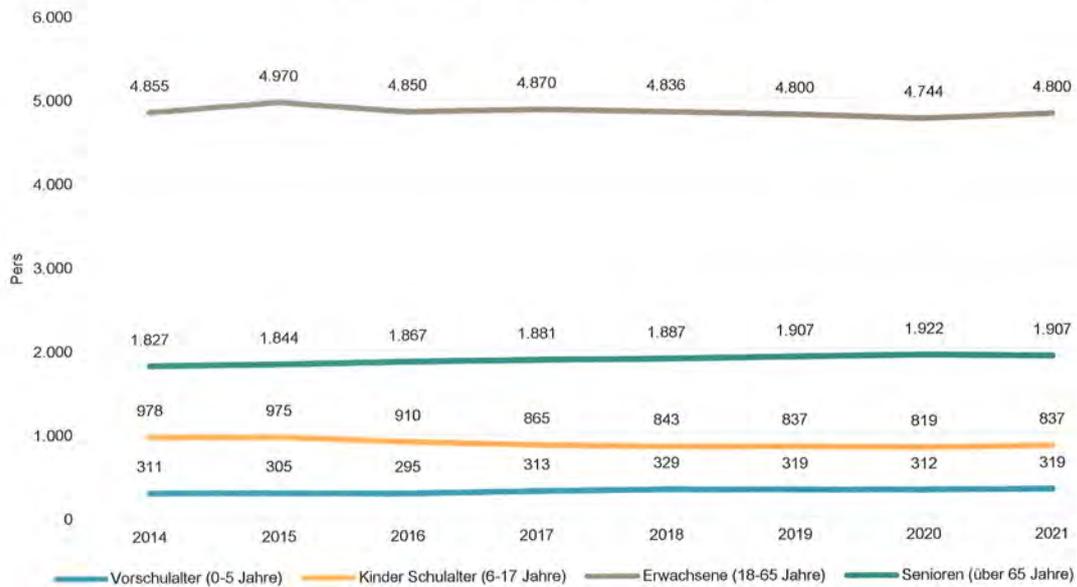
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

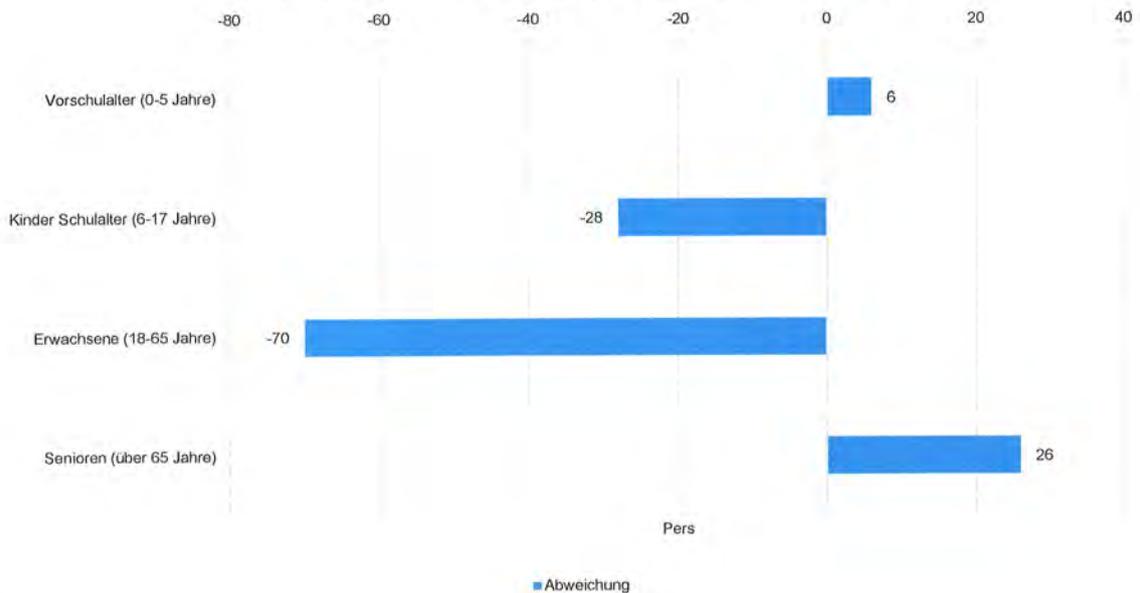
Einwohnerentwicklung

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

Entwicklung einzelner Altersgruppen



Veränderungen nach Altersgruppen in den letzten 5 Jahren



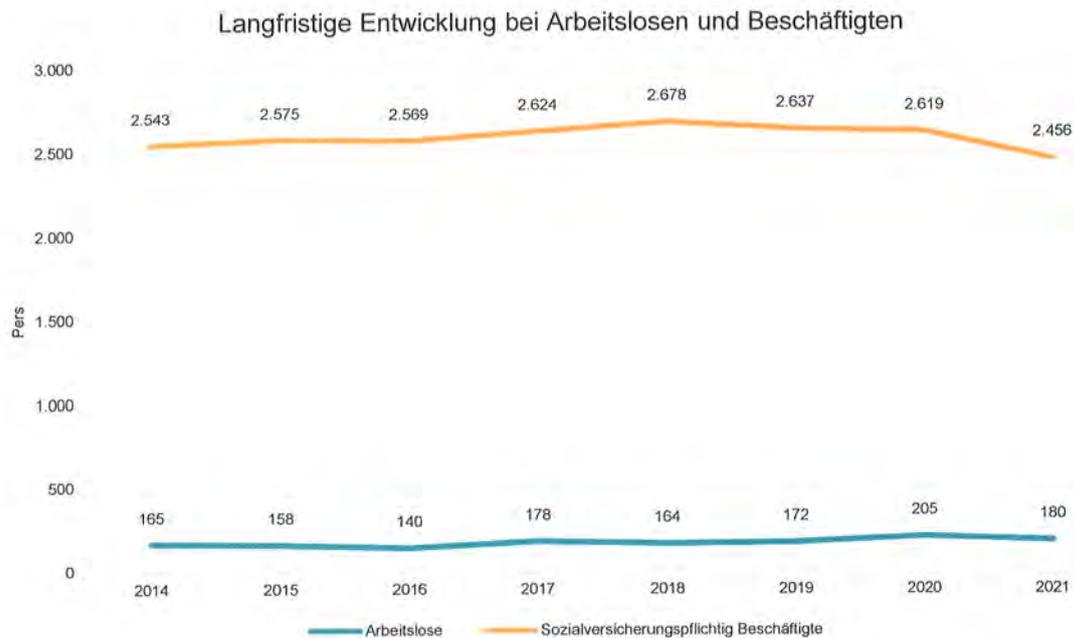
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbsteuer, Sozialtransferaufwendun-

gen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

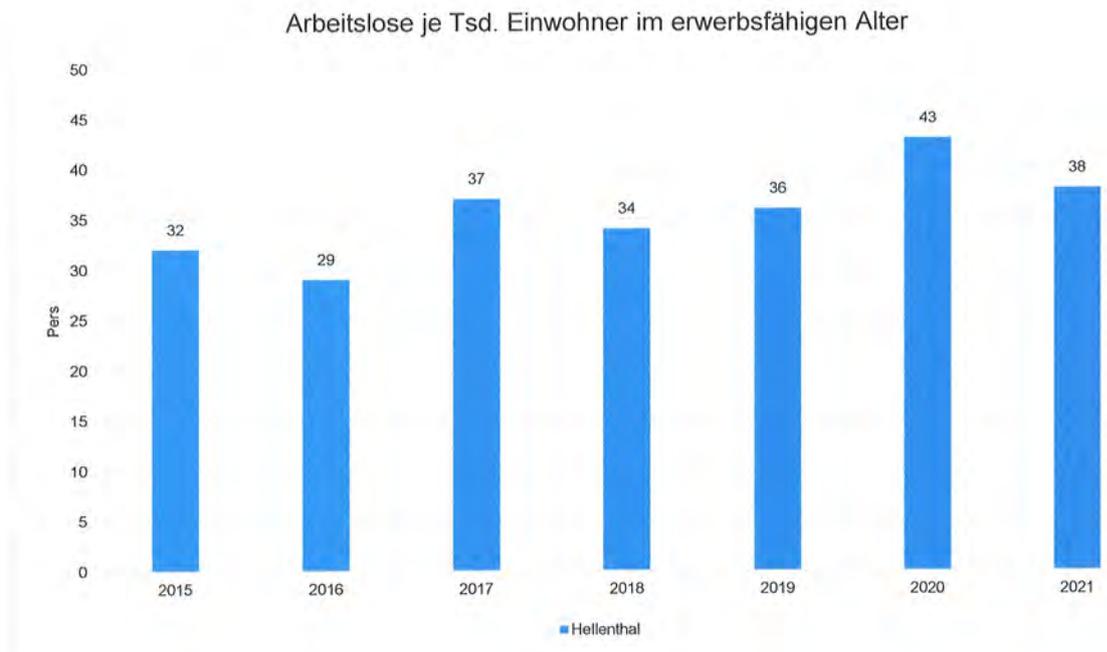
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

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



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

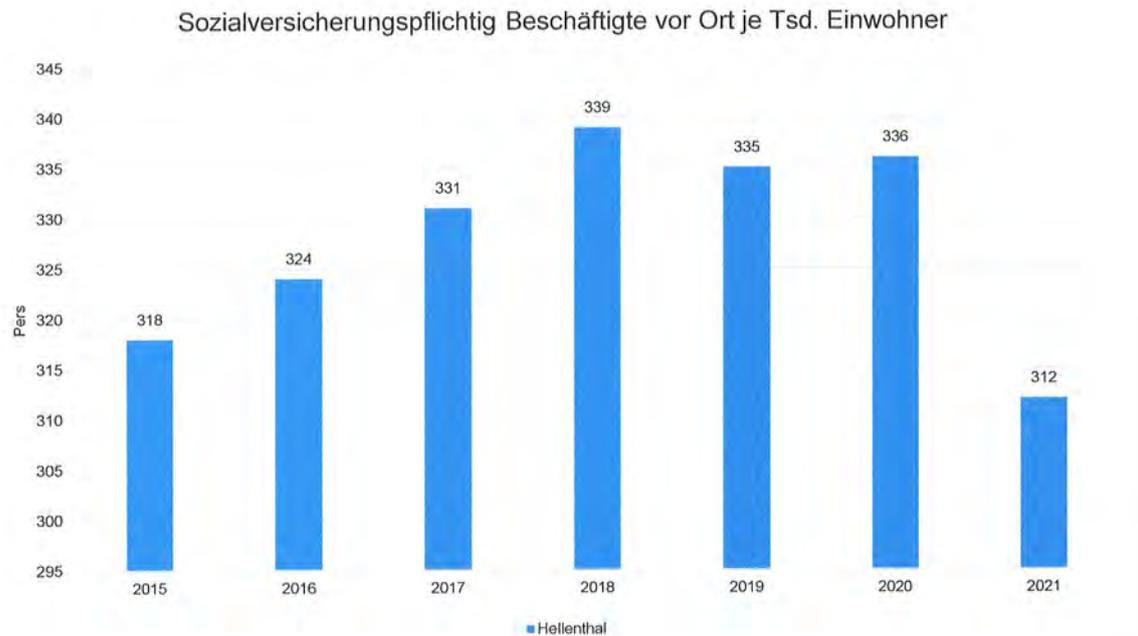
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

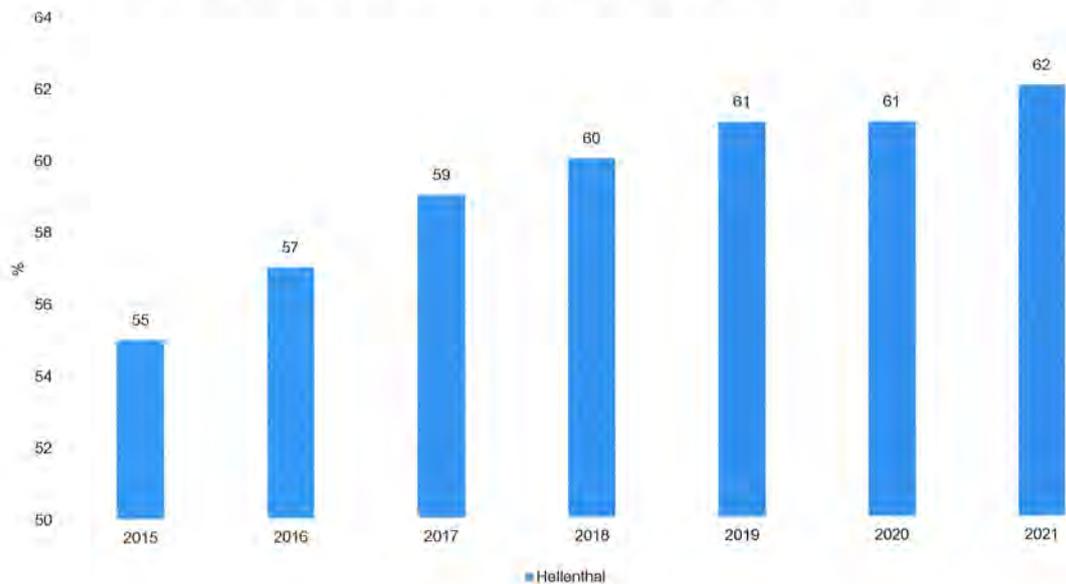
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.

Beschäftigungsquote der Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter



Risiken

Mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2022 sieht der Haushalt der Gemeinde positive Jahresergebnisse vor und somit entfällt seit dem 01.01.2022 die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Bereits die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 weisen Überschüsse aus, durch die das gemeindliche Eigenkapital erstmals seit dem Jahr 2011 erhalten bzw. erhöht werden konnte. Die Haushaltsprognose der mittelfristigen Planung sieht weiterhin positive Jahresergebnisse vor. Durch die stetige Aufholung des überproportionalen Eigenkapitalverzehr in den Jahren 2009 bis 2018 (mit Ausnahme des Jahres 2011) gelingt es der Gemeinde Hellenthal, die prekäre Finanzlage zu entschärfen. Ob die Prognosewerte in der Form eingehalten werden können, bleibt abzuwarten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bspw. können erst in zwei bis drei Jahren endgültig beziffert werden.

Das größte Risiko in den kommenden Jahren sind die schwer bzw nicht zu kalkulierenden Preisanstiege in allen Bereichen. Auch die Auswirkungen des Ukrainekriegs sind nicht absehbar. Baustopps und überhöhte Baukosten, stetig steigende Energiekosten usw werden nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern auch die Gemeinde unmittelbar treffen. Ausfälle bei der Gewerbesteuer sind u.a. durch stillstehende Produktionen mangels Material zu erwarten. Auch die Kosten für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge werden mittelfristig auf hohem Niveau bleiben.

Wirtschaftlich nachhaltige Risiken hängen von den volkswirtschaftlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft im europäischen Raum, der Entwicklung der Steuerkraft bei Bund, Ländern und Kommunen, sowie von finanziellen und bilanziellen Möglichkeiten ab, die die Kommunen krisenbedingt erhalten sollen.

Um die gemeindliche Finanzsituation mittel- und langfristig zu verbessern, ist es weiterhin erforderlich, alle Aufgaben kritisch zu hinterfragen und den Personalbestand entsprechend anzupassen. Auch muss jährlich geprüft werden, ob sich weitere Einnahmemöglichkeiten realisieren lassen. Im Bereich der beeinflussbaren Aufwendungen hat die Gemeinde Hellenthal kaum weiteres Einsparpotential. Möglich wäre eine weitere Anpassung des Leistungsangebotes, allerdings sollten hierbei die strategischen Ziele nicht aus den Augen verloren werden. Seit Jahren steht die Gemeinde auch vor dem

Problem, bestehende Infrastruktur aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen sinnvoll zu verkleinern, andererseits diese aber für die schneller alternde Bevölkerung bereit zu stellen. Hier sind geeignete Maßnahmen um junge Familien anzusiedeln weiter voranzutreiben. Ein großer Schritt hierfür wurde bereits mit dem Beschluss, die Baugebiete „Kuhlheck-Pützfuhr“ und „Büchel“ weiter zu erschließen. Die anhaltend große Nachfrage an den noch nicht erschlossenen Grundstücken zeigt den Bedarf deutlich.

Als weiterer Risikofaktor ist der Kapitalmarktzins anzusehen. Im Februar 2022 sind die Zinsen bereits deutlich angestiegen. Sollte dieser Trend weiterhin anhalten, sind die höheren Zinsaufwendungen nur noch mit Hebesatzerhöhungen bzw. weiteren Ertragsquellen aufzufangen. Der Stand der Liquiditätskredite hat mit 3,0 Millionen Euro zwar den niedrigsten Stand seit 2011 erreicht, ob dieser aber gehalten bzw. weiter reduziert werden kann, hängt u.a. von den Gewerbesteuererträgen ab. Und diese sind, wie bereits oben näher erläutert, mit hohem Risiko behaftet.

Unklar bleibt für die Gemeinde Hellenthal auch der weitere Verlauf der Flüchtlingssituation. Hier ist weiterhin von einem finanziellen Risiko auszugehen, da aufgrund der weltpolitischen Vorgänge weiterhin mit einem Zuwachs Zufluchtssuchender zu rechnen ist.

Chancen

Neben den genannten Risiken bieten sich jedoch auch Entwicklungschancen in verschiedenen Bereichen.

Programme wie „Gute Schule 2020“, bei dem die Zins- und Tilgungsleistungen der aufgenommenen Darlehen durch das Land übernommen werden sind als positiv für die Entwicklung des gemeindlichen Vermögens und Kapitals anzusehen. Hierdurch können sinnvolle Investitionen in die gemeindliche Schulinfrastruktur getätigt werden, ohne die Jahresergebnisse und die gemeindliche Liquidität zu belasten.

Die Beteiligung an der Energie-Rur-Erft GmbH & Co.KG und der Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH ist nach wie vor als positiv zu betrachten. Die durchschnittliche Renditeerwartung von 6,9 % wurde seit der Beteiligung im Jahr 2015 durchweg erreicht.

Zunehmend interessanter wird auch der Tourismus in der Gemeinde Hellenthal. Der kontinuierliche Ausbau touristischer Infrastruktur schlägt sich in wachsenden Besucherzahlen nieder. Dieser Weg sollte beibehalten werden, so dass sich die Gemeinde auch nach der Pandemie weiterhin als Urlaubsregion präsentieren kann.

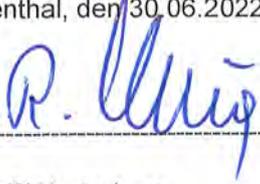
In den kommenden Jahren werden Verwaltung und Politik gemeinsam den Konsolidierungskurs fortsetzen und dabei ein hohes Maß an Disziplin aufbringen müssen, um die geplanten Haushaltsausgleiche auch künftig, unter Berücksichtigung der Belastbarkeit der Bürger und der strategischen Ziele, verwirklichen zu können.

6 Nachtragsberichterstattung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, über die gem. § 49 Satz 3 KomHVO NRW zu berichten wäre, haben sich, mit Ausnahme der vorstehend genannten Corona-Krise, nicht ereignet.

7 Ort, Datum, Unterschriften

Hellenthal, den 30.06.2022



Rudolf Westerburg
Bürgermeister



Ramona Hörnchen
Kämmerin

**Gemeinde Hellenthal
Der Bürgermeister**



**BETEILIGUNGS-
BERICHT**

**gemäß § 117 Abs. 1
Gemeindeordnung NRW**

**zum
Jahresabschluss**

31.12.2021

Inhaltsverzeichnis

1. **Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen**
2. **Beteiligungsbericht 2021**
 - 2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichts
 - 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichts
3. **Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Hellenthal**
 - 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio
 - 3.2 Beteiligungsstruktur
 - 3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen
 - 3.4 Einzeldarstellung
 - 3.4.1 Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG
 - 3.4.2 Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH
 - 3.4.3 Wasserverband OLEFTAL
 - 3.4.4 Sonderschulzweckverband Kall-Hellenthal-Schleiden
 - 3.4.5 Musikschulzweckverband
 - 3.4.6 NeT GmbH Kreis Euskirchen
 - 3.4.7 Kommunale Datenverarbeitungszentrale

1. Allgemeines

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein Zweck der Beteiligung die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 GO NRW sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und

Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

Hellenthal, 30.06.2022

Rudolf Westerburg
Bürgermeister

2. Beteiligungsbericht 2021

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Gemeinde Hellenthal hat am 25.05.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Kommune gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Kommune hat am 27.09.2022 den Beteiligungsbericht zum 31.12.2021 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Hellenthal. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Hellenthal, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt,

unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hellenthal durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Hellenthal durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Hellenthal insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien. Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Hellenthal. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Hellenthal die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Hellenthal unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Hellenthal

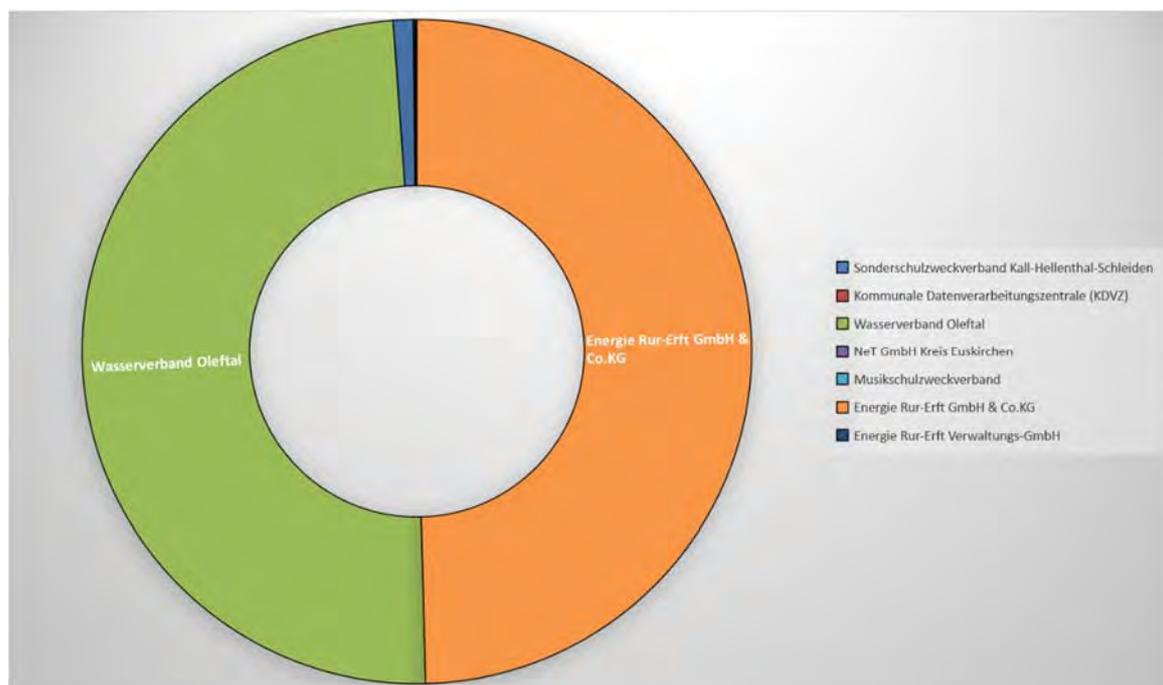
Die Gemeinde Hellenthal ist zum 31.12.2021 an sieben Unternehmen/Verbänden beteiligt. Von diesen Unternehmen werden

- 4 als Zweckverband
- 2 als GmbH und
- 1 als GmbH & Co.KG geführt.

Dabei handelt es sich im Einzelnen um:

1. Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG
2. Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH
3. Wasserverband OLEFTAL
4. Sonderschulzweckverband Kall-Hellenthal-Schleiden
5. Musikschulzweckverband Schleiden
6. NeT GmbH Kreis Euskirchen
7. Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)

Die nachstehende Grafik zeigt die Beteiligungen der Gemeinde Hellenthal im Verhältnis der tatsächlichen Einlagen untereinander:



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2021 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Hellenthal gegeben.

3.2 Beteiligungsstruktur

Lfd Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020	Anteil der Kommune am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG	1.971	2.621	17,00	unmittelbar
	<i>Jahresergebnis 2020</i>	1.662			
2	Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH	25	4	17,00	unmittelbar
	<i>Jahresergebnis 2020</i>	1			
3	Wasserverband OLEF TAL	3.068	2.605	20,50	unmittelbar
	<i>Jahresergebnis 2020</i>	64			
4	Sonderschulzweckverband Kall-Hellenthal-Schleiden	216	51	20,00	unmittelbar
	<i>Jahresergebnis 2020</i>	0			
5	Musikschulzweckverband Schleiden	23	4	8,96	unmittelbar
	<i>Jahresergebnis 2020</i>	0			
6	NeT GmbH Kreis Euskirchen	26	1		unmittelbar
	<i>Jahresergebnis 2020</i>	-458			
7	Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)	1.227	0		unmittelbar
	<i>Jahresergebnis 2020</i>	0			

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

gegenüber		Gemeinde Hellenthal	ERE GmbH & Co.KG	ERE Verwaltungs-GmbH	WVO	SSZV	MSZV	NeT GmbH	KDVZ
Gemeinde Hellenthal	Forderungen		0	0	3	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten		0	0	12	0	0	0	3
	Erträge		220	0	82	0	0	0	5
	Aufwendungen		0	0	58	160	20	26	259
ERE GmbH & Co.KG	Forderungen	0		0	0	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten	0		9	0	0	0	0	0
	Erträge	0		0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	220		0	0	0	0	0	0
ERE Verwaltungs-GmbH	Forderungen	0	9		0	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten	0	0		0	0	0	0	0
	Erträge	0	0		0	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0		0	0	0	0	0
Wasserverband OLEF TAL (WVO)	Forderungen	12	0	0		0	0	0	0
	Verbindlichkeiten	3	0	0		0	0	0	0
	Erträge	58	0	0		0	0	0	0
	Aufwendungen	82	0	0		0	0	0	0
Sonderschulzweckverband(SSZV)	Forderungen	0	0	0	0		0	0	0
	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		0	0	0
	Erträge	160	0	0	0		0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0		0	0	0
Musikschulzweckverband(MSZV)	Forderungen	0	0	0	0	0		0	0
	Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0		0	0
	Erträge	20	0	0	0	0		0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0	0		0	0
NeT GmbH	Forderungen	0	0	0	0	0	0		0
	Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0		0
	Erträge	26	0	0	0	0	0		0
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		0
KDVZ	Forderungen	3	0	0	0	0	0	0	
	Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	
	Erträge	259	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	5	0	0	0	0	0	0	

3.4 Einzeldarstellung

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Hellenthal einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde Hellenthal mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Hellenthal geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Hellenthal zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Hellenthal gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Hellenthal dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1 Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG

Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Hindenburgstraße 13, 53925 Kall

Gründungsjahr

2015

Zweck und Ziel der Beteiligung

Halten einer Beteiligung an der e-regio GmbH & Co.KG sowie Halten einer Beteiligung an der e-regio Beteiligungs-GmbH
Entwicklung zum integrierten Regionalversorger

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Bad Münstereifel	22,0 %
Stadt Schleiden	19,8 %
Gemeinde Kall	17,0 %
Gemeinde Hellenthal	17,0 %
Gemeinde Blankenheim	17,0 %
Stadt Heimbach	6,0 %
Kreis Euskirchen	0,1 %
Innogy SE	0,1 %

Beteiligung seit:

22.06.2015

Bilanzwert:

2.621.196,14 €

Anteil:

17,00 %

Organe der Gesellschaft/des Verbandes

Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde:

BM Westerburg, Vertreter Gesellschafterversammlung
AV Huppertz, geb. Stellvertreter Gesellschafterversammlung
RM Pütz, Vertreter Gesellschafterversammlung
RM Wand, geb. Stellvertreterin Gesellschafterversammlung
RM Wamser, Vertreter Gesellschafterversammlung
RM Cremer, geb. Stellvertreter Gesellschafterversammlung
RM Rauw, Vertreter Gesellschafterversammlung
RM Braun, geb. Stellvertreter Gesellschafterversammlung
RM Echte, Vertreter Gesellschafterversammlung
RM Reger, geb. Stellvertreterin Gesellschafterversammlung
RM Westerburg, Vertreter Gesellschafterversammlung
RM Mießeler, geb. Stellvertreter Gesellschafterversammlung

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanzbeziehungen der ERE GmbH & Co.KG zur Gemeinde bestehen wie folgt:

- Gewinnbeteiligung 2020, Beschluss Gesellschafterversammlung 22.11.2021

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage		
Aktiva	2020	2019	Veränderung	2020	2019	Veränderung
	TEURO	TEURO	Berichts- zu Vorjahr	TEURO	TEURO	Berichts- zu Vorjahr
			TEURO			TEURO
Anlagevermögen	17	17	0	1.971	1.610	361
Umlaufvermögen	2.492	2.132	360	0	0	0
				99	456	-357
				439	83	356
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	2.509	2.149		2.509	2.149	

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung
	TEURO	TEURO	2020 zu 2019
			TEURO
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	0	18	-18
3. Erträge aus Beteiligungen	1.734	1.561	173
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	71	119	-48
7. Finanzergebnis	0	4	-4
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	1.663	1.464	199
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1.662	1.464	198

Personalbestand

Zum 31.12.2020 waren 0 Mitarbeiter:innen (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

3.4.2 Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH

Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Hindenburgstraße 13, 53925 Kall

Zweck und Ziel der Beteiligung

Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG
Entwicklung zum integrierten Regionalversorger

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Bad Münstereifel	22,0 %
Stadt Schleiden	19,8 %
Gemeinde Kall	17,0 %
Gemeinde Hellenthal	17,0 %
Gemeinde Blankenheim	17,0 %
Stadt Heimbach	6,0 %
Kreis Euskirchen	0,1 %
Innogy SE	0,1 %

Beteiligung seit:

22.06.2015

Bilanzwert:

4.272,45 €

Anteil:

17,00 %

Organe der Gesellschaft/des Verbandes

Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde:

BM Westerburg, Vertreter Gesellschafterversammlung

AV Huppertz, geb. Stellvertreter Gesellschafterversammlung

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanzbeziehungen der ERE Verwaltungs-GmbH zur Gemeinde bestehen wie folgt:

./.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva	2020	2019	Veränderung	2020	2019	Veränderung	
	TEURO	TEURO	Berichts- zu Vorjahr	TEURO	TEURO	Berichts- zu Vorjahr	
			TEURO			TEURO	
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	34	32	2
Umlaufvermögen	38	35		3 Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	2	2	0
				Verbindlichkeiten	2	1	1
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0	0		0 Passive Rech- nungsabgrenzung			0
Bilanzsumme	38	35		Bilanzsumme	38	35	

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	9	7	2
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	8	6	2
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	1	1	0
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1	1	0

Personalbestand

Zum 31.12.2020 waren 0 Mitarbeiter:innen (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

3.4.3 Wasserverband OLEFTAL

Sitz des Zweckverbandes/Anschrift

Oleftalstraße 31, 53940 Hellenthal

Zweck und Ziel der Beteiligung

Unterhaltung einer Wasserversorgungsanlage zum Zweck, im Versorgungsgebiet den Einwohnern Trink- und Brauchwasser zu liefern sowie Wasser für öffentliche Zwecke bereitzustellen und Wasser für gewerbliche und sonstige Zwecke abzugeben.

Versorgung der Einwohner der Mitgliedsgemeinden mit dem notwendigen Trink- und Betriebswasser.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Schleiden	27,5 %
Gemeinde Hellenthal	20,5 %
Gemeinde Kall	24,4 %
Gemeinde Dahlem	13,3 %
Gemeinde Nettersheim	7,6 %
Gemeinde Simmerath	3,5 %
Stadt Mechernich	3,1 %

Beteiligung seit:

31.12.1984

Bilanzwert:

2.604.566,67 €

Anteil:

20,50 %

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher/in

Vertreter der Gemeinde:

BM Westenburg, Verbandsvorsteher
AV Huppertz, geb. Vertreter Verbandsversammlung
RM Holzem, Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Hoffmann, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Braun, Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Wamser, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Mießeler, Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Cremer, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanzbeziehungen des Wasserverbandes zur Gemeinde bestehen wie folgt:

Gemeinde → WVO: Grundbesitzabgaben

WVO → Gemeinde: Lieferung von Trinkwasser

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva	2020	2019	Veränderung Berichts- zu Vorjahr	2020	2019	Veränderung Berichts- zu Vorjahr	
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
Anlagevermögen	31.339	30.615	724	Eigenkapital	13.026	12.963	63
Umlaufvermögen	1.448	2.317	-869	Sonderposten	2.346	2.088	258
				Rückstellungen	672	549	123
				Verbindlichkeiten	16.745	17.335	-590
Aktive Rechnungs- abgrenzung	2	3	-1	Passive Rech- nungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	32.789	32.935		Bilanzsumme	32.789	32.935	

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	5.959	5.870	89
2. sonstige betriebliche Erträge	772	742	30
3. Materialaufwand	1.086	1.033	53
4. Personalaufwand	2.690	1.788	902
5. Abschreibungen	1.673	1.610	63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	992	955	37
7. Finanzergebnis	-210	-273	63
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	80	-48	128
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	64	-64	128

Personalbestand

Zum 31.12.2020 waren 45 Mitarbeiter:innen (Vorjahr: 44) für das Unternehmen tätig.

3.4.4 Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden

Sitz des Zweckverbandes/Anschrift

Blankenheimer Straße 2, 53937 Schleiden

Zweck und Ziel der Beteiligung

Träger der Förderschule für die Mitgliedsgemeinden, Erfüllung des Bildungsauftrages und Erziehung von jungen Menschen zu sozialem, eigenverantwortlichem Handeln, damit sie sich als Erwachsene selbstbewusst in die Gesellschaft eingliedern können.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Schleiden	41,00 %
Gemeinde Kall	39,00 %
Gemeinde Hellenthal	20,00 %

Beteiligung seit:

18.10.1973

Bilanzwert:

50.859,61 €

Anteil:

20,00 %

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher/in

Vertreter der Gemeinde:

BM Westerburg, Verbandsvorsteher
AV Huppertz, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Lehmert, Vertreter Verbandsversammlung
RM Strotkötter, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Reger, Vertreterin Verbandsversammlung
RM Rauw, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Umlage für gemeinsamen Betrieb der Förderschule

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva	2020	2019	Veränderung	2020	2019	Veränderung	Passiva
	TEURO	TEURO	Berichts- zu Vorjahr	TEURO	TEURO	Berichts- zu Vorjahr	TEURO
			TEURO			TEURO	
Anlagevermögen	163	151	12	Eigenkapital	216	216	0
Umlaufvermögen	269	485	-216	Sonderposten	28	33	-5
				Rückstellungen	16	36	-20
				Verbindlichkeiten	172	351	-179
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0	Passive Rech- nungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	432	636		Bilanzsumme	432	636	

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Ordentliche Erträge	678	631	47
2. Ordentliche Aufwendungen	678	631	47
3. Finanzergebnis	0	0	0
4. Ergebnis lfd Vewaltungstätigkeit	0	0	0
5. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	0

Personalbestand

Zum 31.12.2020 waren 0 Mitarbeiter:innen (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

3.4.5 Musikschulzweckverband Schleiden

Sitz des Zweckverbandes/Anschrift

Blankenheimer Straße 2, 53937 Schleiden

Zweck und Ziel der Beteiligung

Errichtung und Unterhaltung einer Musikschule, Heranführen von interessierten Einwohnern der Mitgliedskommunen an die Musik und Erschließung und Förderung musikalischer Fähigkeiten und Begabungen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Schleiden	23,50 %
Stadt Zülpich	16,93 %
Stadt Mechernich	14,06 %
Gemeinde Kall	12,94 %
Gemeinde Blankenheim	10,27 %
Gemeinde Nettersheim	9,88 %
Gemeinde Hellenthal	8,96 %
Gemeinde Dahlem	3,46 %

Beteiligung seit:

29.06.1972

Bilanzwert:

4.079,09 €

Anteil:

8,96 %

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher/in

Vertreter der Gemeinde:

BM Westenburg, Vertreter Verbandsversammlung
AV Huppertz, stellv. Vertreter Verbandsversammlung
RM Reger, Vertreterin Verbandsversammlung
RM Huppertz, geb. Stellvertreterin Verbandsversammlung

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Umlage für Durchführung von Musikunterricht in den beteiligten Gemeinden

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva	2020	2019	Veränderung Berichts- zu Vorjahr	2020	2019	Veränderung Berichts- zu Vorjahr	Passiva
	TEURO	TEURO					
Anlagevermögen	12	11	1 Eigenkapital	23	23	0	
Umlaufvermögen	89	47	42 Sonderposten	0	0	0	
			Rückstellungen	17	13	4	
			Verbindlichkeiten	57	21	36	
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0 Passive Rech- nungsabgrenzung	4	1	3	
Bilanzsumme	101	58	Bilanzsumme	101	58		

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Ordentliche Erträge	587	678	-91
2. Ordentliche Aufwendungen	587	678	-91
3. Finanzergebnis	0	0	0
4. Ergebnis lfd Vewaltungstätigkeit	0	0	0
5. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	0

Personalbestand

Zum 31.12.2020 waren 0 Mitarbeiter:innen (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

3.4.6 Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)

Sitz des Zweckverbandes/Anschrift

Bahnhofstraße 13, 53925 Kall

Zweck und Ziel der Beteiligung

Wahrnehmung touristischer Strukturentwicklung und Tourismusförderung sowie touristischer Produktentwicklung des Kreises Euskirchen und seiner kommunalen Gesellschafter.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Kreis Euskirchen	13.200 €	50,00 %
Gemeinde Hellenthal	1.200 €	4,55 %
Gemeinde Kall	1.200 €	4,55 %
Gemeinde Weilerswist	1.200 €	4,55 %
Stadt Euskirchen	1.200 €	4,55 %
Stadt Mechernich	1.200 €	4,55 %
Stadt Schleiden	1.200 €	4,55 %
Zülpich	1.200 €	4,55 %
Gemeinde Blankenheim	1.200 €	4,55 %
Gemeinde Nettersheim	1.200 €	4,55 %
Stadt Bad Münstereifel	1.200 €	4,55 %
Gemeinde Dahlem	1.200 €	4,55 %

Beteiligung seit:

18.02.2009

Bilanzwert:

1.200,00 €

Anteil:

4,55 %

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde:

BM Westerburg, Vertreter Gesellschafterversammlung

VM Schößler, Vertreterin Gesellschafterversammlung

RM Koenn, Vertreterin Gesellschafterversammlung

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Finanzierungsanteil/Gesellschafterzuschuss

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva	2020	2019	Veränderung Berichts- zu Vorjahr	2020	2019	Veränderung Berichts- zu Vorjahr	
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
Anlagevermögen	28	24	4	Eigenkapital	148	62	86
Umlaufvermögen	284	181	103	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	87	85	2
				Verbindlichkeiten	41	59	-18
Aktive Rechnungs- abgrenzung	3	4	-1	Passive Rech- nungsabgrenzung	39	3	36
Bilanzsumme	315	209		Bilanzsumme	315	209	

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	332	327	5
2. sonstige betriebliche Erträge	70	45	25
3. Materialaufwand	103	113	-10
4. Personalaufwand	408	424	-16
5. Abschreibungen	15	17	-2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	326	284	42
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-450	-466	16
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-458	-476	18

Personalbestand

Zum 31.12.2020 waren 14 Mitarbeiter:innen (Vorjahr: 12) für das Unternehmen tätig.

3.4.7 Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)

Sitz des Zweckverbandes/Anschrift

Bonnstraße 16, 50226 Frechen

Zweck und Ziel der Beteiligung

IT-Unterstützung der Mitgliedsgemeinden für deren Verwaltungsprozesse zum Erhalt der öffentlichen Infrastruktur.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Umlage der Städte und Gemeinden für das Wirtschaftsjahr 2021

Verwaltung	Umlage für nicht direkt abrechenbare Kosten und Leistungen	individuelle Produktabnahme*	Umlagebetrag in Euro	% Anteil an Umlage	Umlagebetrag WiPla 2020	Differenz zu Plan 2020	
						Euro	Prozent
Aldenhoven	40.123,24 €	232.357,15 €	272.480,36 €	1,69%	225.513,16 €	46.967,22 €	20,83%
Bad Münstereifel	43.528,36 €	242.561,02 €	286.089,38 €	1,78%	270.655,16 €	15.404,22 €	5,69%
Bedburg	76.678,78 €	370.636,96 €	447.315,74 €	2,75%	404.215,58 €	43.100,16 €	10,66%
Bergheim	223.800,22 €	720.076,76 €	943.876,98 €	5,86%	878.562,37 €	65.314,61 €	7,43%
Brühl	108.328,00 €	429.769,13 €	538.097,13 €	3,34%	459.437,44 €	78.659,69 €	17,12%
Dahlem	15.454,44 €	109.609,55 €	125.063,99 €	0,78%	115.164,94 €	9.899,05 €	8,60%
Elsdorf	68.252,32 €	393.537,54 €	461.789,86 €	2,87%	390.219,34 €	71.570,52 €	18,34%
Erfstadt	143.183,19 €	671.066,29 €	814.249,48 €	5,06%	776.036,60 €	38.212,88 €	4,92%
Frechen	184.358,89 €	1.188.233,87 €	1.372.592,76 €	8,52%	1.372.411,65 €	181,11 €	0,01%
Heimbach	15.083,36 €	107.929,76 €	123.013,12 €	0,76%	105.442,71 €	17.570,41 €	16,66%
Hellenthal	32.553,27 €	216.508,90 €	249.062,17 €	1,55%	248.847,08 €	215,09 €	0,09%
Hürtenwald	32.701,41 €	223.409,52 €	256.110,93 €	1,59%	248.517,17 €	7.593,76 €	3,06%
Hürth	162.615,72 €	917.087,65 €	1.079.703,37 €	6,71%	946.840,20 €	132.863,17 €	14,03%
In den	37.039,69 €	306.657,91 €	343.697,60 €	2,13%	328.180,44 €	15.517,16 €	4,73%
Jülich	108.009,19 €	585.388,53 €	693.397,72 €	4,31%	659.277,14 €	34.120,58 €	5,18%
Kall	37.500,55 €	218.628,55 €	256.129,10 €	1,59%	258.581,91 €	-2.452,81 €	-0,95%
Kerpen	215.955,65 €	733.757,41 €	969.713,06 €	6,02%	870.008,12 €	99.704,94 €	11,46%
Kreuzau	55.935,32 €	346.607,03 €	402.542,35 €	2,50%	406.375,27 €	-3.832,92 €	-0,94%
Langerwehe	33.691,04 €	185.237,35 €	218.928,39 €	1,36%	173.110,62 €	45.817,77 €	26,47%
Lirnich	46.446,32 €	328.539,77 €	374.986,09 €	2,33%	374.222,81 €	763,28 €	0,20%
Merzenich	41.272,93 €	281.578,38 €	322.851,31 €	2,00%	298.429,43 €	24.421,88 €	8,18%
Nettersheim	18.077,49 €	68.851,79 €	86.929,28 €	0,54%	91.321,33 €	-4.392,05 €	-4,81%
Nideggen	30.383,20 €	158.300,51 €	188.683,71 €	1,17%	198.690,39 €	-10.006,68 €	-5,04%
Niederzier	43.408,53 €	273.836,19 €	317.244,72 €	1,97%	288.279,63 €	31.965,09 €	11,20%
Nörvenich	30.386,07 €	165.003,31 €	195.389,38 €	1,21%	169.288,51 €	26.100,87 €	15,42%
Pulheim	137.298,82 €	760.865,69 €	918.164,51 €	5,70%	831.246,57 €	86.917,94 €	10,46%
Tit	23.273,37 €	117.941,85 €	141.215,22 €	0,88%	142.594,93 €	-1.379,71 €	-0,97%
Vethweiß	37.434,60 €	241.800,27 €	279.234,86 €	1,73%	286.583,92 €	-7.349,06 €	-2,56%
Weilerswist	48.295,22 €	382.814,08 €	431.109,30 €	2,68%	402.438,87 €	28.670,43 €	7,12%
Wesseling	113.172,32 €	586.202,98 €	699.375,30 €	4,34%	605.186,15 €	94.189,15 €	15,56%
Zülpich	59.163,84 €	379.713,79 €	438.877,63 €	2,73%	402.831,56 €	36.046,07 €	8,95%
Kommunen Gesamt	2.283.405,35 €	11.964.509,49 €	14.247.914,82 €	88,48%	13.225.541,00 €	1.022.373,82 €	7,73%

Beteiligung seit:

01.07.1969

Bilanzwert:

1,00 € (Erinnerungswert)

Anteil:

1,55 % (an Verbandsumlage)

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung, Vorstandsvorsteher/in, Verwaltungsrat und Geschäftsführung

Vertreter der Gemeinde:

BM Westerburg, Vertreter Verbandsversammlung
 AV Huppertz, stellv. Vertreter Verbandsversammlung

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Umlage für Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur, Aufwendungen für Erbringung zusätzlicher Leistungen (Versand Bescheide usw.)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva	2020	2019	Veränderung Berichts- zu Vorjahr TEURO	2020	2019	Veränderung Berichts- zu Vorjahr TEURO	
	TEURO	TEURO			TEURO		
Anlagevermögen	21.419	20.235	1.184	Eigenkapital	1.227	1.227	0
Umlaufvermögen	2.071	2.420	-349	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	19.548	18.517	1.031
				Verbindlichkeiten	3.620	3.554	66
Aktive Rechnungs- abgrenzung	905	643	262	Passive Rech- nungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	24.395	23.298		Bilanzsumme	24.395	23.298	

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	20.128	18.124	2.004
2. sonstige betriebliche Erträge	270	138	132
3. Materialaufwand	2.942	2.514	428
4. Personalaufwand	9.640	8.578	1.062
5. Abschreibungen	1.513	1.215	298
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.271	5.914	357
7. Finanzergebnis	-30	-39	9
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	2	2	0
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	0

Personalbestand

Zum 31.12.2020 waren 116 Mitarbeiter:innen (Vorjahr: 105) für das Unternehmen tätig.

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

I. Rechtliche Verhältnisse

Name:	Gemeinde Hellenthal
Gründung:	Durch Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes vom 14. Dezember 1972 (GV NRW, S. 414).
Einwohnerzahl:	Die Gemeinde Hellenthal hat 7.797 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2020).
Kreiszugehörigkeit:	Kreis Euskirchen
Satzung:	Die nach § 7 Abs. 3 GO NRW erforderliche Hauptsatzung der Gemeinde Hellenthal vom 16. Dezember 2009 ist in Kraft getreten am 27. Dezember 2009 und gilt in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 7. April 2017.
Bürgermeister:	Rudolf Westenburg
Kämmerin:	Ramona Hörnchen
Ratsmitglieder:	Hinsichtlich der Zusammensetzung des Gemeinderates verweisen wir auf den Anhang zum Jahresabschluss der Gemeinde Hellenthal.

Für die Erledigung der kommunalen Aufgaben hat die Gemeinde Hellenthal folgende Ausschüsse gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss,
- Rechnungsprüfungsausschuss,
- Wahlprüfungsausschuss,
- Ausschuss für Bauen und Planen,
- Ausschuss für Bildung - Soziales und Jugend,
- Ausschuss für Forst und Umwelt,
- Ausschuss für Gemeindeentwicklung - Tourismus und Freizeit.

II. Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Gemeinde Hellenthal hat die von ihr erlassenen Satzungen (Ortsrecht) in dem nach der Hauptsatzung bestimmten Veröffentlichungsorgan, der „Bürgerinfo - Amtliches und Interessantes für alle Bürger und Gäste der Gemeinde Hellenthal“ veröffentlicht. Die Satzungen stehen auch in der Internetpräsenz der Gemeinde zur Verfügung. Satzungen wurden auf folgenden Fachgebieten erlassen:

- Allgemeine Verwaltung,
- Sicherheits- und Ordnungsverwaltung,
- Feuerwehr und Brandschau,
- Bauverwaltung,
- Verwaltung für Wirtschaft und Verkehr,

- Verwaltung für öffentliche Einrichtungen,
- Finanzverwaltung,
- Abwassersatzungen.

Zudem hat die Gemeinde Hellenthal zahlreiche Verträge abgeschlossen. Hierüber liegt jedoch keine zentrale Übersicht vor.

Die Gemeinde Hellenthal hat folgende wesentliche Verträge abgeschlossen:

- Strom-Konzessionsvertrag mit der Kreis-Energie-Versorgung Schleiden GmbH,
- Gas-Konzessionsvertrag mit der e-regio GmbH & Co. KG.

Die Gemeinde Hellenthal ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

- Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur,
- Wasserverband Oleftal,
- Musikschulzweckverband Schleiden,
- Sonderschulzweckverband Hellenthal-Schleiden-Kall.

Beteiligungen:

- Nordeifel-Tourismus GmbH im Kreis Euskirchen (NET GmbH),
- Energie Rur-Erft-Verwaltungs-GmbH,
- Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG.

III. Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde ist als Träger hoheitlicher Aufgaben grundsätzlich nicht steuerpflichtig.

Nur soweit ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 KStG vorliegt, unterliegt dieser der Steuerpflicht. Die Beteiligung an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (seit 2015) stellt einen wesentlichen Betrieb gewerblicher Art der Gemeinde Hellenthal dar.

ANALYSE DER VERMÖGENS-, SCHULDEN-, ERTRAGS- UND FINANZLAGE

Zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage haben wir die Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Ferner haben wir die wesentlichen Summen und Salden der Finanzrechnung dargestellt.

Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2021 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2020 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Dabei wurden Vermögens- und Schuldposten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren als langfristig eingestuft. Das Eigenkapital wird differenziert nach dem bilanziellen Eigenkapital und dem wirtschaftlichen Eigenkapital ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital enthält zusätzlich zum bilanziellen Eigenkapital die Sonderposten.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wurden unabhängig von ihrer Restlaufzeit den langfristigen Verbindlichkeiten zugerechnet.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind unter den übrigen Verbindlichkeiten erfasst.

	31.12.2021		31.12.2020		+ / -
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	136	0,1	161	0,1	-25
Sachanlagen	89.390	82,4	89.844	83,4	-454
Finanzanlagen	5.549	5,1	5.549	5,2	±0
Langfristig gebundenes Vermögen	<u>95.075</u>	<u>87,6</u>	<u>95.554</u>	<u>88,7</u>	<u>-479</u>
Vorräte	819	0,8	1.148	1,1	-329
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.444	1,3	3.735	3,5	-2.291
Privatrechtliche Forderungen	342	0,4	71	0,1	+271
Sonstige Vermögensgegenstände	24	0,0	123	0,1	-99
Liquide Mittel	<u>7.628</u>	<u>7,0</u>	<u>3.908</u>	<u>3,6</u>	<u>+3.720</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen	<u>10.257</u>	<u>9,5</u>	<u>8.985</u>	<u>8,4</u>	<u>+1.272</u>
Bilanzierungshilfe	<u>3.171</u>	<u>2,9</u>	<u>3.159</u>	<u>2,9</u>	<u>+12</u>
Gemeindevermögen	<u>108.503</u>	<u>100,0</u>	<u>107.698</u>	<u>100,0</u>	<u>+805</u>
Passiva					
Allgemeine Rücklage	19.957	18,4	19.929	18,5	+28
Ausgleichsrücklage	8.382	7,7	2.877	2,7	+5.505
Jahresüberschuss	<u>2.031</u>	<u>1,9</u>	<u>5.505</u>	<u>5,1</u>	<u>-3.474</u>
Bilanzielles Eigenkapital	<u>30.370</u>	<u>28,0</u>	<u>28.311</u>	<u>26,3</u>	<u>+2.059</u>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>44.657</u>	<u>41,2</u>	<u>46.470</u>	<u>43,1</u>	<u>-1.813</u>
Wirtschaftliches Eigenkapital	<u>75.027</u>	<u>69,2</u>	<u>74.781</u>	<u>69,4</u>	<u>+246</u>
Pensionsrückstellungen	7.100	6,5	6.987	6,5	+113
Verbindlichkeiten aus Krediten für					
Investitionen	6.002	5,5	6.808	6,3	-806
Erhaltene Anzahlungen	9.537	8,8	6.443	6,0	+3.094
Langfristiges Fremdkapital	<u>22.639</u>	<u>20,8</u>	<u>20.238</u>	<u>18,8</u>	<u>+2.401</u>
Übrige Rückstellungen	762	0,7	958	0,9	-196
Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000	6,5	8.500	7,9	-1.500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen	676	0,6	874	0,8	-198
Übrige Verbindlichkeiten	603	0,5	461	0,4	+142
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>9.041</u>	<u>8,3</u>	<u>10.793</u>	<u>10,0</u>	<u>-1.752</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>1.796</u>	<u>1,7</u>	<u>1.886</u>	<u>1,8</u>	<u>-90</u>
Gemeindekapital	<u>108.503</u>	<u>100,0</u>	<u>107.698</u>	<u>100,0</u>	<u>+805</u>

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um + TEUR 805. Das langfristig gebundene Vermögen verringerte sich um TEUR 479, das langfristig verfügbare Eigen- und Fremdkapital erhöhte sich um TEUR 2.647.

Den Zugängen zu den Immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 2.986 stehen TEUR 3.193 Abschreibungen sowie TEUR 272 Abgänge gegenüber, so dass sich die Restbuchwerte im Vorjahresvergleich um TEUR 479 verringert haben.

Die Zugänge des Anlagevermögens setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

	<u>TEUR</u>
Lizenzen	7
Wald, Forsten	13
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	54
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	98
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	91
Betriebs- und Geschäftsausstattung	142
Anlagen im Bau	2.481
	<u>2.986</u>

Die Zugänge zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

	<u>TEUR</u>
Erschließung "Oberhalb Büchel", 2.BA	602
Sanierung Hauptschule Hellenthal	475
Sanierung Grundschule Hellenthal	458
Nebenanlagen B 265 Ausbau Richtung Blumenthal	361
Retentionsbodenfilterbecken in Losheim	238
Schülerwartehäuschen	134
Neubau FWGH Udenbreth	106
Sanierung Sportplätze gem. Konzept	32
Erneuerungen der Bachverrohrungen Hintersiefen	18
E-Bike Verleihstation Busbahnhof	15
Sanierung Grundschule Reifferscheid	15
Investitionen bis TEUR 10	27
	<u>2.481</u>

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus Investitionszuschüssen, Beiträgen und durch die Aufnahme von Fremdkapital.

Die Finanzanlagen sind über das Haushaltsjahr nahezu gleich geblieben (TEUR 5.549).

Die Vorräte umfassen die zur Veräußerung bestimmten Baugrundstücke.

Die Verringerung der öffentlich-rechtlichen Forderungen (TEUR 1.444; Vorjahr: TEUR 3.735) resultiert vornehmlich aus der stichtagsbedingten Verringerung der Forderungen aus Steuern (TEUR 550; Vorjahr: TEUR 3.047), dem gegenüber steht jedoch eine Erhöhung der Forderungen aus Transferleistungen (TEUR 498; Vorjahr: TEUR 263).

Die Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen (TEUR 342; Vorjahr: TEUR 71) ist stichtagsbedingt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände (TEUR 24; Vorjahr: TEUR 123) haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 99 vermindert; sie betreffen im Wesentlichen debitorische Kreditoren.

Hinsichtlich der Einflussfaktoren, die zu der Veränderung der liquiden Mittel geführt haben, verweisen wir auf die beiliegende Finanzrechnung.

Die Bilanzierungshilfe beinhaltet die Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie, für die gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz eine Bilanzierungshilfe zu aktivieren ist.

Die Erhöhung des Eigenkapitals (TEUR 30.370; Vorjahr: TEUR 28.311) resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss 2021 (TEUR 2.031), sowie der Erhöhung der Allgemeinen Rücklage infolge der Verrechnung von Gewinnen aus Anlagenabgängen (TEUR 28).

Die Sonderposten aus Investitionszuschüssen (TEUR 44.657; Vorjahr: TEUR 46.470) umfassen Sonderposten aus Zuwendungen (TEUR 25.805; Vorjahr: TEUR 26.865), Sonderposten aus Beiträgen (TEUR 16.373; Vorjahr: TEUR 17.105), sowie sonstige Sonderposten (TEUR 2.479; Vorjahr: TEUR 2.499). Den Zugängen in Höhe von TEUR 398 stehen Auflösungen von TEUR 2.151 und Abgänge von TEUR 60 gegenüber.

Die Pensionsrückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Gemeinde Hellenthal in Höhe von TEUR 5.433 auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamten-gesetz in Höhe von TEUR 1.667.

Die Investitionskredite (TEUR 6.002; Vorjahr: TEUR 6.808) haben sich um die geleistete Tilgung in Höhe von TEUR 806 vermindert.

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuweisungen. Im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Gemeinde Hellenthal Zuweisungen in Höhe von TEUR 3.452. Dem gegenüber standen Umbuchungen in die Sonderposten nach der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel in Höhe von TEUR 358.

Die Verminderung der kurzfristigen Rückstellungen (TEUR 762; Vorjahr: TEUR 958) in Höhe von TEUR 196 liegt im Wesentlichen in niedrigeren Instandhaltungsrückstellungen (TEUR 229; Vorjahr: TEUR 316) nach der Durchführung der geplanten Maßnahmen sowie Urlaubs- und Überstunden-rückstellungen (TEUR 308; Vorjahr: TEUR 464) begründet.

Der Rückgang der Liquiditätskredite (TEUR 7.000; Vorjahr: TEUR 8.500) resultiert aus dem gegenüber dem Planansatz verbesserten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 673; Vorjahr: TEUR 635) sowie die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (TEUR 4; Vorjahr: TEUR 239) sind stichtagsbedingt.

Der Anstieg der übrigen Verbindlichkeiten betrifft noch nicht weitergeleitete durchlaufende Gelder (TEUR 182).

Finanzlage

Die Veränderung der liquiden Mittel sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der Finanzrechnung (Anlage 3) aufgezeigt. Zusammengefasst stellt sich diese wie folgt dar:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+23.467	+19.423
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.474	-17.880
= <u>Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	+3.993	+1.543
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+4.590	+3.017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.639	-2.453
= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	+1.951	+564
Aufnahme von Darlehen	±0	+1.242
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	+1.500	+5.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-805	-819
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000	-6.500
= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	-2.305	-1.077
Änderungen des Bestands an eigenen Finanzierungsmitteln	+3.639	+1.030
Anfangsbestand an Finanzmitteln	+3.908	+2.876
= <u>Endbestand an Finanzmitteln</u>	+7.547	+3.906
<u>Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</u>	+81	+2
<u>Liquide Mittel</u>	+7.628	+3.908

In der nachfolgenden Liquiditätsrechnung haben wir die kurzfristigen, das heißt innerhalb eines Jahres fälligen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenübergestellt:

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	+ / - TEUR
Kurz- und mittelfristiges Vermögen	10.257	8.985	+1.272
Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital	9.041	10.793	-1.752
Netto-Umlaufvermögen	1.216	-1.808	+3.024

Zum Bilanzstichtag hat sich das Netto-Umlaufvermögen um TEUR 3.024 erhöht. Die zum Bilanzstichtag kurzfristig verfügbaren Finanzmittel von TEUR 10.257 sind ausreichend, um den kurzfristig benötigten Finanzbedarf von TEUR 9.041 abzudecken.

Die Gemeinde Hellenthal konnte ihren Zahlungsverpflichtungen auch im Haushaltsjahr 2021 nur durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen.

Ertragslage

In folgender Übersicht haben wir die Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt:

	2021		2020		+ / -
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	13.528	55,2	13.928	57,2	-400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469	18,3	4.578	18,8	-109
Sonstige Transfererträge	325	1,3	74	0,3	+251
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711	19,2	4.608	18,9	+103
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493	2,0	223	0,9	+270
Sonstige ordentliche Erträge	801	3,3	797	3,3	+4
Aktivierete Eigenleistungen	160	0,7	145	0,6	+15
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.487</u>	<u>100,0</u>	<u>24.353</u>	<u>100,0</u>	<u>+134</u>
Personalaufwendungen / Versorgung	4.095	16,7	4.979	20,5	-884
Sach- / Dienstleistungen	4.006	16,4	3.386	13,9	+620
Bilanzielle Abschreibungen	3.240	13,2	3.189	13,1	+51
Transferaufwendungen	9.646	39,4	9.315	38,2	+331
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571	6,4	1.222	5,0	+349
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.558</u>	<u>92,1</u>	<u>22.091</u>	<u>90,7</u>	<u>+467</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>+1.929</u>	<u>7,9</u>	<u>+2.262</u>	<u>9,3</u>	<u>-333</u>
Finanzerträge	223	0,9	223	0,9	±0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121	0,5	139	0,6	-18
<u>Finanzergebnis</u>	<u>102</u>	<u>0,4</u>	<u>84</u>	<u>0,3</u>	<u>+18</u>
<u>Ergebnis aus der laufenden</u>					
<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.031</u>	<u>8,3</u>	<u>2.346</u>	<u>9,6</u>	<u>-315</u>
<u>Neutrales Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>3.159</u>	<u>13,0</u>	<u>-3.159</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>+2.031</u>	<u>8,3</u>	<u>+5.505</u>	<u>22,6</u>	<u>-3.474</u>

Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2020	+ / -
	TEUR	TEUR	TEUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.527	3.206	+321
Gewerbsteuer	6.586	7.583	-997
Grundsteuern	1.901	1.748	+153
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	915	876	+39
Übrige Einnahmen	599	515	+84
	<u>13.528</u>	<u>13.928</u>	<u>-400</u>

Die Abnahme der Gewerbesteuer ist im Wesentlichen auf niedrigere Veranlagungen infolge der schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung der Gewerbebetriebe in 2021 zurückzuführen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (TEUR 4.469; Vorjahr: TEUR 4.578) enthalten im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen vom Land (TEUR 1.130; Vorjahr: TEUR 435), Bedarfszuweisungen vom Land (TEUR 932; Vorjahr: TEUR 363), Allgemeine Zuweisung vom Land (TEUR 729; Vorjahr: TEUR 2.196) und die Auflösung der Sonderposten (TEUR 1.324; Vorjahr: TEUR 1.297).

Die sonstigen Transfererträge beinhalten gemäß den Vorgaben des Landes die Erträge aus der Maßnahme „Gute Schule 2020“.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (TEUR 4.046; Vorjahr: TEUR 4.125) setzen sich im Wesentlichen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (TEUR 3.159; Vorjahr: TEUR 3.231) sowie den Erträgen aus der Auflösung des Sonderposten für Beiträge (TEUR 732; Vorjahr: TEUR 743) und aus der Auflösung des Sonderposten für Gebührenaussgleich (TEUR 12; Vorjahr: TEUR 13) zusammen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (TEUR 665; Vorjahr: TEUR 483) umfassen im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf von Holz (TEUR 354; Vorjahr: TEUR 204) sowie Mieten und Pachten (TEUR 163; Vorjahr: TEUR 214).

Die Erhöhung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEUR 493; Vorjahr: TEUR 223) resultiert vor allem aus erhöhten Kostenerstattungen der Gemeinde (TEUR 159; Vorjahr: TEUR 79) sowie gestiegenen Kostenerstattungen übriger Bereiche (TEUR 307; Vorjahr: TEUR 124).

Die sonstigen ordentlichen Erträge (TEUR 801; Vorjahr: TEUR 797) beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (TEUR 202; Vorjahr: TEUR 14) sowie aus Konzessionsabgaben (TEUR 259; Vorjahr: TEUR 264).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (TEUR 4.095; Vorjahr: TEUR 4.979) haben sich im Wesentlichen aufgrund niedriger Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verringert.

Der Anstieg der bilanziellen Abschreibungen (TEUR 3.240; Vorjahr: TEUR 3.189) resultiert im Wesentlichen aus den ganzjährigen Abschreibungen der im Vorjahr angeschafften Anlagegüter sowie der Abschreibungen auf die im Berichtsjahr angeschafften Anlagegüter sowie den höheren Abschreibungen auf Forderungen (+ TEUR 36).

Der Anstieg der Transferaufwendungen (TEUR 9.646; Vorjahr: TEUR 9.315) resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Kreisumlage Jugendamt (TEUR 3.044; Vorjahr: TEUR 2.754), der Zweckverbandsumlage (TEUR 1.618; Vorjahr: TEUR 1.562), der Gewerbesteuerumlage (TEUR 659; Vorjahr: TEUR 464). Diesen Erhöhungen steht eine geringere allgemeine Kreisumlage (TEUR 4.211; Vorjahr: TEUR 3.886) gegenüber.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEUR 1.571; Vorjahr: TEUR 1.221) beinhalten im Wesentlichen Geschäftsaufwendungen (TEUR 456; Vorjahr: TEUR 343), Versicherungs- und Schadensfälle (TEUR 194; Vorjahr: TEUR 191), übrige sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung (TEUR 494; Vorjahr: TEUR 12), Allgemeine Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (TEUR 187; Vorjahr: TEUR 174), sowie Betreuungspauschalen für Schulen (TEUR 59; Vorjahr: TEUR 72). Der Anstieg der übrigen sonstigen Aufwendungen der laufenden Verwaltung resultiert aus den Aufwendungen für die Beseitigung der Hochwasserschäden.

Der Rückgang der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (TEUR 121; Vorjahr: TEUR 139) resultiert vornehmlich aus niedrigeren Zinsaufwendungen aus Darlehen (TEUR 105; Vorjahr: TEUR 123) in Folge der planmäßigen Tilgung.

Das Jahresergebnis ist mit TEUR 2.031 positiv (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 5.505).

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.