

## Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.997.776,51	8.676.000,00	9.432.000,00	9.875.000,00	10.114.000,00	10.511.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658.282,80	2.575.360,00	2.669.460,00	3.377.510,00	3.279.510,00	3.475.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.365,09	2.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.259.336,56	4.112.050,00	4.156.050,00	4.195.350,00	4.232.150,00	4.269.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.718,61	664.800,00	574.750,00	575.350,00	559.750,00	560.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	96.200,00	96.900,00	97.500,00	98.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276.256,06	1.041.420,00	877.370,00	653.170,00	654.470,00	547.970,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.845,88	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	18.881.581,51	17.071.630,00	17.811.430,00	18.778.880,00	18.942.980,00	19.467.080,00
11	- Personalaufwendungen	3.055.669,73	3.179.900,00	3.135.300,00	3.167.100,00	3.167.200,00	3.198.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	440.803,87	509.500,00	508.800,00	514.100,00	519.100,00	524.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.097,65	3.477.450,00	3.237.500,00	3.145.400,00	3.154.700,00	3.134.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.335.313,46	4.472.270,00	4.282.790,00	3.472.790,00	3.332.530,00	2.979.530,00
15	- Transferaufwendungen	7.634.205,99	8.212.400,00	8.703.200,00	8.745.100,00	8.950.000,00	9.113.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.282.813,72	1.182.850,00	1.247.650,00	861.400,00	866.700,00	887.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.489.904,42	21.034.370,00	21.115.240,00	19.905.890,00	19.990.230,00	19.836.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.608.322,91	-3.962.740,00	-3.303.810,00	-1.127.010,00	-1.047.250,00	-369.750,00
19	+ Finanzerträge	1.500,36	141.310,00	71.420,00	141.420,00	141.420,00	141.420,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.219,35	354.000,00	397.000,00	400.000,00	376.000,00	342.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-358.718,99	-212.690,00	-325.580,00	-258.580,00	-234.580,00	-200.580,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.967.041,90	-4.175.430,00	-3.629.390,00	-1.385.590,00	-1.281.830,00	-570.330,00
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	-1.967.041,90	-4.175.430,00	-3.629.390,00	-1.385.590,00	-1.281.830,00	-570.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.409,42	1.079.450,00	808.450,00	814.950,00	818.950,00	822.950,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.409,42	1.079.450,00	808.450,00	814.950,00	818.950,00	822.950,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.967.041,90	-4.175.430,00	-3.629.390,00	-1.385.590,00	-1.281.830,00	-570.330,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.421.992,01	8.676.000,00	9.432.000,00	9.875.000,00	10.114.000,00	10.511.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222.167,75	1.529.300,00	1.635.450,00	2.343.500,00	2.283.500,00	2.503.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.315,09	2.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498.260,07	3.374.050,00	3.389.050,00	3.431.350,00	3.472.150,00	3.512.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.192,55	664.800,00	574.750,00	575.350,00	559.750,00	560.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580,00	0,00	96.200,00	96.900,00	97.500,00	98.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	701.595,63	599.650,00	454.300,00	464.600,00	465.900,00	469.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500,36	141.310,00	71.420,00	141.420,00	141.420,00	141.420,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.504.603,46	14.987.110,00	15.658.770,00	16.933.720,00	17.139.820,00	17.801.420,00
10	- Personalauszahlungen	2.908.779,87	3.068.900,00	3.033.500,00	3.064.400,00	3.063.600,00	3.093.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	575.752,34	509.500,00	508.800,00	514.100,00	519.100,00	524.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.055,12	3.477.450,00	3.237.500,00	3.145.400,00	3.154.700,00	3.134.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.688,41	354.000,00	397.000,00	400.000,00	376.000,00	342.000,00
14	- Transferausszahlungen	7.639.273,71	8.212.400,00	8.703.200,00	8.745.100,00	8.950.000,00	9.113.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	957.478,29	1.182.850,00	1.247.650,00	861.400,00	866.700,00	887.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.315.027,74	16.805.100,00	17.127.650,00	16.730.400,00	16.930.100,00	17.094.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	189.575,72	-1.817.990,00	-1.468.880,00	203.320,00	209.720,00	706.620,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.272.765,22	2.061.300,00	2.164.800,00	2.631.200,00	2.983.200,00	1.405.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.084,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
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	69.489,84	305.100,00	260.000,00	295.000,00	170.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.105,50	70.000,00	0,00	70.000,00	435.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451.444,65	2.486.400,00	2.474.800,00	3.046.200,00	3.638.200,00	1.415.200,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.867,14	22.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.328.023,38	3.120.000,00	2.691.200,00	4.688.000,00	1.690.000,00	155.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	195.517,19	318.280,00	441.000,00	1.321.500,00	316.500,00	294.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.147.250,00	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	2.528.407,71	5.607.530,00	3.144.200,00	6.011.500,00	2.008.500,00	451.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-76.963,06	-3.121.130,00	-669.400,00	-2.965.300,00	1.629.700,00	963.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	112.612,66	-4.939.120,00	-2.138.280,00	-2.761.980,00	1.839.420,00	1.670.320,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.135.000,00	3.121.130,00	669.400,00	2.965.300,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.621.420,00	856.000,00	699.000,00	821.000,00	838.000,00	829.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	513.580,00	2.265.130,00	-29.600,00	2.144.300,00	-838.000,00	-829.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	626.192,66	-2.673.990,00	-2.167.880,00	-617.680,00	1.001.420,00	841.320,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	345.783,38	-	-	-	-	-
			22.471.696,00	25.145.686,00	27.313.566,00	27.931.246,00	26.929.826,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-193.064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00