

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |                                              |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 160       | Allgemeine Finanzwirtschaft                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 160611    | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 160611001 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

#### Verantwortliche Person(en)

Frau Hörnchen

**Kurzbeschreibung** Bei diesem Produkt werden Steuern, allgemeine Zuweisungen, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Umsatzbeteiligung, der Solidarbeitrag sowie die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage dargestellt.

**Allgemeine Ziele** Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

**Zielgruppe** Einwohner, Rat, Haupt- und Finanzausschuss und Fachausschüsse

| Bezeichnung            | Vorvorjahr | Vorjahr    | Ist lfd. Jahr |
|------------------------|------------|------------|---------------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 288        | 350        | 350           |
| Hebesatz Grundsteuer B | 413        | 450        | 450           |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 413        | 426        | 426           |
| Umlagesatz Kreisumlage | 58,46 v.H. | 61,77 v.H. | 63,17 v.H.    |
| Stellenanteil          | Vorjahr    | lfd. Jahr  | Planjahr      |
| Beamte                 | 0          | 0          | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,2        | 0,2        | 0,2           |
| Bauhof                 | 0          | 0          | 0             |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>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  |
| 4011000 | Grundsteuer A                                     | 75.640,59        | 77.000,00      | 88.000,00      | 90.000,00     | 92.000,00     | 118.000,00    |
| 4012000 | Grundsteuer B                                     | 1.219.520,94     | 1.247.000,00   | 1.403.000,00   | 1.429.000,00  | 1.454.000,00  | 1.472.800,00  |
| 4013000 | Gewerbsteuer                                      | 3.929.117,80     | 3.231.000,00   | 3.439.000,00   | 3.543.000,00  | 3.643.000,00  | 3.746.000,00  |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer                    | 2.647.907,00     | 2.846.000,00   | 2.770.000,00   | 2.903.000,00  | 3.052.000,00  | 3.208.000,00  |
| 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                       | 501.987,00       | 518.000,00     | 530.000,00     | 548.000,00    | 565.000,00    | 584.000,00    |
| 4031000 | Vergnügungssteuer                                 | 1.750,00         | 1.750,00       | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 4032000 | Hundesteuer                                       | 71.427,88        | 72.000,00      | 68.000,00      | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     |
| 4034000 | Zweitwohnungssteuer                               | 95.076,77        | 88.000,00      | 85.000,00      | 85.000,00     | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 4051000 | Leistungen Familienausgleich                      | 287.211,94       | 276.000,00     | 292.000,00     | 300.000,00    | 308.000,00    | 318.000,00    |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 448.399,71       | 2.245.700,00   | 785.000,00     | 1.598.000,00  | 1.880.000,00  | 2.005.200,00  |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land                     |                  | 1.796.700,00   | 702.500,00     | 1.590.500,00  | 1.872.500,00  | 1.997.700,00  |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                       |                  |                | 7.500,00       | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 4181000 | Allgemeine Umlagen vom Land                       | 448.399,71       | 449.000,00     | 75.000,00      |               |               |               |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |               |               |               |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |               |               |               |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                |               |               |               |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |               |               |               |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 23.687,10        | 10.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4562100 | Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO  | 22.961,50        | 10.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                           | 725,60           |                |                |               |               |               |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |               |               |               |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |               |               |               |
| 10      | = Ordentliche Erträge                             | 9.301.726,73     | 10.612.450,00  | 9.476.000,00   | 10.580.000,00 | 11.163.000,00 | 11.621.000,00 |
| 11      | - Personalaufwendungen                            | 13.717,47        | 11.700,00      | 23.700,00      | 24.000,00     | 24.200,00     | 24.500,00     |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 10.888,81        | 9.100,00       | 18.300,00      | 18.500,00     | 18.700,00     | 18.900,00     |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -94,30           |                | 200,00         | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 891,01           | 700,00         | 1.400,00       | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 2.031,95         | 1.900,00       | 3.800,00       | 3.900,00      | 3.900,00      | 4.000,00      |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |               |               |               |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                  |                |                |               |               |               |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 2.858,32         |                |                |               |               |               |
| 15      | - Transferaufwendungen                            | 6.651.027,00     | 5.476.800,00   | 5.686.800,00   | 5.827.400,00  | 6.084.400,00  | 6.330.000,00  |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage                               | 323.463,00       | 273.900,00     | 289.400,00     | 262.700,00    | 267.700,00    | 275.500,00    |
| 5342000 | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.                    | 314.222,00       | 273.900,00     | 289.400,00     | 262.700,00    | 267.700,00    | 275.500,00    |
| 5342001 | Abrechnung Einheitslastengesetz                   |                  | 14.000,00      |                |               |               |               |

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5372000 | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                      | 6.013.342,00     |                |                |              |              |              |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein                             |                  | 4.915.000,00   | 3.291.000,00   | 3.416.000,00 | 3.575.000,00 | 3.723.000,00 |
| 5375000 | Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt              |                  |                | 1.817.000,00   | 1.886.000,00 | 1.974.000,00 | 2.056.000,00 |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                           | -1.450,30        | -4.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    |
| 5473000 | Wertveränderung bei UV                            | -3,20            |                |                |              |              |              |
| 5482000 | Zinsen Gewerbesteuer § 233a AO                    | 1.453,50         | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                        | 6.669.053,09     | 5.492.500,00   | 5.714.500,00   | 5.855.400,00 | 6.112.600,00 | 6.358.500,00 |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                           | 2.632.673,64     | 5.119.950,00   | 3.761.500,00   | 4.724.600,00 | 5.050.400,00 | 5.262.500,00 |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.632.673,64     | 5.119.950,00   | 3.761.500,00   | 4.724.600,00 | 5.050.400,00 | 5.262.500,00 |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                  | 2.632.673,64     | 5.119.950,00   | 3.761.500,00   | 4.724.600,00 | 5.050.400,00 | 5.262.500,00 |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                    | 2.632.673,64     | 5.119.950,00   | 3.761.500,00   | 4.724.600,00 | 5.050.400,00 | 5.262.500,00 |
|         |                                                   |                  |                |                |              |              |              |

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

#### **Erläuterung zu Sachkonto 4121000**

Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen  
**Produkt** 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| 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  |
| 6011000 | Grundsteuer A                                     | 75.779,84     | 77.000,00     | 88.000,00     | 90.000,00     | 92.000,00     | 118.000,00    |
| 6012000 | Grundsteuer B                                     | 1.225.994,41  | 1.247.000,00  | 1.403.000,00  | 1.429.000,00  | 1.454.000,00  | 1.472.800,00  |
| 6013000 | Gewerbsteuer                                      | 3.936.598,58  | 3.231.000,00  | 3.439.000,00  | 3.543.000,00  | 3.643.000,00  | 3.746.000,00  |
| 6021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer                    | 2.648.677,00  | 2.846.000,00  | 2.770.000,00  | 2.903.000,00  | 3.052.000,00  | 3.208.000,00  |
| 6022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                       | 502.753,00    | 518.000,00    | 530.000,00    | 548.000,00    | 565.000,00    | 584.000,00    |
| 6031000 | Vergnügungssteuer                                 | 1.750,00      | 1.750,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 6032000 | Hundesteuer                                       | 71.612,16     | 72.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     |
| 6034000 | Zweitwohnungssteuer                               | 100.676,08    | 88.000,00     | 85.000,00     | 85.000,00     | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 6051000 | Leistungen Familienausgleich                      | 287.211,94    | 276.000,00    | 292.000,00    | 300.000,00    | 308.000,00    | 318.000,00    |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 448.399,71    | 2.245.700,00  | 785.000,00    | 1.598.000,00  | 1.880.000,00  | 2.005.200,00  |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land                     |               | 1.796.700,00  | 702.500,00    | 1.590.500,00  | 1.872.500,00  | 1.997.700,00  |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                       |               |               | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 6181000 | Allgemeine Umlagen vom Land                       | 448.399,71    | 449.000,00    | 75.000,00     |               |               |               |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |               |               |               |               |               |               |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |               |               |               |               |               |               |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |               |               |               |               |               |               |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |               |               |               |               |               |               |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                           | 21.490,09     | 10.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 6562100 | Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO  | 20.764,49     | 10.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit                      | 725,60        |               |               |               |               |               |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |               |               |               |               |               |               |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.320.942,81  | 10.612.450,00 | 9.476.000,00  | 10.580.000,00 | 11.163.000,00 | 11.621.000,00 |
| 10      | - Personalauszahlungen                            | 13.811,77     | 11.700,00     | 23.700,00     | 24.000,00     | 24.200,00     | 24.500,00     |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 10.888,81     | 9.100,00      | 18.300,00     | 18.500,00     | 18.700,00     | 18.900,00     |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    |               |               | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 891,01        | 700,00        | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 2.031,95      | 1.900,00      | 3.800,00      | 3.900,00      | 3.900,00      | 4.000,00      |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                         |               |               |               |               |               |               |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |               |               |               |               |               |               |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |               |               |               |               |               |               |
| 14      | - Transferausszahlungen                           | 6.402.921,00  | 5.476.800,00  | 5.686.800,00  | 5.827.400,00  | 6.084.400,00  | 6.330.000,00  |
| 7341000 | Gewerbsteuerumlage                                | 197.613,00    | 273.900,00    | 289.400,00    | 262.700,00    | 267.700,00    | 275.500,00    |
| 7342000 | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.                    | 191.966,00    | 273.900,00    | 289.400,00    | 262.700,00    | 267.700,00    | 275.500,00    |
| 7342001 | Abrechnung Einheitslastengesetz                   |               | 14.000,00     |               |               |               |               |
| 7372000 | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                      | 6.013.342,00  |               |               |               |               |               |
| 7374000 | Kreisumlage allgemein                             |               | 4.915.000,00  | 3.291.000,00  | 3.416.000,00  | 3.575.000,00  | 3.723.000,00  |
| 7375000 | Kreisumlage; Jugendamtumlage                      |               |               | -1.817.000,00 | -1.886.000,00 | -1.974.000,00 | -2.056.000,00 |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                           | 1.506,50      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 7482000 | Säumniszuschläge                                  | 1.506,50      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.418.239,27  | 5.492.500,00  | 5.714.500,00  | 5.855.400,00  | 6.112.600,00  | 6.358.500,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.902.703,54  | 5.119.950,00  | 3.761.500,00  | 4.724.600,00  | 5.050.400,00  | 5.262.500,00  |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                 |               |               |               |               |               |               |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen  
**Produkt** 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 1.006.488,37     | 1.164.700,00   | 1.190.300,00   | 1.190.300,00 | 1.190.300,00 | 1.190.300,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 1.006.488,37     | 1.164.700,00   | 1.190.300,00   | 1.190.300,00 | 1.190.300,00 | 1.190.300,00 |
| 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                             | 1.006.488,37     | 1.164.700,00   | 1.190.300,00   | 1.190.300,00 | 1.190.300,00 | 1.190.300,00 |
| 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                         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                  |                |                |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | 1.006.488,37     | 1.164.700,00   | 1.190.300,00   | 1.190.300,00 | 1.190.300,00 | 1.190.300,00 |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)             | 3.909.191,91     | 6.284.650,00   | 4.951.800,00   | 5.914.900,00 | 6.240.700,00 | 6.452.800,00 |
| 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) | 3.909.191,91     | 6.284.650,00   | 4.951.800,00   | 5.914.900,00 | 6.240.700,00 | 6.452.800,00 |

## Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                       |                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Gemeinde Hellenthal                                                        |                                       |                                      |               |
| Produktbereich                                                             | 160                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |               |
| Produktgruppe                                                              | 160612                                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |               |
| Produkt                                                                    | 160612001                             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |               |
| Produktinformation                                                         |                                       |                                      |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                       |                                       | Verantwortliche Person(en)           |               |
|                                                                            |                                       | Frau Hörnchen                        |               |
| Kurzbeschreibung                                                           | Kredit- und Schuldenmanagement        |                                      |               |
| Allgemeine Ziele                                                           | -Weitere Rückführung der Verschuldung |                                      |               |
|                                                                            | - Minimierung der Kreditkosten        |                                      |               |
| Zielgruppe                                                                 | Rat, Aufsichtsbehörde                 |                                      |               |
| Bezeichnung                                                                | Vorvorjahr                            | Vorjahr                              | Ist lfd. Jahr |
| Schuldenstand 31.12.                                                       | 8.130.000 €                           | 7.230.000 €                          | 6.298.000 €   |
| Schuldenstand je Einwohner                                                 | 1000 €                                | 890 €                                | 789 €         |
| Liquiditätskredite Stand 31.12                                             | 9.900.000 €                           | 14.000.000 €                         | 14.000.000 €  |
| Schuldenstand je Einwohner                                                 | 1.218 €                               | 1.722 €                              | 1.754 €       |
| Schuldenstand gesamt je Einw.                                              | 2.218 €                               | 2.612 €                              | 2.543 €       |
| Stellenanteil                                                              | Vorjahr                               | lfd. Jahr                            | Planjahr      |
| Beamte                                                                     | 0                                     | 0                                    | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte                                                       | 0,49                                  | 0,49                                 | 0,37          |
| Bauhof                                                                     | 0                                     | 0                                    | 0             |

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 8.634,06         |                |                |              |              |              |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                           | 8.634,06         |                |                |              |              |              |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | = Ordentliche Erträge                             | 8.634,06         |                |                |              |              |              |
| 11      | - Personalaufwendungen                            | 24.684,22        | 20.100,00      | 23.400,00      | 23.600,00    | 23.900,00    | 24.100,00    |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 19.528,36        | 15.600,00      | 18.000,00      | 18.200,00    | 18.400,00    | 18.600,00    |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -169,69          |                | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 1.598,81         | 1.200,00       | 1.400,00       | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 3.726,74         | 3.300,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.900,00     | 3.900,00     |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Transferaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                           | 786,93           |                |                |              |              |              |
| 5473000 | Wertveränderung bei UV                            | 188,97           |                |                |              |              |              |
| 5473001 | Zuführung Einzelwertberichtigung                  | -4.165,60        |                |                |              |              |              |
| 5473002 | Zuführung Pauschalwertberichtigung                | 3.189,70         |                |                |              |              |              |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                        | 23.897,29        | 20.100,00      | 23.400,00      | 23.600,00    | 23.900,00    | 24.100,00    |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                           | -15.263,23       | -20.100,00     | -23.400,00     | -23.600,00   | -23.900,00   | -24.100,00   |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                                   | 1.512,41         | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute                       | 1.512,41         | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          | 397.461,30       | 465.000,00     | 339.000,00     | 364.000,00   | 410.000,00   | 391.000,00   |
| 5517000 | Zinsaufwendung Kreditinstitute                    | 333.881,06       | 325.000,00     | 254.000,00     | 271.000,00   | 249.000,00   | 225.000,00   |
| 5517001 | Zinsen Liquiditätskredite                         | 63.580,24        | 140.000,00     | 85.000,00      | 93.000,00    | 161.000,00   | 166.000,00   |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               | -395.948,89      | -463.700,00    | -337.700,00    | -362.700,00  | -408.700,00  | -389.700,00  |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -411.212,12      | -483.800,00    | -361.100,00    | -386.300,00  | -432.600,00  | -413.800,00  |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                  | -411.212,12      | -483.800,00    | -361.100,00    | -386.300,00  | -432.600,00  | -413.800,00  |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 228.515,13       | 19.700,00      | 224.900,00     | 224.900,00   | 224.900,00   | 224.900,00   |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 228.515,13       | 19.700,00      | 224.900,00     | 224.900,00   | 224.900,00   | 224.900,00   |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                    | -182.696,99      | -464.100,00    | -136.200,00    | -161.400,00  | -207.700,00  | -188.900,00  |
|         |                                                   |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.     | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 1.505,26         | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 6617000 | Zinsen Kreditinstitute                               | 1.505,26         | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 1.505,26         | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 24.853,91        | 20.100,00      | 23.400,00      | 23.600,00    | 23.900,00    | 24.100,00    |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 19.528,36        | 15.600,00      | 18.000,00      | 18.200,00    | 18.400,00    | 18.600,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  |                | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 1.598,81         | 1.200,00       | 1.400,00       | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 3.726,74         | 3.300,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.900,00     | 3.900,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                |                |              |              |              |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 392.756,21       | 465.000,00     | 339.000,00     | 364.000,00   | 410.000,00   | 391.000,00   |
| 7517000 | Zinsauszahlung Kreditinstitute                       | 331.103,71       | 325.000,00     | 254.000,00     | 271.000,00   | 249.000,00   | 225.000,00   |
| 7517001 | Zinsen Liquiditätskredite                            | 61.652,50        | 140.000,00     | 85.000,00      | 93.000,00    | 161.000,00   | 166.000,00   |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 417.610,12       | 485.100,00     | 362.400,00     | 387.600,00   | 433.900,00   | 415.100,00   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -416.104,86      | -483.800,00    | -361.100,00    | -386.300,00  | -432.600,00  | -413.800,00  |
|         | (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                | -416.104,86      | -483.800,00    | -361.100,00    | -386.300,00  | -432.600,00  | -413.800,00  |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |                  |                |                |              |              |              |



## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018  |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            | -33.000.000,00   | -249.480,00    | -3.121.130,00  | -389.480,00  | -246.700,00  |               |
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt                   |                  | -249.480,00    | -3.121.130,00  | -389.480,00  | -246.700,00  |               |
| 6937000 | Aufnahme vom Liquiditätskrediten                  | -33.000.000,00   |                |                |              |              |               |
| 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    |
| 7927000 | Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)                    | 879.537,14       | 965.000,00     | 856.000,00     | 799.000,00   | 738.000,00   | 755.000,00    |
| 7937000 | Tilgung Kred. Kreditinsitute                      | 28.900.000,00    |                |                |              |              |               |
| 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 | 2.804.358,00     | -1.199.320,00  | 1.904.030,00   | -795.820,00  | -923.900,00  | -1.168.800,00 |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |               |

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Erläuterung zu Sachkonto 3261003

2,147 Mio Euro fallen für den Ankauf der ene-Anteile an.