

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 080424001 Sportplätze</b>			
Gemeinde Hellenthal			
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	080424001	Sportplätze	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Hoffmann Herr Lenzen (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Gemeinde unterhält in verschiedenen Ortsteilen Sportplätze (Rasen- und Tennisplätze). In Hellenthal sind ein Sport- und ein zusätzlicher Trainingsplatz vorhanden, diese Anlagen dienen dem Vereinssport.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstigen Nutzern für Übungs-, Wettkampf- und sonstigen Sportveranstaltungen.		
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Schulen		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Tennisplätze	3	3	3
Trainingsplatz	1	1	1
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8.186	8.150	8.126
Produktergebnis je Einwohner	0,83 €	4,17 €	4,06 €
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,07	0,07	0,03
Bauhof	0,23	0,23	0,17

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze</b>							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,96	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.450,96	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,86	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	670,86	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.358,91		50,00	50,00	50,00	50,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-3.361,15					
4591000	Andere so. ord. Erträge	2,24		50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.237,09	3.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	11.811,72	13.050,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.147,71	10.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	15,24	150,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	766,04	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.882,73	2.100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166,23	12.500,00	12.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.210,51	7.000,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241000	Bewirtschaftung	955,72	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.403,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.403,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.701,49	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5422000	Mieten und Pachten	2.701,49	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.082,76	32.550,00	29.400,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.319,85	-29.200,00	-27.100,00	-21.300,00	-21.400,00	-21.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.319,85	-29.200,00	-27.100,00	-21.300,00	-21.400,00	-21.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-26.319,85	-29.200,00	-27.100,00	-21.300,00	-21.400,00	-21.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.649,06	5.250,00	7.880,00	8.420,00	8.860,00	8.920,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.649,06	5.250,00	7.880,00	8.420,00	8.860,00	8.920,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.968,91	-34.450,00	-34.980,00	-29.720,00	-30.260,00	-30.420,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze</b>							
Gemeinde Hellenthal							
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	080424001	Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,86	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	670,86	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,24		50,00	50,00	50,00	50,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2,24		50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673,10	1.900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
10	- Personalauszahlungen	11.907,96	13.050,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.207,71	10.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		150,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	781,44	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.918,81	2.100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,25	12.500,00	12.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.416,54	7.000,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241000	Bewirtschaftung	1.081,71	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.701,49	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7422000	Mieten und Pachten	2.701,49	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.107,70	28.150,00	25.000,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.434,60	-26.250,00	-24.150,00	-18.350,00	-18.450,00	-18.550,00
	(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 2014

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-19.434,60	-26.250,00	-24.150,00	-18.350,00	-18.450,00	-18.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-19.434,60	-26.250,00	-24.150,00	-18.350,00	-18.450,00	-18.550,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424001 Sportplätze

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neanschaffung Inventar						-2.500,00	

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal</b>			
Gemeinde Hellenthal			
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Hoffmann Frau Lantzerath (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Gemeinde unterhält im Zentralort Hellenthal und in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule eine ältere Einfach-Turnhalle.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger		
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8.186	8.150	8.126
Produktergebnis je Einwohner	4,58 €	5,01 €	7,47 €
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,42	0,42	0,4
Bauhof	0,08	0,08	0,17

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal</b>							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.111,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.211,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
11	- Personalaufwendungen	23.176,02	18.800,00	22.600,00	22.800,00	23.100,00	23.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.010,12	14.500,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	10,89	100,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.323,16	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.831,85	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750,39	10.750,00	11.500,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.710,53	2.000,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	12.918,17	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	121,69	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.000,00	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000,00	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1,00					
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.927,41	44.750,00	44.100,00	42.600,00	43.000,00	43.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.716,41	-38.350,00	-37.700,00	-36.200,00	-36.600,00	-36.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.716,41	-38.350,00	-37.700,00	-36.200,00	-36.600,00	-36.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-55.716,41	-38.350,00	-37.700,00	-36.200,00	-36.600,00	-36.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.980,29	2.100,00	6.160,00	6.690,00	7.130,00	7.190,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.980,29	2.100,00	6.160,00	6.690,00	7.130,00	7.190,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.696,70	-40.450,00	-43.860,00	-42.890,00	-43.730,00	-44.090,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal</b>							
Gemeinde Hellenthal							
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	425,00	200,00	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	425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	19.070,40	18.800,00	22.600,00	22.800,00	23.100,00	23.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.824,38	14.500,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.059,88	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.186,14	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.929,89	10.750,00	11.500,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.289,53	2.000,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	8.518,67	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	121,69	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,29	29.550,00	34.100,00	32.600,00	33.000,00	33.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.575,29	-29.350,00	-33.900,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.100,00
	(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	359,94					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	359,94					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.751,47	500,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	3.751,47					
7832000	Auszahlungen GWG		500,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

## Haushaltsplan 2014

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.111,41	500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.111,41	-500,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-41.686,70	-29.850,00	-33.900,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-41.686,70	-29.850,00	-33.900,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.100,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Inventar < 410 Euro						-750,00	
Neuanschaffung Inventar Einfachturnhalle		-500,00				-1.500,00	
Wärmeverbund - Anteil Einfachturnhalle	-4.111,41					-17.000,00	-52.319,53

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal</b>			
Gemeinde Hellenthal			
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	080424003	Doppelturnhalle Hellenthal	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Hoffmann Frau Lantzerath (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Gemeinde unterhält im Zentralort Hellenthal und in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule neben der Einfach- eine Doppelturnhalle.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger		
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8.186	8.150	8.126
Produktergebnis je Einwohner	7,44 €	7,58 €	8,33 €
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,78	0,78	0,76
Bauhof	0,04	0,04	0,01

## Haushaltsplan 2014

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.775,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.775,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	800,00	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	33.575,36	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
11	- Personalaufwendungen	31.489,93	33.500,00	31.200,00	31.400,00	31.800,00	32.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.538,92	26.000,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	10,89	100,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.613,75	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.326,37	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.207,55	22.500,00	28.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.420,73	3.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung	19.096,40	18.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	690,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.236,16	55.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.236,16	55.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1,00					
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.934,64	111.000,00	107.700,00	102.100,00	102.700,00	103.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.359,28	-70.000,00	-66.700,00	-61.100,00	-61.700,00	-62.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.359,28	-70.000,00	-66.700,00	-61.100,00	-61.700,00	-62.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-67.359,28	-70.000,00	-66.700,00	-61.100,00	-61.700,00	-62.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,78	350,00	370,00	410,00	430,00	440,00
5811000	Innere Verrechnungen	283,78	350,00	370,00	410,00	430,00	440,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.643,06	-70.350,00	-67.070,00	-61.510,00	-62.130,00	-62.640,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal</b>							
Gemeinde Hellenthal							
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	080424003	Doppelturnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	31.391,74	33.500,00	31.200,00	31.400,00	31.800,00	32.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.469,94	26.000,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.608,46	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.313,34	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.099,30	22.500,00	28.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.420,73	3.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bewirtschaftung	10.988,15	18.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	690,42	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	45.491,04	56.000,00	59.700,00	54.100,00	54.700,00	55.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.691,04	-55.000,00	-58.700,00	-53.100,00	-53.700,00	-54.200,00
	(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	919,40					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	919,40					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.381,76	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	18.381,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7832000	Auszahlungen GWG		500,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

## Haushaltsplan 2014

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.301,16	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.301,16	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-63.992,20	-57.000,00	-60.200,00	-54.600,00	-55.200,00	-55.700,00
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)	-63.992,20	-57.000,00	-60.200,00	-54.600,00	-55.200,00	-55.700,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar > 410 Euro	-2.259,63						-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 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.500,00	
Wärmeverbund - Anteil Doppelturnhalle	-17.041,53					-40.000,00	-140.203,44

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim R</b>			
Gemeinde Hellenthal			
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	080424004	Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Hoffmann Frau Lantzerath (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger und Gäste		
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen, Gastgruppen		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8.186	8.150	8.126
Produktergebnis je Einwohner	1,97 €	1,46 €	0,81 €
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0
Bauhof	0,04	0,04	0,07

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Re</b>							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	144,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	200,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.292,02	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4411000	Mieten und Pachten	5.160,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.132,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,50					
4591000	Andere so. ord. Erträge	86,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.968,48					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.968,48					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.691,34	13.150,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
11	- Personalaufwendungen	5.526,48	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.279,13	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	10,89	100,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	357,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	879,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.278,41	17.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.902,33	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	12.376,08	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.193,55	2.200,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.193,55	2.200,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-0,17					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.998,61	22.800,00	22.160,00	22.360,00	22.560,00	22.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.307,27	-9.650,00	-8.810,00	-9.010,00	-9.210,00	-9.510,00
19	+ Finanzerträge	0,66					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,66					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,66					
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.306,61	-9.650,00	-8.810,00	-9.010,00	-9.210,00	-9.510,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.306,61	-9.650,00	-8.810,00	-9.010,00	-9.210,00	-9.510,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509,88	850,00	1.950,00	2.160,00	2.320,00	2.350,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.509,88	850,00	1.950,00	2.160,00	2.320,00	2.350,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.816,49	-10.500,00	-10.760,00	-11.170,00	-11.530,00	-11.860,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reiffe</b>							
Gemeinde Hellenthal							
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	080424004	Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	14.347,02	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
6411000	Mieten und Pachten	5.160,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.187,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	73,79					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	73,79					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.620,81	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.523,08	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.792,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	233,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.502,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,71	17.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.616,68	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	12.334,03	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.473,79	20.600,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.852,98	-7.600,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.325,56					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.325,56					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			2.600,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			2.600,00			

## Haushaltsplan 2014

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reiffe

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325,56		2.600,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.325,56		-2.600,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.178,54	-7.600,00	-9.100,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.200,00
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)	-4.178,54	-7.600,00	-9.100,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.200,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal	-2.325,56					-25.000,00	-18.948,60
Sanierg. Wohnung im Umkleidegeb. H'thal						-24.500,00	-4.100,54
Kauf eines gebrauchten Gastanks		-2.600,00				-2.600,00	

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth</b>			
Gemeinde Hellenthal			
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	080424005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Schmitz Herr Lenzen (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Entwicklung von Ganzjahreskonzepten für die beiden Wintersportstandorte unter Einbindung und Übergabe an Investoren und Betreiber.		
<b>Zielgruppe</b>	Gäste, Bürger		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Ankerschleplift	1	1	1
Ankerschleplift außer Betrieb	1	1	1
Loipen	27 km	27 km	27 km
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0,1
Bauhof	0	0	0,14

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth</b>							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.871,88		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	100,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.771,88		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.871,88		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	8.893,37	11.100,00	11.700,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.887,57	8.600,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	10,89	100,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	577,05	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.417,86	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.582,61	8.500,00	16.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.262,90	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.245,61	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	2.022,09	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	52,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-30,00	-300,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5412000	Dienstreisen		100,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	30,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.505,98	19.900,00	28.250,00	18.450,00	18.750,00	18.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.634,10	-19.900,00	-26.750,00	-16.950,00	-17.250,00	-17.450,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.634,10	-19.900,00	-26.750,00	-16.950,00	-17.250,00	-17.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.634,10	-19.900,00	-26.750,00	-16.950,00	-17.250,00	-17.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473,82	3.300,00	4.400,00	4.820,00	5.160,00	5.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.473,82	3.300,00	4.400,00	4.820,00	5.160,00	5.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.107,92	-23.200,00	-31.150,00	-21.770,00	-22.410,00	-22.650,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth</b>							
Gemeinde Hellenthal							
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	080424005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.246,51		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.246,51		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246,51		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	10.192,49	11.100,00	11.700,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.878,62	8.600,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	669,94	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.643,93	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,05	8.500,00	16.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.262,90	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	708,85	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	2.695,29	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	52,01	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	30,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7412000	Dienstreisen		100,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	30,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.941,54	19.900,00	28.250,00	18.450,00	18.750,00	18.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.695,03	-19.900,00	-26.750,00	-16.950,00	-17.250,00	-17.450,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	100,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

## Haushaltsplan 2014

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	100,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.595,03	-19.900,00	-26.750,00	-16.950,00	-17.250,00	-17.450,00
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)	-14.595,03	-19.900,00	-26.750,00	-16.950,00	-17.250,00	-17.450,00