

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 030211001 Grundschulen			
Gemeinde Hellenthal			
030	Schulträgeraufgaben		
030211	Grundschulen		
030211001	Grundschulen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Hoffmann Frau Lanzerath (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinden sind nach § 78 Abs. 1 Schulgesetz NRW Träger der Grundschulen. Für die vorhandenen Grundschulen hat der Schulträger den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal) Voraussetzungen sicherzustellen.		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Schüler	369	337	296
Produktergebnis je Schüler	830,62 €	944,91€	636,26 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	3,27	2,37	2,37
Bauhof	3,68	0,75	0,75

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.364,23	70.000,00	72.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		20.000,00	20.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	52.364,23	50.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224,10					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	495,09					
4591000	Andere so. ord. Erträge	729,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	511,23					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	511,23					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.099,56	70.000,00	72.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
11	- Personalaufwendungen	126.097,16	108.830,00	125.900,00	127.100,00	128.400,00	129.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	93.695,57	81.000,00	94.000,00	94.900,00	95.900,00	96.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	43,05					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.480,00	3.480,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.364,31	6.500,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.465,31	16.800,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.048,92	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.969,71	182.050,00	139.000,00	158.000,00	119.000,00	120.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	12.876,29	103.000,00	52.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
5241000	Bewirtschaftung	72.847,09	51.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.769,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	6.513,35	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.372,96	9.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.590,56	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.869,04	96.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	98.869,04	96.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	27.478,03	28.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	23.600,00
5412000	Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5423000	Leasing	4.100,40					
5423001	Leasing	313,05	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.199,09	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	15.865,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.413,94	415.730,00	389.750,00	409.950,00	372.250,00	372.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.314,38	-345.730,00	-317.450,00	-357.650,00	-319.950,00	-319.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-306.314,38	-345.730,00	-317.450,00	-357.650,00	-319.950,00	-319.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-306.314,38	-345.730,00	-317.450,00	-357.650,00	-319.950,00	-319.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.121,27	8.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	12.121,27	8.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-318.435,65	-353.830,00	-329.650,00	-369.850,00	-332.150,00	-332.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

030 Schulträgeraufgaben							
030211 Grundschulen							
030211001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	20.000,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		20.000,00	20.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	215,55					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	215,55					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,55	20.000,00	20.000,00			
10	- Personalauszahlungen	97.280,61	108.830,00	125.900,00	127.100,00	128.400,00	129.600,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	70.442,84	81.000,00	94.000,00	94.900,00	95.900,00	96.800,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.480,00	3.480,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.368,99	6.500,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.939,86	16.800,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.048,92	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.120,51	182.050,00	139.000,00	158.000,00	119.000,00	120.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.866,10	103.000,00	52.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
7241000	Bewirtschaftung	68.008,08	51.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.769,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	6.513,35	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.372,96	9.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	8.590,56	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	26.439,29	28.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	23.600,00
7412000	Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7423000	Leasing	4.100,40					
7423001	Leasing		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.473,40	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	15.865,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.840,41	319.730,00	290.750,00	310.950,00	273.250,00	273.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.624,86	-299.730,00	-270.750,00	-310.950,00	-273.250,00	-273.200,00
	(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						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.	11.100,57	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	7.515,60	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
7832000	Auszahlungen GWG	3.584,97	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100,57	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.100,57	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-236.725,43	-305.570,00	-276.590,00	-316.790,00	-279.090,00	-279.040,00
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)	-236.725,43	-305.570,00	-276.590,00	-316.790,00	-279.090,00	-279.040,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-236.725,43	-305.570,00	-276.590,00	-316.790,00	-279.090,00	-279.040,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

030211001 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar > 410 Euro	-8.320,49					-4.000,00	-8.741,02
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro	-1.446,71					-2.000,00	-1.576,42
Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal		-880,00 -880,00		-880,00	-880,00 -880,00	-2.800,00	
Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff.	-1.084,37	-2.120,00 -2.120,00		-2.120,00	-2.120,00 -2.120,00	-6.360,00	-6.255,10
Neuanschaffung Schulinventar GS Udenbreth	-249,00	-840,00 -840,00		-840,00	-840,00 -840,00	-2.520,00	-249,00
Neuanschaffung Inventar Gymastikräume		-1.300,00 -1.300,00		-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-3.900,00	
Neuanschaffung Inventar Gymnastikräume		-700,00 -700,00		-700,00	-700,00 -700,00	-2.100,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 030212001 Hauptschule Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
030	Schulträgeraufgaben		
030212	Hauptschulen		
030212001	Hauptschule Hellenthal		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Hoffmann Frau Lanzerath (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinden sind nach § 78 Abs. 1 Schulgesetz NRW Träger der Hauptschulen. Für die vorhandene Hauptschule hat der Schulträger den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal) Voraussetzungen sicherzustellen.		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Schüler	248	233	233
Produktergebnis je Schüler	1.333,52 €	1.336,12 €	531,95 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,20	3,11	3,11
Bauhof	1,51	0,23	0,23

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.149,10	42.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	47.149,10	42.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.915,66	27.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
4411000	Mieten und Pachten	4.788,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.672,31	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	17.455,35	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	-247,73					
4591000	Andere so. ord. Erträge	242,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.059,15	69.750,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00
11	- Personalaufwendungen	124.760,49	134.300,00	133.650,00	134.950,00	136.350,00	137.650,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.464,80	104.900,00	104.000,00	105.000,00	106.100,00	107.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	28,70		50,00	50,00	50,00	50,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.905,75	8.400,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.361,24	21.000,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.208,08	121.000,00	112.800,00	113.300,00	113.800,00	114.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	26.870,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241000	Bewirtschaftung	52.846,60	81.500,00	81.500,00	82.000,00	82.500,00	83.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	54,08	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	7.983,82	12.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.371,22	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	81,55	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.358,31	103.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	107.358,31	103.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	55.761,65	33.650,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00
5412000	Dienstreisen	166,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5423000	Leasing	1.366,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5423001	Leasing	15.471,79	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.065,61	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	34.630,66	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	60,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.088,53	391.950,00	404.400,00	406.200,00	408.100,00	409.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.029,38	-322.200,00	-312.850,00	-314.650,00	-316.550,00	-318.350,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-307.029,38	-322.200,00	-312.850,00	-314.650,00	-316.550,00	-318.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-307.029,38	-322.200,00	-312.850,00	-314.650,00	-316.550,00	-318.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.285,70	7.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.285,70	7.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-311.315,08	-329.500,00	-317.150,00	-318.950,00	-320.850,00	-322.650,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
030 Schulträgeraufgaben 030212 Hauptschulen 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.819,63	27.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
6411000	Mieten und Pachten	4.813,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.960,86	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	15.045,77	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	242,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	242,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.061,75	27.750,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
10	- Personalauszahlungen	116.002,23	134.300,00	133.650,00	134.950,00	136.350,00	137.650,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.727,76	104.900,00	104.000,00	105.000,00	106.100,00	107.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			50,00	50,00	50,00	50,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.327,64	8.400,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.946,83	21.000,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.155,81	121.000,00	112.800,00	113.300,00	113.800,00	114.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	27.344,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7241000	Bewirtschaftung	57.799,03	81.500,00	81.500,00	82.000,00	82.500,00	83.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	54,08	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	7.983,82	12.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.893,30	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	81,55	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.656,64	33.650,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00
7412000	Dienstreisen	166,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7423000	Leasing	1.366,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7423001	Leasing	15.367,32	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.065,07	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	34.630,66	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	60,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.814,68	288.950,00	279.400,00	281.200,00	283.100,00	284.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.752,93	-261.200,00	-252.850,00	-254.650,00	-256.550,00	-258.350,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.803,93					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	367.803,93					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.803,93					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.310,50	398.000,00	200.000,00	325.000,00		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	113.310,50	398.000,00	200.000,00	325.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	449.642,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	422.997,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	26.645,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.953,34	402.500,00	204.500,00	329.500,00	4.500,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-195.149,41	-402.500,00	-204.500,00	-329.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-439.902,34	-663.700,00	-457.350,00	-584.150,00	-261.050,00	-262.850,00
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)	-439.902,34	-663.700,00	-457.350,00	-584.150,00	-261.050,00	-262.850,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-439.902,34	-663.700,00	-457.350,00	-584.150,00	-261.050,00	-262.850,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

030212001 Hauptschule Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar > 410 Euro	-23.018,61					-2.000,00	-25.926,02
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro	-4.803,14					-1.700,00	-5.237,85
Maßnahme DRK-Räume Hauptschule	-863,29						-863,29
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule		-4.500,00 -4.500,00		-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-13.500,00	-183,26
Wärmeverbund - Anteil Hauptschule	-421.821,09					-140.000,00	-473.894,17
Sanierung der Hauptschule Hellenthal	-112.447,21	-398.000,00 -200.000,00		-325.000,00		-598.000,00	-155.126,72

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 030221001 Sonderschulen			
Gemeinde Hellenthal			
030	Schulträgeraufgaben		
030221	Sonderschulen		
030221001	Sonderschulen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Hoffmann	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Hellenthal führt zusammen mit 2 Nachbarkommunen einen Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden. Der Verband betreibt eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung.		
Allgemeine Ziele	Die Berechnung erfolgt zu 2/3 nach Schülerzahlen, zu 1/3 nach der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage. Durch den Besuch einer bedarfsgerechten Schule sollen lern-, sprach- und entwicklungsgestörte Schüler/innen zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration geführt werden. Durch sonderpädagogische Förderung sollen die elementaren Formen des Lern- und Sozialverhaltens vermittelt werden.		
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte aus der Gemeinde		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Schüler	155	156	156
davon aus Gemeindegebiet	37	34	34
Produktergebnis Schüler/Gde.	2.170,64 €	2.136,63 €	2.060,43 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	72.645,15	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	72.645,15	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.645,15	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-72.645,15	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.645,15	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-72.645,15	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.645,15	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

030 Schulträgeraufgaben							
030221 Sonderschulen							
030221001 Sonderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	72.645,15	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	72.645,15	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.645,15	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.645,15	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	(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.						
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	-72.645,15	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.645,15	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-72.645,15	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 030241001 Schülerbeförderung			
Gemeinde Hellenthal			
030	Schulträgeraufgaben		
030241	Schülerbeförderung		
030241001	Schülerbeförderung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Steinberg	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde als Schulträger hat den regelmäßigen und rechtzeitigen Transport der Schüler/innen von ihren Wohnorten aus zur jeweils besuchten Schule und retour innerhalb der Gemeinde sicherzustellen und zu organisieren.		
Allgemeine Ziele	Die Übernahme der Schülerfahrtkosten richtet sich nach der Schülerfahrtkosten-Verordnung. Optimierung der Organisation des Schülerverkehrs auf der Grundlage des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. Schülerfahrtkostenverordnung.		
Zielgruppe	Schüler/innen, die eine Grund- oder Hauptschule innerhalb der Gemeinde besuchen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Kosten:	400.000	325.000	170.000
Anzahl Schüler:	ca. 350	ca. 350	ca. 380
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tariff. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	688,82	6.600,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		6.600,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	523,22		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	17,94					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	44,53		200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	103,13		600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen		9.300,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
5121001	Versorg.bez. Beamte		7.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.775,60	170.100,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5241000	Bewirtschaftung	46,15	100,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	325.729,45	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.464,42	186.000,00	184.800,00	184.800,00	185.100,00	185.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.464,42	-186.000,00	-184.800,00	-184.800,00	-185.100,00	-185.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-326.464,42	-186.000,00	-184.800,00	-184.800,00	-185.100,00	-185.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-326.464,42	-186.000,00	-184.800,00	-184.800,00	-185.100,00	-185.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-326.464,42	-186.000,00	-184.800,00	-184.800,00	-185.100,00	-185.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

030		Schulträgeraufgaben					
030241		Schülerbeförderung					
030241001		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	670,88	6.600,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte		6.600,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	523,22		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	44,53		200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	103,13		600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		9.300,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
7121001	Versorg.bez. Beamte		7.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.648,18	170.100,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7241000	Bewirtschaftung	46,14	100,00				
7291000	Sonstige Dienstleistungen	346.602,04	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.319,06	186.000,00	184.800,00	184.800,00	185.100,00	185.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.319,06	-186.000,00	-184.800,00	-184.800,00	-185.100,00	-185.100,00
	(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						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-347.319,06	-186.000,00	-184.800,00	-184.800,00	-185.100,00	-185.100,00
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)	-347.319,06	-186.000,00	-184.800,00	-184.800,00	-185.100,00	-185.100,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-347.319,06	-186.000,00	-184.800,00	-184.800,00	-185.100,00	-185.100,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 030243001 Sonstige schulische Aufgaben			
Gemeinde Hellenthal			
030		Schulträgeraufgaben	
030243		Sonstige schulische Aufgaben	
030243001		Sonstige schulische Aufgaben	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Hoffmann	
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung, Prüfung der Schulpflicht, Einschulungsverfahren einschl. Überwachung, Finanzplanung / Budgetierung / Rechnungswesen für die einzelnen gemeindlichen Schulen, Betreuungsangebote		
Allgemeine Ziele	- Wirtschaftliche Abwicklung und Organisation der sonstigen schulischen Aufgaben - Sicherstellung und Erhalt des örtlichen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes - Bedarfsangepasste Betreuungsangebote		
Zielgruppe	Schüler/innen, die eine Grund- oder Hauptschule innerhalb der Gemeinde besuchen oder eingeschult werden, Politik und Verwaltung für den Bereich der Schulentwicklungsplanung		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wartehäuschen im Gde.gebiet	82	82	82
Anzahl Schüler a. Schulformen	681	671	684
Produktergebnis je Schüler	69,82 €	71,06 €	16,72 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,30	0,40	0,40
Bauhof	3,62	0,31	0,31

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.071,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	338,00		350,00	350,00	350,00	350,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	1.733,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.071,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	26.615,41	43.350,00	31.100,00	31.300,00	31.700,00	32.000,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	945,00					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.701,71	33.700,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	1.305,43		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	156,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.576,15	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.884,12	6.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	47,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.817,27	2.310,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	15.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.591,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5241000	Bewirtschaftung	68,98	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.156,51		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.000,00				
5711900	Aufwand für Festwerte		15.000,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.883,02	7.300,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	110,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.423,11	6.300,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	349,91	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.315,70	67.960,00	52.400,00	49.600,00	50.000,00	48.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-41.244,70	-67.960,00	-50.300,00	-47.500,00	-47.900,00	-46.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.244,70	-67.960,00	-50.300,00	-47.500,00	-47.900,00	-46.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-41.244,70	-67.960,00	-50.300,00	-47.500,00	-47.900,00	-46.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.433,50	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.433,50	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.678,20	-73.760,00	-56.800,00	-54.000,00	-54.400,00	-52.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

030		Schulträgeraufgaben					
030243		Sonstige schulische Aufgaben					
030243001		Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	12.236,68	43.350,00	31.100,00	31.300,00	31.700,00	32.000,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	9.341,68	33.700,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	156,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	772,97	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	1.919,03	6.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	47,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.817,27	2.310,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	15.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.591,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7241000	Bewirtschaftung	68,98	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.156,51		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.030,99	7.300,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	110,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.571,07	6.300,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	349,92	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.084,94	52.960,00	52.400,00	49.600,00	50.000,00	48.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.084,94	-52.960,00	-52.400,00	-49.600,00	-50.000,00	-48.300,00
	(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.						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 (Zeilen 17 und 31)	-28.084,94	-52.960,00	-52.400,00	-49.600,00	-50.000,00	-48.300,00
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)	-28.084,94	-52.960,00	-52.400,00	-49.600,00	-50.000,00	-48.300,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-28.084,94	-52.960,00	-52.400,00	-49.600,00	-50.000,00	-48.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

030243001 Sonstige schulische Aufgaben

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Haltestelleneinrichtung						-9.000,00	