

Haushaltsplan 2014

Hellenthal

... natürliche Vielfalt!



Zahlenwerk

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.226.177,47	7.912.000,00	8.356.750,00	8.672.750,00	8.980.750,00	9.283.750,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.958.242,12	1.852.490,00	4.078.900,00	2.857.400,00	3.048.800,00	3.148.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	160,00	200,00	600,00	600,00	200,00	50,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.380,01	4.423.800,00	4.436.850,00	4.532.250,00	4.629.750,00	4.730.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.425,57	681.900,00	584.000,00	584.200,00	584.400,00	584.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528.751,41	1.264.770,00	1.309.470,00	1.183.270,00	1.153.970,00	976.870,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.719.274,46	16.135.160,00	18.766.570,00	17.830.470,00	18.397.870,00	18.724.320,00
11	- Personalaufwendungen	2.989.935,64	3.138.180,00	3.043.100,00	3.069.900,00	3.104.300,00	3.138.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	244.271,01	490.400,00	497.900,00	502.800,00	507.700,00	512.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.631,36	3.778.700,00	4.053.050,00	3.750.200,00	3.488.400,00	3.517.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.031.937,49	5.116.570,00	4.424.600,00	4.474.690,00	4.504.690,00	3.724.690,00
15	- Transferaufwendungen	7.453.228,37	9.711.150,00	7.767.300,00	7.923.000,00	8.403.500,00	8.918.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.320.341,21	1.569.050,00	1.631.700,00	770.500,00	760.500,00	765.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.955.345,08	23.804.050,00	21.417.650,00	20.491.090,00	20.769.090,00	20.576.790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.236.070,62	-7.668.890,00	-2.651.080,00	-2.660.620,00	-2.371.220,00	-1.852.470,00
19	+ Finanzerträge	1.282,53	4.010,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.786,41	480.000,00	465.000,00	421.000,00	382.000,00	357.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-444.503,88	-475.990,00	-463.690,00	-419.690,00	-380.690,00	-355.690,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.680.574,50	-8.144.880,00	-3.114.770,00	-3.080.310,00	-2.751.910,00	-2.208.160,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.680.574,50	-8.144.880,00	-3.114.770,00	-3.080.310,00	-2.751.910,00	-2.208.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.417,25	712.000,00	810.300,00	854.700,00	890.200,00	902.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.417,25	712.000,00	810.300,00	854.700,00	890.200,00	902.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.680.574,50	-8.144.880,00	-3.114.770,00	-3.080.310,00	-2.751.910,00	-2.208.160,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.189.511,30	7.912.000,00	8.356.750,00	8.672.750,00	8.980.750,00	9.283.750,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955.472,51	896.000,00	3.035.200,00	1.772.500,00	1.933.900,00	2.004.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160,00	200,00	600,00	600,00	200,00	50,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828.758,56	3.598.800,00	3.631.850,00	3.727.250,00	3.824.750,00	3.925.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.219,11	681.900,00	584.000,00	584.200,00	584.400,00	584.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	410.688,78	475.100,00	629.800,00	608.300,00	607.300,00	612.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.289,02	4.010,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.009.008,63	13.568.010,00	16.239.510,00	15.366.910,00	15.932.610,00	16.411.160,00
10	- Personalauszahlungen	2.980.060,03	3.120.050,00	2.954.600,00	2.977.700,00	3.008.100,00	3.037.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	416.992,07	489.700,00	497.900,00	502.800,00	507.700,00	512.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.733,14	3.778.700,00	4.029.050,00	3.726.200,00	3.464.400,00	3.492.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	455.787,33	480.000,00	465.000,00	421.000,00	382.000,00	357.000,00
14	- Transferausszahlungen	7.344.845,61	9.711.150,00	7.767.300,00	7.923.000,00	8.403.500,00	8.918.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	648.342,46	1.569.050,00	1.631.700,00	770.500,00	760.500,00	765.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.779.760,64	19.148.650,00	17.345.550,00	16.321.200,00	16.526.200,00	17.083.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-770.752,01	-5.580.640,00	-1.106.040,00	-954.290,00	-593.590,00	-672.440,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.761.724,56	3.418.600,00	2.738.100,00	2.288.100,00	1.403.400,00	1.490.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260.925,85	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	15.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.743,04	1.042.600,00	414.100,00	140.000,00	105.000,00	105.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	603.300,00	325.000,00	335.800,00	435.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.876.693,45	4.881.200,00	3.583.000,00	2.958.100,00	1.603.400,00	1.610.700,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	101.479,43	188.900,00	475.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979.293,80	5.214.000,00	3.230.000,00	2.408.000,00	971.000,00	869.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	322.906,54	396.540,00	641.480,00	497.880,00	472.380,00	412.380,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.679,77	5.799.440,00	4.346.480,00	2.917.880,00	1.445.380,00	1.283.380,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	473.013,68	-918.240,00	-763.480,00	40.220,00	158.020,00	327.320,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-297.738,33	-6.498.880,00	-1.869.520,00	-914.070,00	-435.570,00	-345.120,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.400.000,00	462.250,00	249.480,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.597.978,46	945.000,00	965.000,00	890.000,00	645.000,00	559.000,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	802.021,54	-482.750,00	-715.520,00	-890.000,00	-645.000,00	-559.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	504.283,21	-6.981.630,00	-2.585.040,00	-1.804.070,00	-1.080.570,00	-904.120,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-941.026,02	-12.905.026,00	-19.886.656,00	-22.471.696,00	-24.275.766,00	-25.356.336,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-436.742,81	-19.886.656,00	-22.471.696,00	-24.275.766,00	-25.356.336,00	-26.260.456,00