

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	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		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,10	0,10	0,09
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	6.789,44	7.100,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.319,29	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	33,61					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	435,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.000,74	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	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	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	6.789,44	10.600,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.789,44	-10.600,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.789,44	-10.600,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.789,44	-10.600,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.789,44	-10.600,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	6.755,83	7.100,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.319,29	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	435,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.000,74	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	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	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	6.755,83	10.600,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.755,83	-10.600,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00
	(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						
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 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.755,83	-10.600,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00
	(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	-6.755,83	-10.600,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 150573001 Wochenmarkt Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	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	923 €	607 €	900 €
Produktergebnis/Wochenmarkt	11,62 €	5,77	23,36 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,06	0,06	0,09
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

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	899,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	899,50	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	899,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.068,02	1.950,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.602,88	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	10,24	150,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	129,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	324,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.068,02	1.950,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.168,52	-950,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.168,52	-950,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.168,52	-950,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.168,52	-950,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150573001 Wochenmarkt

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	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	900,00	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	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.057,78	1.950,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.602,88	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		150,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	129,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	324,95	300,00	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	2.057,78	1.950,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157,78	-950,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
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 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.157,78	-950,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	(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	-1.157,78	-950,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150573003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	
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	4.902,00	2.178,00	2.200,00
Einsatzstunden Anlagen/Grünfl.	5.481,00	2.305,00	2.300,00
Einsatzstunden Spiel-/Sportpl.	911,00	1.218,00	1.300,00
Einsatzstunden Wasserläufe	350,00	492,00	500,00
Einsatzstunden Abw.-/Abfallbes	1.618,00	1.578,00	1.600,00
Einsatzstunden Bauhof	4.375,00	4.595,00	4.600,00
Einsatzstunden Straßen/-bel.	3.010,00	3.211,00	3.300,00
Wirtschaftsw./Winterdienst	3.860,00	5.147,00	4.000,00 *
* Stunden wurden reduziert,			
Unternehmer Parkflächen Kölner			
Straße macht			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,03	0,03	0
Tarifl. Beschäftigte	0,57	0,57	0,57
Bauhof	4,76	4,76	5,11

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

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	70.290,53	72.000,00	95.000,00	110.000,00	125.000,00	140.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	70.290,53	72.000,00	95.000,00	110.000,00	125.000,00	140.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.713,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	20.713,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.116,66	52.500,00	86.300,00	31.200,00	5.000,00	2.500,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	35.983,53					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	17,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	103,44					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	89.400,00	50.000,00	83.800,00	28.700,00	2.500,00	
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.612,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	219.120,19	145.500,00	202.300,00	162.200,00	151.000,00	163.500,00
11	- Personalaufwendungen	285.846,32	267.900,00	302.500,00	305.400,00	308.500,00	311.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	331,01					
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	86,55					
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	209.427,89	208.500,00	235.400,00	237.700,00	240.100,00	242.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte	12.891,14					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.034,28					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.876,06	15.600,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	44.131,35	43.800,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00	50.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1,45					
12	- Versorgungsaufwendungen	380,27					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	379,35					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	0,92					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.187,30	143.100,00	153.000,00	153.200,00	153.400,00	153.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.274,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung	27.068,82	20.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	76.777,84	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	21.317,38	27.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.749,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.702,61	115.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	109.702,61	115.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.765,09	-34.400,00	-51.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
5412000	Dienstreisen	780,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	2.692,86	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	6.464,89	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5422000	Mieten und Pachten	35,70					
5423000	Leasing	18.431,16	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5423001	Leasing	165,12		400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.297,16	2.200,00	22.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	421,92	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2.475,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.881,59	560.400,00	641.600,00	639.700,00	658.000,00	676.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.761,40	-414.900,00	-439.300,00	-477.500,00	-507.000,00	-512.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.761,40	-414.900,00	-439.300,00	-477.500,00	-507.000,00	-512.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-353.761,40	-414.900,00	-439.300,00	-477.500,00	-507.000,00	-512.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.478,97	487.000,00	460.500,00	498.700,00	528.200,00	533.900,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.478,97	487.000,00	460.500,00	498.700,00	528.200,00	533.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.139,47	20.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	21.139,47	20.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.578,10	51.300,00				

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	24.603,01	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	24.603,01	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.458,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.458,14	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	27.061,15	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10	- Personalauszahlungen	231.620,82	267.900,00	302.500,00	305.400,00	308.500,00	311.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	331,01					
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	179.468,15	208.500,00	235.400,00	237.700,00	240.100,00	242.400,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.034,28					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.588,31	15.600,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.197,62	43.800,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00	50.900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1,45					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.562,04	143.100,00	153.000,00	153.200,00	153.400,00	153.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.654,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung	27.203,86	20.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	72.059,52	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	18.208,99	27.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.435,10	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	32.640,91	34.400,00	51.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
7412000	Dienstreisen	1.388,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.705,86	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	7.458,06	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7423000	Leasing	18.431,28	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7423001	Leasing	165,12		400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.069,83	2.200,00	22.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	421,92	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.823,77	445.400,00	506.600,00	489.700,00	493.000,00	496.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.762,62	-421.900,00	-483.100,00	-466.200,00	-469.500,00	-472.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	11.500,00					

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	167.130,79	208.500,00	261.500,00	187.500,00	180.000,00	120.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	166.953,48	205.500,00	261.500,00	187.500,00	180.000,00	120.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	177,31	3.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.130,79	208.500,00	261.500,00	187.500,00	180.000,00	120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-155.630,79	-208.500,00	-261.500,00	-187.500,00	-180.000,00	-120.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-525.393,41	-630.400,00	-744.600,00	-653.700,00	-649.500,00	-592.700,00
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)	-525.393,41	-630.400,00	-744.600,00	-653.700,00	-649.500,00	-592.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geräteanschaffung > 410 Euro	-164.455,14	-205.500,00 -261.500,00		-187.500,00	-180.000,00 -120.000,00	-603.500,00	-315.497,83
Geräteanschaffung < 410 Euro	-2.675,65					-3.000,00	-6.587,72

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150573004	Kreditinstitute

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Hörnchen

Zielgruppe

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauohf	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	21,67	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.	21,67					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	21,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	21,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	21,67	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)	21,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150573004 Kreditinstitute

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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,67	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.	21,67					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,67	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	21,67	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 Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	21,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	21,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150573005	Vereinsgenutzte Grundstücke	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Weber Frau Lantzerath (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	0,21	0,21	0,17

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

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	14.850,04	14.900,00	34.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			20.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.850,04	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.713,07	10.500,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
4411000	Mieten und Pachten	120,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.593,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,07		200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	374,07		200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.937,18	25.400,00	45.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
11	- Personalaufwendungen	8.586,57	9.000,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.652,29	7.000,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	560,76	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.373,52	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.166,42	20.000,00	81.500,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.702,53	5.000,00	62.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung	19.463,89	15.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.694,59	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.694,59	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5,00					
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	5,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.452,58	64.700,00	126.800,00	69.600,00	69.800,00	70.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.515,40	-39.300,00	-81.550,00	-44.350,00	-44.550,00	-44.850,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.515,40	-39.300,00	-81.550,00	-44.350,00	-44.550,00	-44.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-47.515,40	-39.300,00	-81.550,00	-44.350,00	-44.550,00	-44.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.438,92	4.300,00	6.660,00	7.190,00	7.620,00	7.690,00
5811000	Innere Verrechnungen	5.438,92	4.300,00	6.660,00	7.190,00	7.620,00	7.690,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.954,32	-43.600,00	-88.210,00	-51.540,00	-52.170,00	-52.540,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land			20.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.436,67	10.500,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
6411000	Mieten und Pachten	240,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.196,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	166,29		200,00	200,00	200,00	200,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	166,29		200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.602,96	10.500,00	30.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
10	- Personalauszahlungen	8.408,79	9.000,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	6.489,49	7.000,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	556,86	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.362,44	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560,21	20.000,00	81.500,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.842,36	5.000,00	62.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung	13.717,85	15.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.969,00	29.000,00	91.100,00	33.900,00	34.100,00	34.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.366,04	-18.500,00	-60.750,00	-23.550,00	-23.750,00	-24.050,00
	(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						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.366,04	-18.500,00	-60.750,00	-23.550,00	-23.750,00	-24.050,00
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)	-16.366,04	-18.500,00	-60.750,00	-23.550,00	-23.750,00	-24.050,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Blument						-64.000,00	
Dacherneuerung DGH Wolfert						-50.000,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 150573006 Grenzlandhalle Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150573006	Grenzlandhalle	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Weber Frau Lantzerath (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	0,05	0,05	0,05
Bauhof	1,04	1,04	0,94

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

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	21.753,71	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.753,71	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.466,80	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4411000	Mieten und Pachten	5.925,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.541,80	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	931,45	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	931,45	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.803,26					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	11.803,26					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.955,22	49.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
11	- Personalaufwendungen	52.576,55	47.400,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00	56.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.781,91	36.900,00	42.900,00	43.300,00	43.800,00	44.200,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.826,15					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.269,14	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	141,59					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.007,40	7.700,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	550,36					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.776,80	56.000,00	43.500,00	43.800,00	44.100,00	44.400,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	18.205,98	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241000	Bewirtschaftung	32.351,06	35.000,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	219,76	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.424,78	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.424,78	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.363,58	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.348,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	15,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.141,71	138.200,00	133.400,00	134.300,00	135.200,00	136.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.186,49	-88.700,00	-88.900,00	-89.800,00	-90.700,00	-91.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.186,49	-88.700,00	-88.900,00	-89.800,00	-90.700,00	-91.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-86.186,49	-88.700,00	-88.900,00	-89.800,00	-90.700,00	-91.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.126,84	16.400,00	29.950,00	33.060,00	35.580,00	35.940,00
5811000	Innere Verrechnungen	23.126,84	16.400,00	29.950,00	33.060,00	35.580,00	35.940,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109.313,33	-105.100,00	-118.850,00	-122.860,00	-126.280,00	-127.440,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150573006 Grenzlandhalle

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	19.622,32	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6411000	Mieten und Pachten	4.800,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	14.822,32	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	857,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	857,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.479,40	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	- Personalauszahlungen	46.930,11	47.400,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00	56.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.275,01	36.900,00	42.900,00	43.300,00	43.800,00	44.200,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.826,15					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.941,14	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	141,59					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.195,86	7.700,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	550,36					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.577,89	56.000,00	43.500,00	43.800,00	44.100,00	44.400,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	16.309,94	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241000	Bewirtschaftung	33.048,19	35.000,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	219,76	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.348,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.348,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.856,64	104.200,00	99.400,00	100.300,00	101.200,00	102.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.377,24	-77.200,00	-77.400,00	-78.300,00	-79.200,00	-80.000,00
	(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	86.803,71	95.000,00	27.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	86.803,71	95.000,00	27.000,00			

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			5.000,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			5.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.803,71	95.000,00	32.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.803,71	-95.000,00	-32.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-164.180,95	-172.200,00	-109.400,00	-78.300,00	-79.200,00	-80.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-164.180,95	-172.200,00	-109.400,00	-78.300,00	-79.200,00	-80.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150573006 Grenzlandhalle

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung der Lüftungsanlage Grenzlandhalle						-100.000,00	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-72,41
Austausch Waschbetonplatten Grenzlandhalle						-30.000,00	
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal							-283,71
Sanierung Grenzlandhalle	-86.803,71	-95.000,00 -27.000,00				-212.000,00	-175.612,85
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-249,90
Steuerpult für Saal und Bühne Grenzlandhalle		-5.000,00				-5.000,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 150575001 Fremdenverkehr Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150575	Tourismus	
Produkt	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.	55.763	57.934	27.125
Betriebe ab neun/zehn Betten	17	17	17
Tagesgästeaufkommen rd.	330.000	340.000	ca. 300.000
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	1,56
Bauhof	0	0	0,02

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Fremdenverkehr

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			30.000,00			
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			30.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.082,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.112,79	8.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	528,84	1.400,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	3.217,08	7.000,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	366,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.195,13	14.100,00	35.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
11	- Personalaufwendungen	80.581,90	75.100,00	71.400,00	72.100,00	72.800,00	73.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.295,08	19.200,00				
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	2.692,12	3.800,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.826,83	40.600,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	320,27					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.105,79	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.270,75	8.500,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.827,04	26.000,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	11.798,54	19.600,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		6.400,00				
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	28,50					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.742,26	38.900,00	46.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3,96	200,00	16.100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.563,69	11.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.174,61	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			690,00	780,00	780,00	780,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			690,00	780,00	780,00	780,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.333,22	-5.600,00	-19.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
5412000	Dienstreisen	193,29	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412001	Aus- und Fortbildung			200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	842,93	900,00	14.900,00	900,00	900,00	900,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.297,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.484,42	145.600,00	137.890,00	108.680,00	109.380,00	110.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.289,29	-131.500,00	-102.190,00	-102.980,00	-103.680,00	-104.380,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.289,29	-131.500,00	-102.190,00	-102.980,00	-103.680,00	-104.380,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Fremdenverkehr

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-108.289,29	-131.500,00	-102.190,00	-102.980,00	-103.680,00	-104.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,64	1.000,00	810,00	860,00	900,00	910,00
5811000	Innere Verrechnungen	609,64	1.000,00	810,00	860,00	900,00	910,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.898,93	-132.500,00	-103.000,00	-103.840,00	-104.580,00	-105.290,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Fremdenverkehr

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 150575 Tourismus

Produkt 150575001 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land			30.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.090,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	366,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	366,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.457,21	5.700,00	35.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	75.559,95	71.300,00	71.400,00	72.100,00	72.800,00	73.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.295,08	19.200,00				
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	50.871,85	40.600,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.110,62	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.282,40	8.500,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	46.571,52	26.000,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte	35.774,95	19.600,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	10.796,57	6.400,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.401,52	38.900,00	46.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3,96	200,00	16.100,00	100,00	100,00	100,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.270,55	11.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	17.127,01	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.756,59	5.600,00	19.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7412000	Dienstreisen	623,65	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412001	Aus- und Fortbildung			200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	835,94	900,00	14.900,00	900,00	900,00	900,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.297,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.289,58	141.800,00	137.200,00	107.900,00	108.600,00	109.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.832,37	-136.100,00	-101.500,00	-102.200,00	-102.900,00	-103.600,00
	(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 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Fremdenverkehr

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			4.800,00	600,00	600,00	600,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			4.800,00	600,00	600,00	600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.800,00	600,00	600,00	600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-4.800,00	-600,00	-600,00	-600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-142.832,37	-136.100,00	-106.300,00	-102.800,00	-103.500,00	-104.200,00
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)	-142.832,37	-136.100,00	-106.300,00	-102.800,00	-103.500,00	-104.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150575001 Fremdenverkehr

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Fahrräder und Zubehör		-1.800,00		-600,00	-600,00 -600,00	-1.800,00	
Neuanschaffung E-Bikes		-3.000,00				-3.000,00	