

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 150571001 Wirtschaftsförderung Gemeinde Hellenthal			
150	Wirtschaft und Tourismus		
150571	Wirtschaftsförderung		
150571001	Wirtschaftsförderung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Kaiser	
Kurzbeschreibung	Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung ist es, die Standortbedingungen für die Wirtschaft und das Arbeitsplatzangebot zu sichern.		
Allgemeine Ziele	Beratung der Unternehmen in allen Fragen der An- und Umsiedlung bzw. Betriebserweiterung, Vermittlung von Kontakten zu Kammern, Ämtern und sonstigen Einrichtungen (Lotsenfunktion).		
Zielgruppe	Betriebe, Unternehmen und sonstige gewerbliche Einrichtungen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Arbeitsplätze in der Gemeinde	0	0	2200
Gewerbefläche Losheim	0	0	3,7 ha
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 150571001 Wirtschaftsförderung

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						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		6.700,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.200,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-7.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-7.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-7.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

	150	Wirtschaft und Tourismus					
	150571	Wirtschaftsförderung					
	150571001	Wirtschaftsförderung					
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						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		6.700,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.		5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.200,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-7.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-7.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)		-7.200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 150573001 Wochenmarkt Gemeinde Hellenthal			
150	Wirtschaft und Tourismus		
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150573001	Wochenmarkt		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Wochenmarkt Hellenthal		
Allgemeine Ziele	Betreuung, Aufrechterhaltung und Erweiterung des Wochenmarktes, Abrechnung der Standgelder, Werbung		
Zielgruppe	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Anbieter, Touristen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Anbieter	2	2	2
Standgebühren	1.057 €	923 €	607 €
Produktergebnis/Wochenmarkt		11,62 €	5,77 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,06	0,06
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 150573001 Wochenmarkt

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	922,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	922,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	922,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.527,33	1.300,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.067,30	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	155,45		150,00	150,00	150,00	150,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	217,99	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527,33	1.300,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604,83	-300,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-604,83	-300,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-604,83	-300,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-604,83	-300,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

150		Wirtschaft und Tourismus					
150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
150573001		Wochenmarkt					
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	922,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	922,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	90,00					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	90,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.371,88	1.300,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.067,30	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			150,00	150,00	150,00	150,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	217,99	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371,88	1.300,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359,88	-300,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-359,88	-300,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-359,88	-300,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-359,88	-300,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -			
Gemeinde Hellenthal			
150	Wirtschaft und Tourismus		
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150573003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden und Abwasseranlagen, Grünanlagen, Friedhöfe		
Allgemeine Ziele	Herstellung, Werterhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums		
Zielgruppe	Benutzer der Anlagen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Einsatzstunden Gebäude		4.901,75	6.412,00
Einsatzstunden Anlagen/Grünfl.		5.840,50	7.007,00
Einsatzstunden Spiel-/Sportpl.		910,25	1.249,00
Einsatzstunden Wasserläufe		349,25	252,00
Einsatzstunden Abw.-/Abfallbes		1.617,25	1.956,00
Einsatzstunden Bauhof		4.374,25	3206,33
Einsatzstunden Straßen/-bel.			
Wirtschaftsw./Winterdienst		insg. 7.228,05	insg. 8.646,00
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,03	0,03
Tarifl. Beschäftigte	2,41	0,57	0,57
Bauhof	11,58	4,76	4,76

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

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	70.675,31	78.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	70.675,31	78.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.135,41	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	20.135,41	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.587,98	91.900,00	52.500,00	23.900,00	2.500,00	2.500,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	38.500,00	89.400,00	50.000,00	21.400,00		
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	2.589,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	498,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.398,70	188.900,00	145.500,00	116.900,00	95.500,00	95.500,00
11	- Personalaufwendungen	146.511,03	269.600,00	267.900,00	270.600,00	273.300,00	276.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84.801,19	208.200,00	208.500,00	210.600,00	212.700,00	214.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	38.160,70					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.805,90	17.500,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.743,24	43.900,00	43.800,00	44.200,00	44.700,00	45.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.623,78	141.300,00	143.100,00	143.600,00	144.100,00	144.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.168,03	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung	22.056,36	17.300,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	85.443,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34.084,69	27.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.871,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.102,99	121.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	111.102,99	121.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	32.036,61	27.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
5412000	Dienstreisen	2.564,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	3.154,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	4.245,13		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5423000	Leasing		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5423001	Leasing	18.431,16					
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.219,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	421,92	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.274,41	559.100,00	560.400,00	563.600,00	566.800,00	570.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.875,71	-370.200,00	-414.900,00	-446.700,00	-471.300,00	-474.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-310.875,71	-370.200,00	-414.900,00	-446.700,00	-471.300,00	-474.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis	-310.875,71	-370.200,00	-414.900,00	-446.700,00	-471.300,00	-474.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.338,88	293.500,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	484.900,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	331.338,88	293.500,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	484.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.708,25	15.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	20.708,25	15.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-245,08	-92.400,00	51.300,00	19.500,00	-5.100,00	-10.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

150		Wirtschaft und Tourismus					
150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
150573003		Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -					
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	14.076,45	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	14.076,45	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	349,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	349,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.426,03	21.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10	- Personalauszahlungen	760.930,23	269.600,00	267.900,00	270.600,00	273.300,00	276.000,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	588.416,40	208.200,00	208.500,00	210.600,00	212.700,00	214.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	49.027,03	17.500,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	123.486,80	43.900,00	43.800,00	44.200,00	44.700,00	45.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.626,92	141.300,00	143.100,00	143.600,00	144.100,00	144.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.505,55	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung	21.476,83	17.300,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	85.798,99	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34.217,58	27.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.627,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	34.678,42	27.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
7412000	Dienstreisen	2.960,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	4.141,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	5.398,04		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7423000	Leasing		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7423001	Leasing	18.431,28					
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.325,18	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	421,92	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.235,57	438.100,00	445.400,00	448.600,00	451.800,00	455.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.809,54	-416.600,00	-421.900,00	-425.100,00	-428.300,00	-431.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.311,65	104.500,00	208.500,00	256.500,00	190.500,00	183.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	21.957,41	101.500,00	205.500,00	253.500,00	187.500,00	180.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	1.354,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.311,65	104.500,00	208.500,00	256.500,00	190.500,00	183.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.311,65	-104.500,00	-208.500,00	-256.500,00	-190.500,00	-183.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-959.121,19	-521.100,00	-630.400,00	-681.600,00	-618.800,00	-614.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-959.121,19	-521.100,00	-630.400,00	-681.600,00	-618.800,00	-614.500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-959.121,19	-521.100,00	-630.400,00	-681.600,00	-618.800,00	-614.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geräteanschaffung > 410 Euro	-20.751,56	-101.500,00 -205.500,00		-253.500,00	-187.500,00 -180.000,00	-342.000,00	-113.306,70
Geräteanschaffung < 410 Euro	-2.560,09					-3.000,00	-5.235,74

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

150	Wirtschaft und Tourismus
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150573004	Kreditinstitute

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Schmülling

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 150573004 Kreditinstitute

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						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	23,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	23,11					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	23,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	23,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

150		Wirtschaft und Tourismus					
150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
150573004		Kreditinstitute					
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						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	23,11					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	23,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke			
Gemeinde Hellenthal			
150	Wirtschaft und Tourismus		
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150573005	Vereinsgenutzte Grundstücke		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Weber Frau Lanzerath (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der den örtlichen Vereinen und Einrichtungen überlassenen Gebäuden (überwiegend ehem. Schulgebäude) zur Nutzung als Vereins- bzw. Bürgerhäuser		
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherstellung einer Vereinsnutzung bei gleichzeitiger Übernahme der Gebäude durch die Vereine (zumindest aber der anfallenden Bewirtschaftungskosten).		
Zielgruppe	Örtliche Vereine und Gruppierungen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Vereins-/Bürgerhäuser	9	9	9
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	1,91	0,21	0,21

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

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	33.807,55	17.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	18.946,46					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.861,09	17.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.863,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4411000	Mieten und Pachten	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.743,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.094,12					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	13.937,76					
4591000	Andere so. ord. Erträge	156,36					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.765,52	27.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
11	- Personalaufwendungen	8.408,79	14.100,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.489,49	11.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	556,86	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.362,44	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.098,93	32.300,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.859,22	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung	10.239,71	15.300,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.694,59	36.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.694,59	36.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		100,00				
5412000	Dienstreisen		100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.202,31	82.500,00	64.700,00	65.100,00	65.400,00	65.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.436,79	-55.000,00	-39.300,00	-39.700,00	-40.000,00	-40.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.436,79	-55.000,00	-39.300,00	-39.700,00	-40.000,00	-40.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.436,79	-55.000,00	-39.300,00	-39.700,00	-40.000,00	-40.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.254,76	4.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.254,76	4.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.691,55	-59.900,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.300,00	-44.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

150		Wirtschaft und Tourismus					
150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
150573005		Vereinsgenutzte Grundstücke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.946,46					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	93.946,46					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.606,71	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6411000	Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	7.606,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	172,66					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	172,66					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.725,83	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen		14.100,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		11.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.369,20	32.300,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.859,22	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung	10.509,98	15.300,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00				
7412000	Dienstreisen		100,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.369,20	46.500,00	29.000,00	29.400,00	29.700,00	30.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.356,63	-36.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.200,00	-19.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.200,00				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		25.200,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		24.800,00				
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen		24.800,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		50.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

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		50.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	87.356,63	-36.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.200,00	-19.600,00
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)	87.356,63	-36.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.200,00	-19.600,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	87.356,63	-36.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.200,00	-19.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Blument						-64.000,00	
Dacherneuerung DGH Wolfert		-50.000,00				-50.000,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 150573006 Grenzlandhalle			
Gemeinde Hellenthal			
150	Wirtschaft und Tourismus		
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150573006	Grenzlandhalle		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Weber Frau Lanzerath (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Grenzlandhalle		
	Verwaltung und Betreuung des Gastronomiebereichs		
Allgemeine Ziele	Kulturelle Veranstaltungen		
	Reduzierung der laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		
Zielgruppe	Mieter, Veranstalter		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Veranstaltungen	21	21	33
Erstg. Bewirtschaftungskosten	10.500	11.050	11.375
Mieteinnahmen	5.774	4.800	4.800
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0,05	0,05
Bauhof	6,05	1,04	1,04

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 150573006 Grenzlandhalle

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	22.413,89	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.413,89	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.995,52	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4411000	Mieten und Pachten	7.925,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	17.070,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	32,99					
4591000	Andere so. ord. Erträge	336,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.779,35	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
11	- Personalaufwendungen	47.755,37	47.400,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	48.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.275,01	37.000,00	36.900,00	37.300,00	37.600,00	38.000,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.424,65					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.941,14	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	187,96					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.195,86	7.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	730,75					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.359,09	46.500,00	56.000,00	51.200,00	51.400,00	47.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.544,50	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241000	Bewirtschaftung	35.066,54	30.500,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	32.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	748,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.667,14	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.667,14	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	450,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	450,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.232,18	128.700,00	138.200,00	133.900,00	134.600,00	131.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.452,83	-79.200,00	-88.700,00	-84.400,00	-85.100,00	-81.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-78.452,83	-79.200,00	-88.700,00	-84.400,00	-85.100,00	-81.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-78.452,83	-79.200,00	-88.700,00	-84.400,00	-85.100,00	-81.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.309,13	20.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	16.309,13	20.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.761,96	-99.600,00	-105.100,00	-100.800,00	-101.500,00	-98.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

150		Wirtschaft und Tourismus					
150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
150573006		Grenzlandhalle					
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	20.326,54	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6411000	Mieten und Pachten	7.925,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.401,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	180,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	180,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.507,28	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.343,36	47.400,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	48.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		37.000,00	36.900,00	37.300,00	37.600,00	38.000,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.424,65					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	187,96					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		7.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	730,75					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.285,33	46.500,00	56.000,00	51.200,00	51.400,00	47.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.554,83	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241000	Bewirtschaftung	34.982,45	30.500,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	32.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	748,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	464,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	464,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.093,38	94.700,00	104.200,00	99.900,00	100.600,00	97.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.586,10	-67.200,00	-77.200,00	-72.900,00	-73.600,00	-70.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00	95.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		90.000,00	95.000,00			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	203,31					
7832000	Auszahlungen GWG	203,31					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,31	90.000,00	95.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-203,31	-90.000,00	-95.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.789,41	-157.200,00	-172.200,00	-72.900,00	-73.600,00	-70.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-27.789,41	-157.200,00	-172.200,00	-72.900,00	-73.600,00	-70.200,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-27.789,41	-157.200,00	-172.200,00	-72.900,00	-73.600,00	-70.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

150573006 Grenzlandhalle

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung der Lüftungsanlage Grenzlandhalle						-100.000,00	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-72,41						-72,41
Austausch Waschbetonplatten Grenzlandhalle						-30.000,00	
Sanierung Grenzlandhalle		-90.000,00 -95.000,00				-185.000,00	-42.918,97

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 150575001 Fremdenverkehr			
Gemeinde Hellenthal			
150	Wirtschaft und Tourismus		
150575	Tourismus		
150575001	Fremdenverkehr		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Schmitz	
Kurzbeschreibung	In der Nationalparkgemeinde Hellenthal ist der Tourismus von wirtschaftlicher Bedeutung. Durch den Übernachtungs- und Tagestourismus werden auf der Grundlage der Übernachtungen des Statistischen Landesamtes tourismusbedingte Bruttoumsätze von mehr als 4,5 Mio € jährlich erzielt. Dies hat u.a. positive Auswirkungen auf den Beschäftigungseffekt und das Steueraufkommen sowie auf den Freizeit- und Erholungswert der Gemeinde.		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Entwicklung Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Übernachtungen rd.	55.126	55.763	30.544
Betriebe ab neun/zehn Betten	10	17	18
Tagesgästeaufkommen rd.	320.000	330.000	ca. 300.000
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,72	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,75	1,56	1,56
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 150575001 Fremdenverkehr

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	4.864,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.864,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.782,45	200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	1.360,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	6.938,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	484,45	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.647,15	5.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.000,00
11	- Personalaufwendungen	69.353,08	63.500,00	75.100,00	75.800,00	76.600,00	77.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.747,04	26.400,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	3.781,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.946,00	29.000,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00	41.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	2.229,45					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.174,92	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.474,67	5.800,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	46.571,52	37.200,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00	26.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	35.774,95	28.100,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	10.796,57	9.100,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.356,10	28.000,00	38.900,00	37.900,00	36.400,00	31.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	28,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.464,78	6.700,00	11.700,00	11.700,00	10.200,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	18.862,44	21.100,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.739,52	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5412000	Dienstreisen	690,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	740,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.308,04	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.020,22	134.300,00	145.600,00	145.600,00	145.100,00	140.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.373,07	-128.600,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.000,00	-126.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-130.373,07	-128.600,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.000,00	-126.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-130.373,07	-128.600,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.000,00	-126.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953,24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 150575001 Fremdenverkehr

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5811000	Innere Verrechnungen	953,24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-131.326,31	-129.100,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.000,00	-127.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150575001 Fremdenverkehr

Gemeinde Hellenthal

150		Wirtschaft und Tourismus					
150575		Tourismus					
150575001		Fremdenverkehr					
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	4.856,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.856,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	484,45	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	484,45	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.341,15	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.600,00
10	- Personalauszahlungen	61.094,97	63.500,00	71.300,00	72.000,00	72.800,00	73.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	27.377,70	26.400,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	26.268,16	29.000,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00	41.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.116,75	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.332,36	5.800,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		37.200,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00	26.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		28.100,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		9.100,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.180,14	28.000,00	38.900,00	37.900,00	36.400,00	31.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	28,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.757,92	6.700,00	11.700,00	11.700,00	10.200,00	5.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	17.393,34	21.100,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	960,02	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7412000	Dienstreisen	260,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	699,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.235,13	134.300,00	141.800,00	141.800,00	141.300,00	137.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.893,98	-128.600,00	-136.100,00	-136.100,00	-135.600,00	-131.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 150575001 Fremdenverkehr

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-77.893,98	-128.600,00	-136.100,00	-136.100,00	-135.600,00	-131.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-77.893,98	-128.600,00	-136.100,00	-136.100,00	-135.600,00	-131.500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-77.893,98	-128.600,00	-136.100,00	-136.100,00	-135.600,00	-131.500,00