

Haushaltsplan 2016

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	0,09	0,09	0,09
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	6.460,56	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.103,40	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	416,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	940,66	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	226,62	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	226,62	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.687,18	8.500,00	7.950,00	8.050,00	8.050,00	8.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.687,18	-8.500,00	-7.950,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.150,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.687,18	-8.500,00	-7.950,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.687,18	-8.500,00	-7.950,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.687,18	-8.500,00	-7.950,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.150,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
	Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus				
	Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung				
	Produkt	150571001	Wirtschaftsförderung				
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	6.460,56	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.103,40	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	416,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	940,66	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	226,62	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	226,62	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.687,18	8.500,00	7.950,00	8.050,00	8.050,00	8.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.687,18	-8.500,00	-7.950,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.150,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.687,18	-8.500,00	-7.950,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.150,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 150571001		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.687,18	-8.500,00	-7.950,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.150,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

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 Marktbesucher werben)		
Zielgruppe	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Anbieter, Touristen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Anbieter	2	2	2
Standgebühren	788 €	1.170 €	1.170 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,09	0,09	0,06
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt							
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	787,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	787,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	787,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.648,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.287,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	102,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	259,49	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	1.648,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-861,26	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-861,26	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-861,26	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-861,26	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573001	Wochenmarkt					
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	787,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	787,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.648,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.287,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	102,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	259,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861,26	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-861,26	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		150573001	Wochenmarkt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-861,26	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

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	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,57	0,57	0,57
Bauhof	5,11	5,11	4,21

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -							
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	84.415,22	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	84.415,22	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.358,74	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	16.358,74	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.077,48	31.200,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	3.000,00					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	3,00					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.		28.700,00	2.500,00			
4591000	Andere so. ord. Erträge	18.074,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.014,88					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.014,88					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.866,32	147.200,00	111.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
11	- Personalaufwendungen	169.091,58	301.400,00	243.400,00	245.800,00	248.300,00	250.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	147.184,19	232.800,00	187.700,00	189.600,00	191.500,00	193.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-21.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	754,78					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.258,39	17.500,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.227,12	48.900,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.967,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.802,11	157.000,00	158.000,00	159.600,00	161.100,00	162.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.934,22	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241000	Bewirtschaftung	24.328,73	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.350,92	95.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	37.509,54	22.500,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.678,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.009,19	135.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.009,19	135.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	39.950,65	47.150,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
5412000	Dienstreisen	367,92	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	3.685,25	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	8.178,34	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5422000	Mieten und Pachten	164,25					
5423000	Leasing	22.691,56	33.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5423001	Leasing	881,84	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.555,57	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	421,92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	4,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.853,53	640.550,00	558.250,00	562.250,00	566.250,00	570.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.987,21	-493.350,00	-447.250,00	-453.750,00	-457.750,00	-461.750,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.987,21	-493.350,00	-447.250,00	-453.750,00	-457.750,00	-461.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-359.987,21	-493.350,00	-447.250,00	-453.750,00	-457.750,00	-461.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.313,35	514.550,00	468.550,00	475.050,00	479.050,00	483.050,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.313,35	514.550,00	468.550,00	475.050,00	479.050,00	483.050,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.326,14	21.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	21.326,14	21.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

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 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	20.355,74	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20.355,74	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.406,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.406,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.762,60	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10	- Personalauszahlungen	824.659,76	301.400,00	243.400,00	245.800,00	248.300,00	250.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	641.210,57	232.800,00	187.700,00	189.600,00	191.500,00	193.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	754,78					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	52.315,25	17.500,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	127.412,06	48.900,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.967,10					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.083,57	157.000,00	158.000,00	159.600,00	161.100,00	162.700,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.934,21	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7241000	Bewirtschaftung	17.931,54	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	91.971,33	95.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	38.567,79	22.500,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.678,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	40.045,74	47.150,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
7412000	Dienstreisen	367,92	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	3.685,25	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	8.797,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-49,95					
7423000	Leasing	22.691,68	33.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7423001	Leasing	881,84	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.671,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.789,07	505.550,00	448.250,00	452.250,00	456.250,00	460.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.026,47	-482.050,00	-424.750,00	-428.750,00	-432.750,00	-436.750,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	3.000,00					

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	113.138,98	207.500,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	113.138,98	207.500,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.138,98	207.500,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-110.138,98	-207.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.106.165,45	-689.550,00	-624.750,00	-628.750,00	-552.750,00	-486.750,00
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)	-1.106.165,45	-689.550,00	-624.750,00	-628.750,00	-552.750,00	-486.750,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geräteanschaffung > 410 Euro	-113.138,98	-207.500,00 -200.000,00		-200.000,00	-120.000,00 -50.000,00	-1.011.000,00	-479.889,36
Geräteanschaffung < 410 Euro						-3.000,00	-6.587,72

Haushaltsplan 2016

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
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauohf	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute							
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						
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	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573004	Kreditinstitute					
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	(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	22,09	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

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 Herr Spohr (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	0,17	0,14	0,28

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke							
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	14.850,05	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.850,05	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	16.520,51	20.150,00	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	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.592,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.592,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.963,48	35.350,00	35.350,00	35.550,00	35.750,00	35.950,00
11	- Personalaufwendungen	15.239,27	9.300,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.869,78	7.200,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	986,43	500,00	800,00	800,00	800,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.383,06	1.500,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.763,73	24.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	14.578,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000	Bewirtschaftung	32.185,42	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.486,82	35.700,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.486,82	35.700,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.489,82	69.000,00	73.800,00	74.200,00	74.500,00	74.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.526,34	-33.650,00	-38.450,00	-38.650,00	-38.750,00	-38.950,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.526,34	-33.650,00	-38.450,00	-38.650,00	-38.750,00	-38.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-63.526,34	-33.650,00	-38.450,00	-38.650,00	-38.750,00	-38.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.575,10	6.800,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	8.575,10	6.800,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.101,44	-40.450,00	-48.150,00	-48.450,00	-48.750,00	-48.950,00

Haushaltsplan 2016

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 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	16.520,51	20.150,00	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	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	358,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	358,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.879,00	20.450,00	20.450,00	20.650,00	20.850,00	21.050,00
10	- Personalauszahlungen		9.300,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		7.200,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		500,00	800,00	800,00	800,00	900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.500,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.430,57	24.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	14.578,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241000	Bewirtschaftung	31.852,26	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.430,57	33.300,00	38.300,00	38.700,00	39.000,00	39.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.551,57	-12.850,00	-17.850,00	-18.050,00	-18.150,00	-18.350,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.551,57	-12.850,00	-17.850,00	-18.050,00	-18.150,00	-18.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-29.551,57	-12.850,00	-17.850,00	-18.050,00	-18.150,00	-18.350,00

Haushaltsplan 2016

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 Herr Spohr (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	23	17	18
Erstg. Bewirtschaftungskosten	12184	9545	4858
Mieteinnahmen	9871	8718	2935
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0,94	0,93	0,53
<hr/>			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle							
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	68.448,90	22.500,00	25.000,00	25.000,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	68.448,90	22.500,00	25.000,00	25.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.262,72	19.000,00	16.000,00	16.100,00		
4411000	Mieten und Pachten	8.717,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.545,00	13.000,00	10.000,00	10.100,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.313,83	500,00	500,00	500,00		
4591000	Andere so. ord. Erträge	8.313,83	500,00	500,00	500,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.025,45	42.000,00	41.500,00	41.600,00		
11	- Personalaufwendungen	31.504,69	53.900,00	29.800,00	30.100,00		
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.570,87	41.700,00	22.900,00	23.100,00		
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		400,00	400,00	400,00		
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.832,32					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.875,74	3.100,00	1.700,00	1.700,00		
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	142,06					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.531,48	8.700,00	4.800,00	4.900,00		
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	552,22					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.322,53	55.500,00	43.300,00	43.700,00		
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	35.190,60	20.000,00	8.000,00	8.000,00		
5241000	Bewirtschaftung	34.594,25	35.000,00	35.000,00	35.400,00		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.479,48	500,00	300,00	300,00		
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58,20					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.211,44	34.000,00	40.000,00	40.000,00		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.211,44	34.000,00	40.000,00	40.000,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	379,89	300,00	300,00	300,00		
5431000	Geschäftsaufwendungen	377,89	300,00	300,00	300,00		
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.418,55	143.700,00	113.400,00	114.100,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.393,10	-101.700,00	-71.900,00	-72.500,00		
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.393,10	-101.700,00	-71.900,00	-72.500,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-46.393,10	-101.700,00	-71.900,00	-72.500,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.683,97	15.800,00	14.300,00	14.400,00		
5811000	Innere Verrechnungen	12.683,97	15.800,00	14.300,00	14.400,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.077,07	-117.500,00	-86.200,00	-86.900,00		

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573006	Grenzlandhalle					
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	18.312,72	19.000,00	16.000,00	16.100,00		
6411000	Mieten und Pachten	8.717,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.595,00	13.000,00	10.000,00	10.100,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.320,03	500,00	500,00	500,00		
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.320,03	500,00	500,00	500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.632,75	19.500,00	16.500,00	16.600,00		
10	- Personalauszahlungen	2.526,60	53.900,00	29.800,00	30.100,00		
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		41.700,00	22.900,00	23.100,00		
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00		
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.832,32					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.100,00	1.700,00	1.700,00		
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	142,06					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		8.700,00	4.800,00	4.900,00		
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	552,22					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.020,51	55.500,00	43.300,00	43.700,00		
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	35.540,69	20.000,00	8.000,00	8.000,00		
7241000	Bewirtschaftung	36.942,14	35.000,00	35.000,00	35.400,00		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.479,48	500,00	300,00	300,00		
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	58,20					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	377,90	300,00	300,00	300,00		
7431000	Geschäftsauszahlungen	377,90	300,00	300,00	300,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.925,01	109.700,00	73.400,00	74.100,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.292,26	-90.200,00	-56.900,00	-57.500,00		
	(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	18.722,25	20.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	18.722,25	20.000,00				

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		150573006	Grenzlandhalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10.000,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		10.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.722,25	30.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.722,25	-30.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-76.014,51	-120.200,00	-56.900,00	-57.500,00		
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)	-76.014,51	-120.200,00	-56.900,00	-57.500,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150573006 Grenzlandhalle

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-72,41
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal							-283,71
Sanierung Grenzlandhalle	-18.722,25	-20.000,00				-232.000,00	-194.335,10
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-249,90
Steuerpult für Saal und Bühne Grenzlandhalle		-10.000,00				-15.000,00	-7.568,02

Haushaltsplan 2016

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	<p>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.</p>		
Allgemeine Ziele	Entwicklung		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Übernachtungen rd.	65740	73349	27095
Betriebe ab neun/zehn Betten	26	22	24
Tagesgästekaufkommen rd.	390000	390000	300000
Mieteinnahmen Fahrradverleih	237,00	1.543,00	821,00
Anzahl Leihfahrräder	16	20	22
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,56	1,66	1,66
Bauhof	0,02	0,02	0,02

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
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	58,88	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	58,88	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.023,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	6.023,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	523,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.606,31	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	74.796,12	82.600,00	82.600,00	83.300,00	84.300,00	85.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	58.638,77	63.800,00	63.800,00	64.400,00	65.100,00	65.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.539,44	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.617,91	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.452,90	34.800,00	30.700,00	31.000,00	31.400,00	31.700,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.447,09	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.366,84	6.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.638,97	28.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	614,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	7.573,43	5.300,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
5412000	Dienstreisen	270,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	592,00	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.392,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.318,67	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.436,45	123.400,00	119.650,00	120.650,00	122.050,00	123.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.830,14	-117.300,00	-113.650,00	-114.650,00	-116.050,00	-117.050,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.830,14	-117.300,00	-113.650,00	-114.650,00	-116.050,00	-117.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-105.830,14	-117.300,00	-113.650,00	-114.650,00	-116.050,00	-117.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,88		300,00	300,00	300,00	300,00
5811000	Innere Verrechnungen	321,88		300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.152,02	-117.300,00	-113.950,00	-114.950,00	-116.350,00	-117.350,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150575	Tourismus				
Produkt		150575001	Tourismus				
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	5.918,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.918,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	523,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	523,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.441,73	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Personalauszahlungen	74.417,22	82.600,00	82.600,00	83.300,00	84.300,00	85.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	58.343,65	63.800,00	63.800,00	64.400,00	65.100,00	65.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.514,91	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.558,66	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.452,90	34.800,00	30.700,00	31.000,00	31.400,00	31.700,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.447,09	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.366,84	6.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	24.638,97	28.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.547,37	5.300,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
7412000	Dienstreisen	270,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	592,00	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.366,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.318,67	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.417,49	122.700,00	118.950,00	119.950,00	121.350,00	122.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.975,76	-116.800,00	-113.050,00	-114.050,00	-115.450,00	-116.450,00
	(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.	4.298,00	5.000,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	4.298,00	5.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150575	Tourismus				
Produkt		150575001	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.298,00	5.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.298,00	-5.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-109.273,76	-121.800,00	-113.050,00	-114.050,00	-115.450,00	-116.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-109.273,76	-121.800,00	-113.050,00	-114.050,00	-115.450,00	-116.450,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150575001 Tourismus

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-199,00
Neuanschaffung Fahrräder und Zubehör	-4.298,00	-1.500,00				-3.300,00	-5.498,00
Neuanschaffung E-Bikes		-3.500,00				-6.500,00	-3.400,00