

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 080424001 Sportplätze			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	080424001	Sportplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Hoffmann Herr Lenzen (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält in verschiedenen Ortsteilen Sportplätze (Rasen- und Tennenplätze). In Hellenthal sind ein Sport- und ein zusätzlicher Trainingsplatz vorhanden, diese Anlagen dienen dem Vereinssport.		
Allgemeine Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstigen Nutzern für Übungs-, Wettkampf- und sonstigen Sportveranstaltungen.		
Zielgruppe	Vereine, Schulen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Tennenplätze	3	3	3
Rasenplätze	4	4	4
Trainingsplatz	1	1	1
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8150	8126	7986
Produktergebnis je Einwohner	4,05 €	3,51 €	1,03 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,07	0,03	0
Bauhof	0,23	0,17	0,17

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	301,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43,60	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-43,60	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.908,81	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
11	- Personalaufwendungen	9.936,36	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.720,51	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-6,45		100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	651,07	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.571,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984,94	12.800,00	12.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.597,13	8.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung	1.087,81	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	-2.885,21	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5422000	Mieten und Pachten	2.885,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.209,83	29.400,00	29.000,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.301,02	-27.100,00	-26.650,00	-21.150,00	-21.250,00	-21.350,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.301,02	-27.100,00	-26.650,00	-21.150,00	-21.250,00	-21.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.301,02	-27.100,00	-26.650,00	-21.150,00	-21.250,00	-21.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.255,16	7.880,00	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.255,16	7.880,00	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.556,18	-34.980,00	-31.050,00	-25.850,00	-26.050,00	-26.250,00

Haushaltsplan 2015

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Erläuterung zu Sachkonto 5221000

Sukzessive Prüfung der Flutlichtmasten i.H.v. 5.000 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	250,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5,78	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	-5,78	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,82	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	944,12	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	736,20	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60,44	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	147,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.775,03	12.800,00	12.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.391,10	8.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bewirtschaftung	1.083,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.885,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7422000	Mieten und Pachten	2.885,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.604,36	25.000,00	24.600,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.159,54	-24.150,00	-23.700,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportsstätten und Bäder
Produkt 080424001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.159,54	-24.150,00	-23.700,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00
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)	-11.159,54	-24.150,00	-23.700,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Hoffmann Herr Spohr (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält im Zentralort Hellenthal und in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule eine ältere Einfach-Turnhalle.		
Allgemeine Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger		
Zielgruppe	Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8150	8126	7986
Produktergebnis je Einwohner	7,45 €	4,56 €	1,26 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,42	0,40	0,37
Bauhof	0,08	0,17	0,17

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860,40	6.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.860,40	6.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,50	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	312,50	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,04					
4591000	Andere so. ord. Erträge	207,04					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.379,94	6.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
11	- Personalaufwendungen	19.108,28	22.600,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.967,84	17.600,00	18.600,00	18.800,00	18.900,00	19.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-90,89		200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.006,68	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.190,76	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	33,89					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265,33	11.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	862,93	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5241000	Bewirtschaftung	6.959,12	8.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	443,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.749,40	10.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.749,40	10.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-13,01		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13,01		50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.136,02	44.100,00	45.450,00	45.750,00	46.050,00	46.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.756,08	-37.700,00	-41.250,00	-41.550,00	-41.850,00	-42.050,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.756,08	-37.700,00	-41.250,00	-41.550,00	-41.850,00	-42.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.756,08	-37.700,00	-41.250,00	-41.550,00	-41.850,00	-42.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293,05	6.160,00	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.293,05	6.160,00	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.049,13	-43.860,00	-44.050,00	-44.650,00	-44.950,00	-45.250,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,50	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	312,50	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,50	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	13.329,28	22.600,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.411,94	17.600,00	18.600,00	18.800,00	18.900,00	19.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	621,41	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.262,04	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	33,89					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,38	11.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.519,77	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7241000	Bewirtschaftung	3.487,33	8.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	443,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
7431000	Geschäftsauszahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.779,66	34.100,00	32.650,00	32.950,00	33.250,00	33.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.467,16	-33.900,00	-32.450,00	-32.750,00	-33.050,00	-33.250,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.467,16	-33.900,00	-32.450,00	-32.750,00	-33.050,00	-33.250,00
	(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	-18.467,16	-33.900,00	-32.450,00	-32.750,00	-33.050,00	-33.250,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080424003	Doppeltturnhalle Hellenthal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Hoffmann Herr Spohr (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält im Zentralort Hellenthal und in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule neben der Einfach- eine Doppeltturnhalle.		
Allgemeine Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger		
Zielgruppe	Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8150	8126	7986
Produktergebnis je Einwohner	8,26 €	8,22 €	3,75 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,78	0,76	1,12
Bauhof	0,04	0,01	0,01

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.577,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	39.577,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	970,00	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	497,78					
4591000	Andere so. ord. Erträge	497,78					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.044,89	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
11	- Personalaufwendungen	30.522,88	31.200,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.583,11	24.300,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-205,07		300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	533,82					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.388,84	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.142,38	5.100,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	79,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.369,82	28.500,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.146,27	8.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5241000	Bewirtschaftung	21.183,73	19.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.039,82	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.942,24	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	53.942,24	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-31,27		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	31,27		50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.866,21	107.700,00	115.150,00	115.750,00	116.350,00	116.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.821,32	-66.700,00	-74.150,00	-74.750,00	-75.350,00	-75.850,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.821,32	-66.700,00	-74.150,00	-74.750,00	-75.350,00	-75.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-66.821,32	-66.700,00	-74.150,00	-74.750,00	-75.350,00	-75.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,46	370,00				
5811000	Innere Verrechnungen	51,46	370,00				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.872,78	-67.070,00	-74.150,00	-74.750,00	-75.350,00	-75.850,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	970,00	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	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	30.619,75	31.200,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.499,13	24.300,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	533,82					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.381,74	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.125,26	5.100,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	79,80					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423,75	28.500,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	888,86	8.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7241000	Bewirtschaftung	11.495,07	19.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.039,82	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
7431000	Geschäftsauszahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.043,50	59.700,00	60.150,00	60.750,00	61.350,00	61.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.073,50	-58.700,00	-59.150,00	-59.750,00	-60.350,00	-60.850,00
	(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.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-43.073,50	-60.200,00	-60.650,00	-61.250,00	-61.850,00	-62.350,00
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)	-43.073,50	-60.200,00	-60.650,00	-61.250,00	-61.850,00	-62.350,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar Doppelturnhalle		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-9.000,00	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080424004	Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Herr Hoffmann
Herr Spohr (Vertretung)

Kurzbeschreibung Die Gemeinde unterhält auf dem Grundstück der Sportanlagen in Hellenthal ein Umkleidegebäude für die Nutzer der Anlagen. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich Umkleiden und Duschen. Im Obergeschoss befindet sich eine Mietwohnung. Die Vereine tragen für das Umkleidegebäude anteilige Bewirtschaftungskosten. In Reifferscheid unterhält die Gemeinde ein Sportjugendheim, auch hier trägt der Verein die Bewirtschaftungskosten.

Allgemeine Ziele Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger und Gäste

Zielgruppe Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen, Gastgruppen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8150	8126	7986
Produktergebnis je Einwohner	-0,81	0,10	1,08
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0	0
Bauhof	0,04	0,07	0,07

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.241,82	150,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.241,82	150,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.549,90	13.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
4411000	Mieten und Pachten	5.160,00	5.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	7.389,90	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99,25					
4591000	Andere so. ord. Erträge	-99,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.458,82					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	17.458,82					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.151,29	13.350,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
11	- Personalaufwendungen	16.908,83	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.129,79	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-4,60					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.109,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.674,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.473,70	16.000,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.598,76	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5241000	Bewirtschaftung	11.874,94	15.000,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.612,64	2.460,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.612,64	2.460,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.600,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.995,17	22.160,00	19.860,00	19.960,00	20.260,00	20.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.156,12	-8.810,00	3.840,00	3.740,00	3.440,00	3.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.156,12	-8.810,00	3.840,00	3.740,00	3.440,00	3.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.156,12	-8.810,00	3.840,00	3.740,00	3.440,00	3.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330,04	1.950,00	7.900,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.330,04	1.950,00	7.900,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	826,08	-10.760,00	-4.060,00	-4.760,00	-5.160,00	-5.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.319,90	13.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
6411000	Mieten und Pachten	5.160,00	5.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	7.159,90	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3,14					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	-3,14					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.316,76	13.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
10	- Personalauszahlungen	674,32	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	525,84	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	43,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	105,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.671,51	16.000,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.884,41	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7241000	Bewirtschaftung	11.787,10	15.000,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.345,83	19.700,00	17.000,00	17.100,00	17.400,00	17.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029,07	-6.500,00	-600,00	-700,00	-1.000,00	-1.100,00
	(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	11.229,80					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	11.229,80					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.600,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		2.600,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.229,80	2.600,00				

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.229,80	-2.600,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.258,87	-9.100,00	-600,00	-700,00	-1.000,00	-1.100,00
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)	-13.258,87	-9.100,00	-600,00	-700,00	-1.000,00	-1.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal	-7.129,26					-25.000,00	-18.948,60
Sanierng. Wohnung im Umkleidegeb. H'thal	-4.100,54					-24.500,00	-4.100,54
Kauf eines gebrauchten Gastanks		-2.600,00				-2.600,00	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080424005	Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Schmitz
Herr Lenzen (Vertretung)

Kurzbeschreibung 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.

Allgemeine Ziele Entwicklung von Ganzjahreskonzepten für den Wintersportstandort unter Einbindung und Übergabe an Investoren und Betreiber.

Zielgruppe Gäste, Bürger

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Ankerschlepplift	1	1	1
Ankerschlepplift außer Betrieb	1	1	1
Loipen	20 km	12 km	14 km
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0,1	0,1
Bauhof	0	0,14	0,14

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	445,47	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	445,47	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	445,47	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	13.666,06	11.700,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.880,94	9.100,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-30,85		100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	823,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.992,27	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.557,50	16.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.752,23	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.292,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	1.383,07	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	129,94	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-236,91	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	236,91	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.460,47	28.250,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00	20.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.015,00	-26.750,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.015,00	-26.750,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.015,00	-26.750,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.043,34	4.400,00	4.400,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.043,34	4.400,00	4.400,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.058,34	-31.150,00	-23.600,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.011,41	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.011,41	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011,41	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	4.517,88	11.700,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.756,66	9.100,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	221,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	539,99	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.790,08	16.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.460,29	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.829,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	1.370,83	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	129,94	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	236,91	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	236,91	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.544,87	28.250,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00	20.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.533,46	-26.750,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.533,46	-26.750,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.600,00
	(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	-17.533,46	-26.750,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						