

## Haushaltsplan 2013

|  |   |   |                      |
|--|---|---|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |   |   |                      |
| Gemeinde Hellenthal  |   |   |                      |
| 060  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |   |                      |
| 060365   | Tageseinrichtungen für Kinder   |   |                      |
| 060365001  | Tageseinrichtungen für Kinder   |   |                      |
| <b>Produktinformation</b>  |   |   |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                        |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Herr Huppertz |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Tageseinrichtungen für Kinder, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz NW  |   |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Übernahme des Trägeranteils und Übernahme der tariflichen Zusatzleistungen für das übernommene Kindergartenpersonal durch die Kindergartenplanung<br>Erhebung von Elternbeiträgen |   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder, Eltern/ Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen  |   |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Vorvorjahr</b>   | <b>Vorjahr</b>                                      | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Anzahl Elternbeitragsfälle   | 408   | 330   | 331                  |
| <b>Stellenanteil</b>   | <b>Vorjahr</b>  | <b>lfd. Jahr</b>                                    | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte   | 0   | 0   | 0                    |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,23  | 0,23  | 0,23                 |
| Bauhof   | 0   | 0   | 0                    |

## Haushaltsplan 2013

| <b>Teilergebnishaushalt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hellenthal   |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 18.925,01        | 1.400,00       | 19.000,00      | 19.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00    |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                   | 18.925,01        | 1.400,00       | 19.000,00      | 19.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                  | 15.300,00      | 15.300,00      | 15.600,00    | 15.900,00    | 16.200,00    |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten            |                  | 15.300,00      | 15.300,00      | 15.600,00    | 15.900,00    | 16.200,00    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 4.915,38         |                |                |              |              |              |
| 4582900   | Aufl. v. sonst. Rückst.                          | 1.102,07         |                |                |              |              |              |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                          | 3.813,31         |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 23.840,39        | 16.700,00      | 34.300,00      | 34.600,00    | 34.900,00    | 35.200,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | 18.920,34        | 8.800,00       | 10.600,00      | 10.700,00    | 10.800,00    | 10.900,00    |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                              | 1.010,46         |                |                |              |              |              |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                   | 13.949,51        | 7.000,00       | 8.300,00       | 8.400,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                   | 1.052,37         | 500,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                   | 2.908,00         | 1.300,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.800,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        | 1.597,35         |                |                |              |              |              |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                             | 1.227,04         |                |                |              |              |              |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                   | 370,31           |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 135.573,14       | 163.300,00     | 150.800,00     | 151.100,00   | 151.400,00   | 151.700,00   |
| 5211000   | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen        | 2.468,87         |                | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 5237000   | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                   | 121.020,67       | 148.000,00     | 135.000,00     | 135.000,00   | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 5241000   | Bewirtschaftung                                  | 12.022,42        | 15.300,00      | 15.300,00      | 15.600,00    | 15.900,00    | 16.200,00    |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                   | 61,18            |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 24.570,79        | 5.000,00       | 24.600,00      | 24.600,00    | 24.600,00    | 24.600,00    |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                   | 24.570,79        | 5.000,00       | 24.600,00      | 24.600,00    | 24.600,00    | 24.600,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                           |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige Aufwendungen                          |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | 180.661,62       | 177.100,00     | 186.000,00     | 186.400,00   | 186.800,00   | 187.200,00   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    | -156.821,23      | -160.400,00    | -151.700,00    | -151.800,00  | -151.900,00  | -152.000,00  |
|   | (=Zeilen 10 und 17)                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19  | + Finanzerträge                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)              |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis                    | -156.821,23      | -160.400,00    | -151.700,00    | -151.800,00  | -151.900,00  | -152.000,00  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -156.821,23      | -160.400,00    | -151.700,00    | -151.800,00  | -151.900,00  | -152.000,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.685,24         |                | 2.700,00       | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     |
| 5811000   | Innere Verrechnungen                             | 2.685,24         |                | 2.700,00       | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                   | -159.506,47      | -160.400,00    | -154.400,00    | -154.500,00  | -154.600,00  | -154.700,00  |

## Haushaltsplan 2013

| <b>Teilfinanzhaushalt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |  |                                    |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hellenthal   |  |                                    |                |                |              |              |              |
|   | 060  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                |              |              |              |
|   | 060365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |                |                |              |              |              |
|   | 060365001  | Tageseinrichtungen für Kinder      |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2011                   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                                    |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |                                    |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |                                    |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                                    |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 3.285,87                           | 15.300,00      | 15.300,00      | 15.600,00    | 15.900,00    | 16.200,00    |
| 6411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 3.285,87                           | 15.300,00      | 15.300,00      | 15.600,00    | 15.900,00    | 16.200,00    |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |                                    |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                            | 4.716,19                           |                |                |              |              |              |
| 6591000   | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 4.716,19                           |                |                |              |              |              |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |                                    |                |                |              |              |              |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.002,06                           | 15.300,00      | 15.300,00      | 15.600,00    | 15.900,00    | 16.200,00    |
| 10  | - Personalauszahlungen                             | 13.816,49                          | 8.800,00       | 10.600,00      | 10.700,00    | 10.800,00    | 10.900,00    |
| 7011000   | Dienstbezüge Beamte                                | 745,61                             |                |                |              |              |              |
| 7012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 9.357,92                           | 7.000,00       | 8.300,00       | 8.400,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 7022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 658,37                             | 500,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 7032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 3.054,59                           | 1.300,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.800,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                          |                                    |                |                |              |              |              |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 42.857,64                          | 163.300,00     | 150.800,00     | 151.100,00   | 151.400,00   | 151.700,00   |
| 7211000   | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen          | 2.468,87                           |                | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7237000   | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                     | 27.345,73                          | 148.000,00     | 135.000,00     | 135.000,00   | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 7241000   | Bewirtschaftung                                    | 12.905,78                          | 15.300,00      | 15.300,00      | 15.600,00    | 15.900,00    | 16.200,00    |
| 7255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 61,18                              |                |                |              |              |              |
| 7281000   | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 76,08                              |                |                |              |              |              |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |                                    |                |                |              |              |              |
| 14  | - Transferausszahlungen                            | 1.596,47                           |                |                |              |              |              |
| 7312000   | lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)                      | 1.596,47                           |                |                |              |              |              |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                            |                                    |                |                |              |              |              |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 58.270,60                          | 172.100,00     | 161.400,00     | 161.800,00   | 162.200,00   | 162.600,00   |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -50.268,54                         | -156.800,00    | -146.100,00    | -146.200,00  | -146.300,00  | -146.400,00  |
|   | (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 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>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)             | -50.268,54       | -156.800,00    | -146.100,00    | -146.200,00  | -146.300,00  | -146.400,00  |
| 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) | -50.268,54       | -156.800,00    | -146.100,00    | -146.200,00  | -146.300,00  | -146.400,00  |
| 37  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 38  | + Bestand an fremden Finanzmitteln                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 39  | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)                                  | -50.268,54       | -156.800,00    | -146.100,00    | -146.200,00  | -146.300,00  | -146.400,00  |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015<br>2016 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Spielgeräte Kindergärten > 410 Euro    |                             |                        |                                   |                    |                            | -4.900,00                |                                |
| Beschaffung Spielgeräte Kindergärten < 410 Euro    |                             |                        |                                   |                    |                            | -3.500,00                |                                |
| Sachkosten für Pädagogik, Inventar < 410 Euro      |                             |                        |                                   |                    |                            | -2.100,00                |                                |
| Ausbau KiTas f.d. Betreuung von Kindern u. 3 Jahre |                             |                        |                                   |                    |                            | -612.000,00              |                                |

## Haushaltsplan 2013

|   |  |   |                      |
|---|--|---|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |  |   |                      |
| Gemeinde Hellenthal   |  |   |                      |
| 060   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |   |                      |
| 060366  | Einrichtungen der Jugendarbeit   |   |                      |
| 060366001   | Einrichtungen der Jugendarbeit   |   |                      |
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Herr Huppertz |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Jugendarbeit allgemein, Betreuung der Jugendeinrichtungen und Kinderspielplätze  |   |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Unterhaltung und Betreuung der Kinderspielplätze   |   |                      |
|   | Betreuung der 7 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft einschl. der Teilnahme am "Runden Tische gegen Rechts"                              |   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   | Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft § 78 KJHG-Jugend auf Kreisebene<br>Kinder, Jugendliche, Jugendbetreuerinnen, Eltern/Erziehungsberechtigte |   |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Vorvorjahr</b>  | <b>Vorjahr</b>                                      | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Anzahl der Spielplätze  | 40   | 40  | 40                   |
| Einw. Hauptwohnsitz 31.12.  |  | 8.186   | 8.150                |
| Produktergebnis je Einwohner  |  | 10,08 €   | 6,99 €               |
| <b>Stellenanteil</b>  | <b>Vorjahr</b>   | <b>lfd. Jahr</b>                                    | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte  | 0  | 0   | 0                    |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0,15   | 0,27  | 0,27                 |
| Bauhof  | 2,30   | 0,90  | 0,90                 |

## Haushaltsplan 2013

| <b>Teilergebnishaushalt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hellenthal  |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                |                |              |              |              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.127,13         |                | 1.450,00       | 1.450,00     | 1.450,00     | 1.450,00     |
| 4161000  | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                    | 2.127,13         |                | 1.450,00       | 1.450,00     | 1.450,00     | 1.450,00     |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |              |              |              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 739,45           |                |                |              |              |              |
| 4411000  | Mieten und Pachten                                | -405,59          |                |                |              |              |              |
| 4411001  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten             | 1.145,04         |                |                |              |              |              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                |                |              |              |              |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 10   | = Ordentliche Erträge                             | 2.866,58         |                | 1.450,00       | 1.450,00     | 1.450,00     | 1.450,00     |
| 11   | - Personalaufwendungen                            | 45.673,49        | 26.900,00      | 49.550,00      | 50.050,00    | 50.650,00    | 50.950,00    |
| 5011000  | Dienstbezüge Beamte                               | 842,07           |                |                |              |              |              |
| 5012000  | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 34.062,49        | 21.000,00      | 38.000,00      | 38.400,00    | 38.800,00    | 39.100,00    |
| 5012001  | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 643,75           |                | 650,00         | 650,00       | 650,00       | 650,00       |
| 5022000  | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 2.900,46         | 1.700,00       | 2.900,00       | 2.900,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 5032000  | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 7.224,72         | 4.200,00       | 8.000,00       | 8.100,00     | 8.200,00     | 8.200,00     |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                         | 1.331,16         |                |                |              |              |              |
| 5121000  | Versorg.aufw. Beamte                              | 1.022,56         |                |                |              |              |              |
| 5141000  | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                    | 308,60           |                |                |              |              |              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 12.431,77        | 12.400,00      | 13.500,00      | 13.800,00    | 14.100,00    | 14.400,00    |
| 5211000  | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen         | 817,12           |                | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 5221000  | Unterh. so. unbew. Vermögen                       | 5.726,70         | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 5241000  | Bewirtschaftung                                   | 4.808,81         | 3.400,00       | 4.000,00       | 4.300,00     | 4.600,00     | 4.900,00     |
| 5255000  | Unterhaltung so. bew. Vermögen                    | 1.079,14         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 6.636,13         | 4.000,00       | 6.700,00       | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.700,00     |
| 5711000  | Abschreibungen auf Sachanlagen                    | 6.636,13         | 4.000,00       | 6.700,00       | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.700,00     |
| 15   | - Transferaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 16   | - Sonstige Aufwendungen                           | 1.365,63         | 2.050,00       | 2.050,00       | 2.050,00     | 2.050,00     | 2.050,00     |
| 5422000  | Mieten und Pachten                                | 1.037,93         | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 5499000  | Mitgliedsbeiträge                                 | 250,00           | 250,00         | 250,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 5499001  | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung        | 77,70            | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                        | 67.438,18        | 45.350,00      | 71.800,00      | 72.600,00    | 73.500,00    | 74.100,00    |
| 18   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     | -64.571,60       | -45.350,00     | -70.350,00     | -71.150,00   | -72.050,00   | -72.650,00   |
|  | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19   | + Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21   | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               |                  |                |                |              |              |              |
| 22   | = Ordentliches Jahresergebnis                     | -64.571,60       | -45.350,00     | -70.350,00     | -71.150,00   | -72.050,00   | -72.650,00   |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26   | = Jahresergebnis                                  | -64.571,60       | -45.350,00     | -70.350,00     | -71.150,00   | -72.050,00   | -72.650,00   |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.965,76        | 11.600,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|---------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5811000 | Innere Verrechnungen           | 17.965,76        | 11.600,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -82.537,36       | -56.950,00     | -88.350,00     | -89.150,00   | -90.050,00   | -90.650,00   |
|         |                                |                  |                |                |              |              |              |
|         |                                |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2013

| <b>Teilfinanzhaushalt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |  |                                    |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hellenthal  |  |                                    |                |                |              |              |              |
|  | 060  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                |              |              |              |
|  | 060366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                |                |              |              |              |
|  | 060366001  | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2011                   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                                    |                |                |              |              |              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |                                    |                |                |              |              |              |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |                                    |                |                |              |              |              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                                    |                |                |              |              |              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.145,04                           |                |                |              |              |              |
| 6411001  | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 1.145,04                           |                |                |              |              |              |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |                                    |                |                |              |              |              |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                            |                                    |                |                |              |              |              |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |                                    |                |                |              |              |              |
| 09   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.145,04                           |                |                |              |              |              |
| 10   | - Personalauszahlungen                             | 7.675,96                           | 26.900,00      | 49.550,00      | 50.050,00    | 50.650,00    | 50.950,00    |
| 7011000  | Dienstbezüge Beamte                                | 621,36                             |                |                |              |              |              |
| 7012000  | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 5.405,01                           | 21.000,00      | 38.000,00      | 38.400,00    | 38.800,00    | 39.100,00    |
| 7012001  | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                                    |                | 650,00         | 650,00       | 650,00       | 650,00       |
| 7022000  | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 441,36                             | 1.700,00       | 2.900,00       | 2.900,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 7032000  | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 1.208,23                           | 4.200,00       | 8.000,00       | 8.100,00     | 8.200,00     | 8.200,00     |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                          |                                    |                |                |              |              |              |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 11.807,11                          | 12.400,00      | 13.500,00      | 13.800,00    | 14.100,00    | 14.400,00    |
| 7211000  | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen          | 200,25                             |                | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7221000  | Unterh. so. unbew. Vermögen                        | 5.726,70                           | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 7241000  | Bewirtschaftung                                    | 4.801,02                           | 3.400,00       | 4.000,00       | 4.300,00     | 4.600,00     | 4.900,00     |
| 7255000  | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 1.079,14                           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |                                    |                |                |              |              |              |
| 14   | - Transferausszahlungen                            |                                    |                |                |              |              |              |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                            | 1.365,63                           | 2.050,00       | 2.050,00       | 2.050,00     | 2.050,00     | 2.050,00     |
| 7422000  | Mieten und Pachten                                 | 1.037,93                           | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 7499000  | Mitgliedsbeiträge                                  | 250,00                             | 250,00         | 250,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 7499001  | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung         | 77,70                              | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 20.848,70                          | 41.350,00      | 65.100,00      | 65.900,00    | 66.800,00    | 67.400,00    |
| 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -19.703,66                         | -41.350,00     | -65.100,00     | -65.900,00   | -66.800,00   | -67.400,00   |
|  | (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. | 14.826,76                          | 15.000,00      | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                                       | 14.826,76        | 15.000,00      | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 14.826,76        | 15.000,00      | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -14.826,76       | -15.000,00     | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)             | -34.530,42       | -56.350,00     | -70.100,00     | -70.900,00   | -71.800,00   | -72.400,00   |
| 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) | -34.530,42       | -56.350,00     | -70.100,00     | -70.900,00   | -71.800,00   | -72.400,00   |
| 37      | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 38      | + Bestand an fremden Finanzmitteln                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 39      | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)                                  | -34.530,42       | -56.350,00     | -70.100,00     | -70.900,00   | -71.800,00   | -72.400,00   |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012<br>2013  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015<br>2016 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Spielgeräte<br>Kinderspielplätze | -14.826,76                  | -10.000,00<br>-5.000,00 |                                   | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | -35.000,00               | -27.401,89                     |
| Erneuerung Spielgeräte<br>Sieberath          |                             | -5.000,00               |                                   |                    |                            | -5.000,00                |                                |