

Haushaltsplan 2015

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	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,10	0,09	0,09
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	6.482,17	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.159,78	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-44,56		100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	417,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	949,09	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.732,17	9.900,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.732,17	-9.900,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.732,17	-9.900,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.732,17	-9.900,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.732,17	-9.900,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	6.526,73	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.159,78	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	417,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	949,09	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.776,73	9.900,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.776,73	-9.900,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.776,73	-9.900,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.776,73	-9.900,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

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
(Zusätzliche Marktbeschicker werben)

Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbetreibende, Anbieter, Touristen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Anbieter	2	2	2
Standgebühren	900 €	878 €	788 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,06	0,09	0,09
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

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	877,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	877,50	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	877,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.733,56	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.360,55	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-11,92					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	111,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	273,61	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	1.733,56	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-856,06	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-856,06	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-856,06	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-856,06	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150573001 Wochenmarkt

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	877,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	877,50	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	877,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.745,48	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.360,55	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	111,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	273,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745,48	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867,98	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-867,98	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150573001 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-867,98	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2015

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	0
Tarifl. Beschäftigte	0,57	0,57	0,57
Bauhof	4,76	5,11	5,11

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

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	70.405,15	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	70.405,15	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	16.619,78	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	16.619,78	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.197,46	86.300,00	31.200,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.		83.800,00	28.700,00	2.500,00		
4591000	Andere so. ord. Erträge	17.196,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.222,39	202.300,00	147.200,00	121.000,00	118.500,00	118.500,00
11	- Personalaufwendungen	43.318,01	302.500,00	301.400,00	304.400,00	307.400,00	310.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	321,40					
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	120,88					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.568,67	235.400,00	232.800,00	235.200,00	237.500,00	239.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-78.568,83		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.678,67					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.410,22	17.700,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.861,36	49.400,00	48.900,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.874,64					
12	- Versorgungsaufwendungen	180,90					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	344,07					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-118,40					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-44,77					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.630,15	153.000,00	157.000,00	157.400,00	157.700,00	158.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	20.556,95	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5241000	Bewirtschaftung	24.139,73	20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	97.830,76	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34.965,33	25.000,00	22.500,00	22.600,00	22.700,00	22.800,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.137,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.791,05	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	103.791,05	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.009,20	-51.100,00	-47.150,00	-47.150,00	-47.150,00	-47.150,00
5412000	Dienstreisen	69,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.158,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	7.505,36	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5422000	Mieten und Pachten	214,20					
5423000	Leasing	18.431,16	18.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
5423001	Leasing	679,52	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.530,04	22.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	421,92	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.929,31	641.600,00	640.550,00	643.950,00	647.250,00	650.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.706,92	-439.300,00	-493.350,00	-522.950,00	-528.750,00	-532.150,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.706,92	-439.300,00	-493.350,00	-522.950,00	-528.750,00	-532.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-257.706,92	-439.300,00	-493.350,00	-522.950,00	-528.750,00	-532.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.787,91	460.500,00	514.550,00	544.150,00	549.950,00	553.350,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	272.787,91	460.500,00	514.550,00	544.150,00	549.950,00	553.350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.258,34	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	15.258,34	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-177,35					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

Neuanschaffung Schlepper mit Mulcher 180.000 Euro

Mähgerät Traktor 7.500 Euro

Einachsmulcher 20.000 Euro

Erläuterung zu Sachkonto 5423000

Leasingraten i.H.v. 15.000 Euro für die in 2014 angeschafften Bauhoffahrzeuge sind hier zusätzlich veranschlagt.

Haushaltsplan 2015

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 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	16.619,78	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	16.619,78	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.118,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	17.118,37	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	33.738,15	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10	- Personalauszahlungen	910.437,18	302.500,00	301.400,00	304.400,00	307.400,00	310.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	321,40					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	701.713,74	235.400,00	232.800,00	235.200,00	237.500,00	239.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.678,67					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	58.183,30	17.700,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	142.665,43	49.400,00	48.900,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.874,64					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.515,21	153.000,00	157.000,00	157.400,00	157.700,00	158.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	22.176,54	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7241000	Bewirtschaftung	24.550,11	20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	97.078,23	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	37.015,37	25.000,00	22.500,00	22.600,00	22.700,00	22.800,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.694,96	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	31.791,96	51.100,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
7412000	Dienstreisen	103,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.158,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	6.886,20	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7422000	Mieten und Pachten	464,10					
7423000	Leasing	18.431,28	18.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
7423001	Leasing	679,52	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.647,14	22.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	421,92	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.744,35	506.600,00	505.550,00	508.950,00	512.250,00	515.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.006,20	-483.100,00	-482.050,00	-485.450,00	-488.750,00	-492.150,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	2.500,00					

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 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	2.500,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	164.619,29	261.500,00	207.500,00	180.000,00	120.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	163.839,01	261.500,00	207.500,00	180.000,00	120.000,00	50.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	780,28					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.619,29	261.500,00	207.500,00	180.000,00	120.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-162.119,29	-261.500,00	-207.500,00	-180.000,00	-120.000,00	-50.000,00
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.257.125,49	-744.600,00	-689.550,00	-665.450,00	-608.750,00	-542.150,00
	(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	-1.257.125,49	-744.600,00	-689.550,00	-665.450,00	-608.750,00	-542.150,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geräteanschaffung > 410 Euro	-163.267,31	-261.500,00 -207.500,00		-180.000,00	-120.000,00 -50.000,00	-811.000,00	-461.612,99
Geräteanschaffung < 410 Euro	-1.351,98					-3.000,00	-6.587,72

Haushaltsplan 2015

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	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauohf	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

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						
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	11,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		10,00				
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	11,78		10,00	10,00	10,00	10,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	11,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	11,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	11,78	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)	11,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

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

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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute		10,00				
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	11,78		10,00	10,00	10,00	10,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,78	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	11,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	(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	11,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

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 SPOHR570 (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	0,17	0,14

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

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	14.850,02	34.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		20.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.850,02	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	10.592,20	10.150,00	20.150,00	20.350,00	20.550,00	20.750,00
4411000	Mieten und Pachten	120,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.471,69	10.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-212,24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-212,24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.229,98	45.250,00	35.350,00	35.550,00	35.750,00	35.950,00
11	- Personalaufwendungen	8.547,86	9.600,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.634,40	7.400,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte			100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	561,04	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.352,42	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.810,57	81.500,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	36.478,63	62.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000	Bewirtschaftung	19.331,94	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.693,58	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.693,58	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-178,50					
5431000	Geschäftsaufwendungen	178,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.230,51	126.800,00	69.000,00	69.300,00	69.700,00	70.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.000,53	-81.550,00	-33.650,00	-33.750,00	-33.950,00	-34.050,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.000,53	-81.550,00	-33.650,00	-33.750,00	-33.950,00	-34.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-75.000,53	-81.550,00	-33.650,00	-33.750,00	-33.950,00	-34.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.379,21	6.660,00	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.379,21	6.660,00	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.379,74	-88.210,00	-40.450,00	-40.850,00	-41.150,00	-41.350,00

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.592,20	10.150,00	20.150,00	20.350,00	20.550,00	20.750,00
6411000	Mieten und Pachten	120,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.471,69	10.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	173,87	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	173,87	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.766,07	30.350,00	20.450,00	20.650,00	20.850,00	21.050,00
10	- Personalauszahlungen		9.600,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		7.400,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.934,43	81.500,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.083,65	62.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241000	Bewirtschaftung	23.850,78	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	178,50					
7431000	Geschäftsauszahlungen	178,50					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.112,93	91.100,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00	34.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.346,86	-60.750,00	-12.850,00	-12.950,00	-13.150,00	-13.250,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

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 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)	-20.346,86	-60.750,00	-12.850,00	-12.950,00	-13.150,00	-13.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-20.346,86	-60.750,00	-12.850,00	-12.950,00	-13.150,00	-13.250,00

Haushaltsplan 2015

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 SPOHR570 (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	33	18
Erstg. Bewirtschaftungskosten	11.050	11.375	11.375
Mieteinnahmen	4800	4800	4800
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	1,04	0,94	0,93

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

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	21.753,71	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	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.054,57	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
4411000	Mieten und Pachten	9.870,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.183,75	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,41	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
4591000	Andere so. ord. Erträge	39,41	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.847,69	44.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
11	- Personalaufwendungen	34.952,34	55.100,00	53.900,00	54.500,00	55.000,00	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.179,90	42.900,00	41.700,00	42.100,00	42.500,00	
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-17,26		400,00	400,00	400,00	
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.832,94					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.129,34	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	142,10					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.132,92	9.000,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	552,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.808,60	43.500,00	55.500,00	43.900,00	44.200,00	
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.316,13	10.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	
5241000	Bewirtschaftung	35.350,31	33.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	142,16	500,00	500,00	500,00	500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.622,36	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.622,36	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-561,43	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	
5412001	Aus- und Fortbildung	58,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	503,43	800,00	300,00	300,00	300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.944,73	133.400,00	143.700,00	132.700,00	133.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.097,04	-88.900,00	-101.700,00	-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	-71.097,04	-88.900,00	-101.700,00	-90.700,00	-91.500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-71.097,04	-88.900,00	-101.700,00	-90.700,00	-91.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.064,92	29.950,00	15.800,00	17.000,00	17.300,00	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811000	Innere Verrechnungen	6.064,92	29.950,00	15.800,00	17.000,00	17.300,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.161,96	-118.850,00	-117.500,00	-107.700,00	-108.800,00	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Erläuterung zu Sachkonto 5211000

10.000 Euro für Deckenreinigung in 2015

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573006	Grenzlandhalle					
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	22.379,57	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
6411000	Mieten und Pachten	10.995,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.383,75	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	339,69	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	339,69	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.719,26	22.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
10	- Personalauszahlungen	2.527,44	55.100,00	53.900,00	54.500,00	55.000,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		42.900,00	41.700,00	42.100,00	42.500,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			400,00	400,00	400,00	
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.832,94					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	142,10					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		9.000,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	552,40					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.417,93	43.500,00	55.500,00	43.900,00	44.200,00	
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.314,92	10.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	
7241000	Bewirtschaftung	31.960,85	33.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	142,16	500,00	500,00	500,00	500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	561,47	800,00	300,00	300,00	300,00	
7412001	Aus- und Fortbildung	58,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	503,47	800,00	300,00	300,00	300,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.506,84	99.400,00	109.700,00	98.700,00	99.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.787,58	-77.400,00	-90.200,00	-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	89.092,85	27.000,00	20.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	89.092,85	27.000,00	20.000,00			

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	249,90	5.000,00	10.000,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		5.000,00	10.000,00			
7832000	Auszahlungen GWG	249,90					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.342,75	32.000,00	30.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-89.342,75	-32.000,00	-30.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-113.130,33	-109.400,00	-120.200,00	-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)	-113.130,33	-109.400,00	-120.200,00	-79.200,00	-80.000,00	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Erläuterung zu Sachkonto 0341003

Erneuerung der Beschallungsanlage im Saal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150573006 Grenzlandhalle

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-72,41
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal	-283,71						-283,71
Sanierung Grenzlandhalle	-88.809,14	-27.000,00 -20.000,00				-232.000,00	-194.335,10
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-249,90						-249,90
Steuerpult für Saal und Bühne Grenzlandhalle		-5.000,00 -10.000,00				-15.000,00	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150575	Tourismus
Produkt	150575001	Tourismus

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 Entwicklung

Zielgruppe Gäste, Bürger

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist Ifd. Jahr
Anzahl Übernachtungen rd.	57934	65740	29544
Betriebe ab neun/zehn Betten	17	26	26
Tagesgästeaufkommen rd.	340000	390000	300000
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	1,56	1,66
Bauhof	0	0,02	0,02

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

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	198,00	30.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		30.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	198,00		200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.171,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411,41	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	411,41	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.781,15	35.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	70.008,96	71.400,00	82.600,00	83.300,00	84.300,00	85.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	66,96					
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	25,18					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.016,40	55.500,00	63.800,00	64.400,00	65.100,00	65.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-480,04		600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.451,28	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.918,55	11.700,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37,68					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	71,68					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-24,67					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-9,33					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.123,85	46.600,00	34.800,00	32.800,00	32.800,00	28.600,00
5241000	Bewirtschaftung	15,40					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.049,09	16.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.029,37	4.500,00	6.700,00	4.700,00	4.700,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.029,99	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198,00	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	198,00	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.405,96	-19.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
5412000	Dienstreisen	471,72	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	249,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftaufwendungen	1.390,02	14.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.294,98	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.774,45	137.890,00	123.400,00	122.100,00	123.100,00	119.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.993,30	-102.190,00	-117.300,00	-116.000,00	-117.000,00	-113.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.993,30	-102.190,00	-117.300,00	-116.000,00	-117.000,00	-113.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-98.993,30	-102.190,00	-117.300,00	-116.000,00	-117.000,00	-113.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,00	810,00				
5811000	Innere Verrechnungen	124,00	810,00				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-99.117,30	-103.000,00	-117.300,00	-116.000,00	-117.000,00	-113.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Erläuterung zu Sachkonto 5281000

Hiervon sind 2.000 Euro für das Einweihungsfest des Kylltalradweges von Losheim nach Scheid.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150575	Tourismus					
Produkt	150575001	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.164,94	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.164,94	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	411,41	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	411,41	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576,35	35.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Personalauszahlungen	70.453,19	71.400,00	82.600,00	83.300,00	84.300,00	85.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	66,96					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.016,40	55.500,00	63.800,00	64.400,00	65.100,00	65.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.451,28	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.918,55	11.700,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.418,83	46.600,00	34.800,00	32.800,00	32.800,00	28.600,00
7241000	Bewirtschaftung	15,40					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.049,09	16.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.029,37	4.500,00	6.700,00	4.700,00	4.700,00	500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	27.324,97	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.166,06	19.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7412000	Dienstreisen	471,72	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	249,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.445,10	14.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.038,08	137.200,00	122.700,00	121.400,00	122.400,00	118.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.461,73	-101.500,00	-116.800,00	-115.500,00	-116.500,00	-113.000,00
	(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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	199,00	4.800,00	5.000,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		4.800,00	5.000,00			
7832000	Auszahlungen GWG	199,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,00	4.800,00	5.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-199,00	-4.800,00	-5.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-99.660,73	-106.300,00	-121.800,00	-115.500,00	-116.500,00	-113.000,00
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)	-99.660,73	-106.300,00	-121.800,00	-115.500,00	-116.500,00	-113.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150575001 Tourismus

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-199,00						-199,00
Neuanschaffung Fahrräder und Zubehör		-1.800,00 -1.500,00				-3.300,00	-4.298,00
Neuanschaffung E-Bikes		-3.000,00 -3.500,00				-6.500,00	