

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 080424001 Sportplätze			
Gemeinde Hellenthal			
080	Sportförderung		
080424	Sportstätten und Bäder		
080424001	Sportplätze		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Hoffmann Herr Lenzen (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält in verschiedenen Ortsteilen Sportplätze (Rasen- und Tennenplätze). In Hellenthal sind ein Sport- und ein zusätzlicher Trainingsplatz vorhanden, diese Anlagen dienen dem Vereinssport.		
Allgemeine Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstigen Nutzern für Übungs-, Wettkampf- und sonstigen Sportveranstaltungen.		
Zielgruppe	Vereine, Schulen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Tennenplätze	3	3	3
Trainingsplatz	1	1	1
Aktive Sportvereine	8	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.		8.186	8.150
Produktergebnis je Einwohner		0,83 €	4,17 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,07	0,07	0,07
Bauhof	1,32	0,23	0,23

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
	080	Sportförderung					
	080424	Sportstätten und Bäder					
	080424001	Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	35,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	604,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	194,89					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	194,89					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834,06	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	- Personalauszahlungen	1.449,96	12.700,00	13.050,00	13.150,00	13.250,00	13.450,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.130,60	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			150,00	150,00	150,00	150,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	88,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	231,23	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.215,38	8.550,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.388,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7241000	Bewirtschaftung	-31.603,90	1.550,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.236,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7422000	Mieten und Pachten	2.236,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.529,19	23.850,00	28.150,00	28.450,00	28.750,00	29.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.363,25	-21.950,00	-26.250,00	-26.550,00	-26.850,00	-27.250,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	24.363,25	-21.950,00	-26.250,00	-26.550,00	-26.850,00	-27.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	24.363,25	-21.950,00	-26.250,00	-26.550,00	-26.850,00	-27.250,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	24.363,25	-21.950,00	-26.250,00	-26.550,00	-26.850,00	-27.250,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

080424001 Sportplätze

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar						-2.500,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
080	Sportförderung		
080424	Sportstätten und Bäder		
080424002	Alte Turnhalle Hellenthal		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Hoffmann Frau Lanzerath (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält im Zentralort Hellenthal und in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule eine ältere Einfach-Turnhalle.		
Allgemeine Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger		
Zielgruppe	Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aktive Sportvereine	8	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.		8.186	8.150
Produktergebnis je Einwohner		4,58 €	5,01 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,42	0,42
Bauhof	0,20	0,08	0,08

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
	080	Sportförderung					
	080424	Sportstätten und Bäder					
	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	13.312,16	16.800,00	18.800,00	18.900,00	19.200,00	19.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.306,54	13.000,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	706,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.299,62	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517,44	14.950,00	10.750,00	9.950,00	10.150,00	10.350,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	452,29	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	8.914,56	8.200,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	150,59	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.829,60	31.750,00	29.550,00	28.850,00	29.350,00	29.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.729,60	-31.650,00	-29.350,00	-28.650,00	-29.150,00	-29.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.034,74					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	42.034,74					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.034,74					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48.208,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	48.208,12					
7832000	Auszahlungen GWG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.208,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.173,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.902,98	-32.150,00	-29.850,00	-29.150,00	-29.650,00	-29.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-28.902,98	-32.150,00	-29.850,00	-29.150,00	-29.650,00	-29.950,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-28.902,98	-32.150,00	-29.850,00	-29.150,00	-29.650,00	-29.950,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Inventar < 410 Euro						-750,00	
Neuanschaffung Inventar Einfachturnhalle		-500,00 -500,00		-500,00	-500,00 -500,00	-1.500,00	
Wärmeverbund - Anteil Einfachturnhalle	-48.208,12					-17.000,00	-52.319,53

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
080	Sportförderung		
080424	Sportstätten und Bäder		
080424003	Doppelturnhalle Hellenthal		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Hoffmann Frau Lanzerath (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält im Zentralort Hellenthal und in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule neben der Einfach- eine Doppelturnhalle.		
Allgemeine Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger		
Zielgruppe	Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aktive Sportvereine	8	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.		8.186	8.150
Produktergebnis je Einwohner		7,44 €	7,58 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,78	0,78
Bauhof	0,07	0,04	0,04

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

080 Sportförderung							
080424 Sportstätten und Bäder							
080424003 Doppelturnhalle Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	16,96					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	16,96					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	29.967,08	23.600,00	33.500,00	33.900,00	34.100,00	34.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.314,76	18.000,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00	26.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.546,94	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.105,38	4.100,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.517,15	24.000,00	22.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	736,06	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bewirtschaftung	15.879,19	20.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	901,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.484,23	47.600,00	56.000,00	55.900,00	56.600,00	57.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.547,27	-46.600,00	-55.000,00	-54.900,00	-55.600,00	-56.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.371,33					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	107.371,33					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.371,33					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	123.161,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	123.161,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7832000	Auszahlungen GWG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.161,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.790,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.337,85	-48.600,00	-57.000,00	-56.900,00	-57.600,00	-58.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-62.337,85	-48.600,00	-57.000,00	-56.900,00	-57.600,00	-58.600,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-62.337,85	-48.600,00	-57.000,00	-56.900,00	-57.600,00	-58.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar > 410 Euro							-2.259,63
Neuanschaffung von Inventar > 410 Euro						-2.500,00	
Beschaffung von Inventar < 410 Euro						-1.500,00	
Neuanschaffung Inventar Doppelturnhalle		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.000,00	
Wärmeverbund - Anteil Doppelturnhalle	-123.161,91					-40.000,00	-140.203,44

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid			
Gemeinde Hellenthal			
080	Sportförderung		
080424	Sportstätten und Bäder		
080424004	Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Hoffmann Frau Lanzerath (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält auf dem Grundstück der Sportanlagen in Hellenthal ein Umkleidegebäude für die Nutzer der Anlagen. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich Umkleiden und Duschen. Im Obergeschoss befindet sich eine Mietwohnung. Die Vereine tragen für das Umkleidegebäude anteilige Bewirtschaftungskosten. In Reifferscheid unterhält die Gemeinde ein Sportjugendheim, auch hier trägt der Verein die Bewirtschaftungskosten.		
Allgemeine Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger und Gäste		
Zielgruppe	Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen, Gastgruppen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.		8.186	8.150
Produktergebnis je Einwohner		1,97 €	1,46 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0,07	0,04	0,04

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid							
Gemeinde Hellenthal							
	080	Sportförderung					
	080424	Sportstätten und Bäder					
	080424004	Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	200,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.742,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6411000	Mieten und Pachten	3.418,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.324,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.942,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.800,30	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.622,74	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	500,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	62,97	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.473,89	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	140,70					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.946,26	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.752,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bewirtschaftung	16.194,11	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.746,56	21.500,00	20.600,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.803,76	-8.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.493,78	24.500,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	9.493,78	24.500,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.493,78	24.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.493,78	-24.500,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.297,54	-33.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-23.297,54	-33.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-23.297,54	-33.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reiffersc

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal	-9.493,78					-25.000,00	-11.819,34
Sanierng. Wohnung im Umkleidegeb. H'thal		-24.500,00				-24.500,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 080424005 Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth			
Gemeinde Hellenthal			
080	Sportförderung		
080424	Sportstätten und Bäder		
080424005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Schmitz Herr Lenzen (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde Hellenthal betreibt im Ortsteil Udenbreth (Bereich Weißer Stein) eine Skiliftanlage. In Udenbreth und Hollerath werden für den Wintersport Loipen gespurt. Der Betrieb dieser Anlagen ist gegenwärtig defizitär. Die Gemeinde Hellenthal sucht daher nach Entwicklungsmöglichkeiten für die beiden Standorte, welche die vorhandenen Infrastrukturen einbeziehen und durch neue Angebote sinnvoll ergänzen - insbesondere im Hinblick auf den wirtschaftlichen Betrieb. Dabei werden als Optionen sowohl die ganzjährige Nutzung als auch die Sicherung des Winterbetriebs gesehen.</p> <p>Auf der Grundlage der vorliegenden Machbarkeitsstudie für den Liftstandort wurde der Skibetrieb in Hollerath aus betriebswirtschaftlichen Gründen eingestellt. In Hollerath soll künftig das nordische Angebot ganzjährig gestärkt werden.</p>		
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Ganzjahreskonzepten für die beiden Wintersportstandorte unter Einbindung und Übergabe an Investoren und Betreiber.		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Ankerschleplift	1	1	1
Ankerschleplift außer Betrieb	1	1	1
Loipen	27 km	20 km	27 km
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0,72	0,21	0,21

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.756,87					
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.756,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.766,87					
11	- Personalaufwendungen	9.380,22	7.600,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.207,60	6.000,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	117,36		100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	593,02	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.462,24	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347,43	7.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.516,25		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.678,51	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	6.129,02	4.100,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.023,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	178,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5412000	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.906,15	15.200,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00	20.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.139,28	-15.200,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.139,28	-15.200,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.139,28	-15.200,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225,44	2.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.225,44	2.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.364,72	-17.800,00	-23.200,00	-23.500,00	-23.800,00	-24.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth							
Gemeinde Hellenthal							
	080	Sportförderung					
	080424	Sportstätten und Bäder					
	080424005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.655,69					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.655,69					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665,69					
10	- Personalauszahlungen	1.258,91	7.600,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.030,54	6.000,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	62,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	165,40	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.985,29	7.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.516,25		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.899,73	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	6.545,66	4.100,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.023,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	178,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412000	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.422,70	15.200,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00	20.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.757,01	-15.200,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.757,01	-15.200,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-19.757,01	-15.200,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.900,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-19.757,01	-15.200,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.900,00