GEMEINDE HELLENTHAL

Haushaltsplan

und

Haushaltssicherungskonzept

2015

Hellenthal

. . natürliche Vielfalt!

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.829.639,92	8.356.750,00	8.676.000,00	8.967.000,00	9.268.000,00	9.600.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.295,09	4.078.900,00	2.575.360,00	3.008.760,00	3.290.460,00	3.391.860,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.874,95	600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571.824,39	4.436.850,00	4.112.050,00	4.152.450,00	4.190.050,00	4.229.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.939,99	584.000,00	664.800,00	665.400,00	666.000,00	647.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.292.498,83	1.309.470,00	1.041.420,00	988.820,00	811.720,00	817.020,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.767,69	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**	**17.269.840,86**	**18.766.570,00**	**17.071.630,00**	**17.784.530,00**	**18.228.430,00**	**18.689.330,00**
11	- Personalaufwendungen	3.060.944,03	3.043.100,00	3.179.900,00	3.166.600,00	3.198.600,00	3.174.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	188.645,00	497.900,00	509.500,00	475.300,00	480.200,00	484.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.539,34	4.053.050,00	3.477.450,00	3.170.950,00	3.139.050,00	3.109.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.033.834,95	4.424.600,00	4.472.270,00	4.410.270,00	3.581.270,00	3.507.010,00
15	- Transferaufwendungen	8.913.355,16	7.767.300,00	8.212.400,00	8.377.900,00	8.664.500,00	8.938.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.508.249,99	1.631.700,00	1.182.850,00	755.550,00	757.250,00	754.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.030.568,47**	**21.417.650,00**	**21.034.370,00**	**20.356.570,00**	**19.820.870,00**	**19.969.360,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.760.727,61**	**-2.651.080,00**	**-3.962.740,00**	**-2.572.040,00**	**-1.592.440,00**	**-1.280.030,00**
19	+ Finanzerträge	1.525,43	1.310,00	141.310,00	141.310,00	141.310,00	141.310,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.461,30	465.000,00	354.000,00	364.000,00	410.000,00	391.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-395.935,87**	**-463.690,00**	**-212.690,00**	**-222.690,00**	**-268.690,00**	**-249.690,00**
22	**= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.156.663,48**	**-3.114.770,00**	**-4.175.430,00**	**-2.794.730,00**	**-1.861.130,00**	**-1.529.720,00**
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**	**-5.156.663,48**	**-3.114.770,00**	**-4.175.430,00**	**-2.794.730,00**	**-1.861.130,00**	**-1.529.720,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	811.112,67	810.300,00	1.079.450,00	1.109.050,00	1.114.850,00	1.118.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.112,67	810.300,00	1.079.450,00	1.109.050,00	1.114.850,00	1.118.250,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.156.663,48**	**-3.114.770,00**	**-4.175.430,00**	**-2.794.730,00**	**-1.861.130,00**	**-1.529.720,00**

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.851.053,01	8.356.750,00	8.676.000,00	8.967.000,00	9.268.000,00	9.600.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.906,71	3.035.200,00	1.529.300,00	1.962.700,00	2.246.400,00	2.373.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	629,41	600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.725,15	3.631.850,00	3.374.050,00	3.418.450,00	3.465.050,00	3.511.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.875,34	584.000,00	664.800,00	665.400,00	666.000,00	647.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	480.226,92	629.800,00	599.650,00	573.250,00	581.650,00	586.950,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.518,94	1.310,00	141.310,00	141.310,00	141.310,00	141.310,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.758.808,46**	**16.239.510,00**	**14.987.110,00**	**15.730.210,00**	**16.370.610,00**	**16.864.010,00**
10	- Personalauszahlungen	3.038.770,72	2.954.600,00	3.068.900,00	3.063.100,00	3.094.200,00	3.069.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	411.958,61	497.900,00	509.500,00	475.300,00	480.200,00	484.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183.612,68	4.029.050,00	3.477.450,00	3.170.950,00	3.139.050,00	3.109.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	392.756,21	465.000,00	354.000,00	364.000,00	410.000,00	391.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.660.401,85	7.767.300,00	8.212.400,00	8.377.900,00	8.664.500,00	8.938.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.171.984,78	1.631.700,00	1.182.850,00	755.550,00	757.250,00	754.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.859.484,85**	**17.345.550,00**	**16.805.100,00**	**16.206.800,00**	**16.545.200,00**	**16.748.050,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.100.676,39**	**-1.106.040,00**	**-1.817.990,00**	**-476.590,00**	**-174.590,00**	**115.960,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.846.107,69	2.738.100,00	2.061.300,00	2.838.300,00	1.848.300,00	1.260.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.591,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	135.972,33	414.100,00	305.100,00	285.000,00	185.000,00	85.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-94.007,92	335.800,00	70.000,00	435.000,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.926.663,10**	**3.583.000,00**	**2.486.400,00**	**3.608.300,00**	**2.083.300,00**	**1.395.300,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	95.159,74	475.000,00	22.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.959.924,26	3.230.000,00	3.120.000,00	3.585.000,00	1.293.000,00	530.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	208.839,38	641.480,00	318.280,00	511.780,00	391.780,00	321.780,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.147.250,00	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**	**3.263.923,38**	**4.346.480,00**	**5.607.530,00**	**4.108.780,00**	**1.686.780,00**	**853.780,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-337.260,28**	**-763.480,00**	**-3.121.130,00**	**-500.480,00**	**396.520,00**	**541.520,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.437.936,67**	**-1.869.520,00**	**-4.939.120,00**	**-977.070,00**	**221.930,00**	**657.480,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.000.000,00	249.480,00	3.121.130,00	389.480,00	246.700,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.779.537,14	965.000,00	856.000,00	799.000,00	738.000,00	755.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.220.462,86**	**-715.520,00**	**2.265.130,00**	**-409.520,00**	**-491.300,00**	**-755.000,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**782.526,19**	**-2.585.040,00**	**-2.673.990,00**	**-1.386.590,00**	**-269.370,00**	**-97.520,00**
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**-436.742,81**	**-19.886.656,00**	**-22.471.696,00**	**-25.145.686,00**	**-26.532.276,00**	**-26.801.646,00**
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**	**345.783,38**	**- 22.471.696,00**	**- 25.145.686,00**	**- 26.532.276,00**	**- 26.801.646,00**	**- 26.899.166,00**