

Haushaltsplan 2016

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
Trainingsplatz	1	1	1
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8126	7986	7949
Produktergebnis je Einwohner	-3,51 €	-2,46 €	-10,59 €
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,03	0	0
Bauhof	0,17	0,17	0,09

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,97	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.450,97	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	558,05	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	558,05	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	223,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.432,32	2.350,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
11	- Personalaufwendungen	4.812,00	9.300,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.748,04	7.200,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	311,48	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	752,48	1.500,00	700,00	700,00	700,00	800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004,21	12.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.222,52					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-1.013,96	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung	2.495,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.300,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.403,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.403,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.751,95	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5422000	Mieten und Pachten	2.751,95	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.971,48	29.000,00	19.100,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.539,16	-26.650,00	-16.350,00	-16.350,00	-16.450,00	-16.550,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.539,16	-26.650,00	-16.350,00	-16.350,00	-16.450,00	-16.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.539,16	-26.650,00	-16.350,00	-16.350,00	-16.450,00	-16.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101,61	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.101,61	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.640,77	-31.050,00	-19.850,00	-19.850,00	-20.050,00	-20.150,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424001	Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	558,90	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	558,90	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	160,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	160,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,65	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen		9.300,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		7.200,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.500,00	700,00	700,00	700,00	800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.684,02	12.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.111,26					
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	97,30	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bewirtschaftung	2.175,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.300,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.751,95	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7422000	Mieten und Pachten	2.751,95	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.435,97	24.600,00	14.700,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.516,32	-23.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-719,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-719,00					
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	-719,00					
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						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424001		Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-719,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.235,32	-23.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-12.235,32	-23.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00

Haushaltsplan 2016

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.	8126	7986	7949
Produktergebnis je Einwohner	-4,56 €	-3,96 €	-1,06 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,40	0,37	0,37
Bauhof	0,17	0,17	0,06

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.149,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	370,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178,19					
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.178,19					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.698,12	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	- Personalaufwendungen	16.650,71	24.100,00	18.000,00	18.100,00	18.400,00	18.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.997,04	18.600,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	815,42	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.785,40	3.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	52,85					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,18	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	411,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5241000	Bewirtschaftung	5.086,83	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	692,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.038,93	12.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.038,93	12.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	67,20	50,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	66,20	50,00				
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.947,02	45.450,00	37.500,00	37.700,00	38.100,00	38.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.248,90	-41.250,00	-33.300,00	-33.500,00	-33.900,00	-34.200,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.248,90	-41.250,00	-33.300,00	-33.500,00	-33.900,00	-34.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.248,90	-41.250,00	-33.300,00	-33.500,00	-33.900,00	-34.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,80	2.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.416,80	2.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.665,70	-44.050,00	-34.900,00	-35.100,00	-35.500,00	-35.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	370,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7,83					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7,83					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	13.339,14	24.100,00	18.000,00	18.100,00	18.400,00	18.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.417,68	18.600,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	601,06	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.267,55	3.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	52,85					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,03	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	411,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7241000	Bewirtschaftung	1.520,68	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	692,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	66,20	50,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	66,20	50,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.029,37	32.650,00	26.500,00	26.700,00	27.100,00	27.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.651,54	-32.450,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.900,00	-27.200,00
	(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.	778,62					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	778,62					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424002		Alte Turnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778,62					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-778,62					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.430,16	-32.450,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.900,00	-27.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-16.430,16	-32.450,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.900,00	-27.200,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportsstätten 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.	8126	7986	7949
Produktergebnis je Einwohner	-8,22 €	-9,22 €	-3,70 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,76	1,12	1,12
Bauhof	0,01	0,01	0,05

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.966,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.966,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.006,85	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
11	- Personalaufwendungen	33.529,46	36.000,00	36.900,00	37.300,00	37.600,00	38.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.104,86	27.800,00	28.500,00	28.800,00	29.000,00	29.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.509,53	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.368,58	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	546,49					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.166,84	24.100,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.900,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5241000	Bewirtschaftung	19.962,82	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.304,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.331,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.331,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	66,20	50,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	66,20	50,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.094,47	115.150,00	116.000,00	116.600,00	117.100,00	117.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.087,62	-74.150,00	-75.000,00	-75.600,00	-76.100,00	-76.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.087,62	-74.150,00	-75.000,00	-75.600,00	-76.100,00	-76.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-73.087,62	-74.150,00	-75.000,00	-75.600,00	-76.100,00	-76.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,35		700,00	700,00	700,00	700,00
5811000	Innere Verrechnungen	559,35		700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.646,97	-74.150,00	-75.700,00	-76.300,00	-76.800,00	-77.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424003		Doppelturnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.040,00	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	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	32.370,03	36.000,00	36.900,00	37.300,00	37.600,00	38.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.201,79	27.800,00	28.500,00	28.800,00	29.000,00	29.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.434,48	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.187,27	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	546,49					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.742,73	24.100,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.900,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7241000	Bewirtschaftung	11.538,71	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.304,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	66,20	50,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	66,20	50,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.178,96	60.150,00	61.000,00	61.600,00	62.100,00	62.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.138,96	-59.150,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.100,00	-61.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-49.138,96	-60.650,00	-61.500,00	-62.100,00	-62.600,00	-63.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-49.138,96	-60.650,00	-61.500,00	-62.100,00	-62.600,00	-63.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar Doppeltturnhalle		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-10.500,00	

Haushaltsplan 2016

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.	8126	7986	7949
Produktergebnis je Einwohner	0,10 €	-0,17 €	-0,33 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,07	0,07	0,05

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,84	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.563,84	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.827,61	16.400,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
4411000	Mieten und Pachten	6.360,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.467,61	10.000,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	774,07					
4591000	Andere so. ord. Erträge	774,07					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.165,52	23.700,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00
11	- Personalaufwendungen	750,22	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	584,34	2.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	48,56	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	117,32	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.549,55	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.540,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5241000	Bewirtschaftung	13.009,42	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.869,91	2.860,00	3.260,00	3.260,00	3.000,00	3.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.869,91	2.860,00	3.260,00	3.260,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.169,68	19.860,00	17.560,00	17.660,00	17.500,00	17.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.004,16	3.840,00	8.640,00	8.640,00	8.900,00	8.900,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.004,16	3.840,00	8.640,00	8.640,00	8.900,00	8.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.004,16	3.840,00	8.640,00	8.640,00	8.900,00	8.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393,12	7.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Innere Verrechnungen	393,12	7.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.397,28	-4.060,00	8.140,00	8.140,00	8.400,00	8.400,00

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.877,61	16.400,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
6411000	Mieten und Pachten	6.360,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.517,61	10.000,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	527,16					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	527,16					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.404,77	16.400,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
10	- Personalauszahlungen		3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.703,97	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.540,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7241000	Bewirtschaftung	13.163,84	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.703,97	17.000,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,80	-600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	(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 30)						

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.700,80	-600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.700,80	-600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal						-25.000,00	-18.948,60
Sanierg. Wohnung im Umkleidegeb. H'thal						-24.500,00	-4.100,54
Kauf eines gebrauchten Gastanks						-2.600,00	

Haushaltsplan 2016

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	<p>Die Gemeinde Hellenthal betreibt im Ortsteil Udenbreth (Bereich Weißer Stein) eine Skiliftanlage. In Udenbreth und Hollerath werden für den Wintersport Loipen gespurt. Der Betrieb dieser Anlagen ist gegenwärtig defizitär. Die Gemeinde Hellenthal sucht daher nach Entwicklungsmöglichkeiten für die beiden Standorte, welche die vorhandenen Infrastrukturen einbeziehen und durch neue Angebote sinnvoll ergänzen - insbesondere im Hinblick auf den wirtschaftlichen Betrieb. Dabei werden als Optionen sowohl die ganzjährige Nutzung als auch die Sicherung des Winterbetriebs gesehen.</p>		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anerschlepplift	1	1	1
Anerschlepplift außer Betrieb	1	1	1
Loipen	12 km	14 km	14 km
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Bauhof	0,14	0,14	0,24
<hr/>			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	93,28	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	93,28	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	93,28	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	17.649,35	12.300,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.765,09	9.500,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.125,35	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.758,91	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,65	7.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.269,66	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	801,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	3.058,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	125,76	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		100,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.905,00	19.700,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00	26.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.811,72	-19.200,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.700,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.811,72	-19.200,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-24.811,72	-19.200,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.951,39	4.400,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	7.951,39	4.400,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.763,11	-23.600,00	-34.200,00	-34.400,00	-34.700,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424005	Wintersporteinrichtungen in Udenbreth					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	29,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	29,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.675,89	12.300,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.660,14	9.500,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	285,58	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	730,17	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.866,36	7.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.180,80	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	444,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	3.115,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	125,76	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.542,25	19.700,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00	26.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.512,99	-19.200,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.700,00
	(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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		080	Sportförderung				
Produktgruppe		080424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		080424005	Wintersporteinrichtungen in Udenbreth				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.512,99	-19.200,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.700,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.512,99	-19.200,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						