

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 030211001 Grundschulen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030211	Grundschulen	
Produkt	030211001	Grundschulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Hoffmann Frau Lantzerath (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	337	296	279
Produktergebnis je Schüler	944,91 €	636,26 €	1.028,65 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	2,37	2,37	2,47
Bauhof	0,75	0,75	0,38

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.751,54	72.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		20.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	86.751,54	52.300,00	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	-249,16		500,00	500,00	500,00	500,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	-2.005,33					
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.756,17		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.502,38	72.300,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
11	- Personalaufwendungen	111.986,81	125.900,00	119.700,00	120.900,00	122.100,00	123.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	83.090,12	94.000,00	89.200,00	90.100,00	91.000,00	91.900,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	4.001,90	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.499,47	7.100,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.315,70	19.700,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.079,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.278,32	139.000,00	89.900,00	90.500,00	91.100,00	91.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	42.449,49	52.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241000	Bewirtschaftung	79.274,26	67.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.245,16	2.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	6.089,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.817,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.402,64	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.823,68	99.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	97.823,68	99.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.453,55	-25.850,00	-23.350,00	-23.350,00	-23.350,00	-23.350,00
5412000	Dienstreisen		500,00				
5423001	Leasing	2.725,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.780,06	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.144,83	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2.684,12					
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	119,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.542,36	389.750,00	330.950,00	332.750,00	334.550,00	336.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.039,98	-317.450,00	-278.150,00	-279.950,00	-281.750,00	-283.550,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.039,98	-317.450,00	-278.150,00	-279.950,00	-281.750,00	-283.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-289.039,98	-317.450,00	-278.150,00	-279.950,00	-281.750,00	-283.550,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.767,96	12.200,00	12.270,00	13.410,00	14.330,00	14.470,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.767,96	12.200,00	12.270,00	13.410,00	14.330,00	14.470,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-298.807,94	-329.650,00	-290.420,00	-293.360,00	-296.080,00	-298.020,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00				
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		20.000,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	195,44		500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	195,44		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,44	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	122.425,03	125.900,00	119.700,00	120.900,00	122.100,00	123.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	92.137,91	94.000,00	89.200,00	90.100,00	91.000,00	91.900,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	4.001,90	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.297,38	7.100,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.908,22	19.700,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.079,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.057,65	139.000,00	89.900,00	90.500,00	91.100,00	91.700,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	42.787,98	52.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7241000	Bewirtschaftung	87.752,55	67.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.245,16	2.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	6.051,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.817,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	8.402,64	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	23.238,23	25.850,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
7412000	Dienstreisen		500,00				
7423001	Leasing	3.038,05	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.935,81	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.144,83	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	119,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.720,91	290.750,00	232.950,00	234.750,00	236.550,00	238.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.525,47	-270.750,00	-232.450,00	-234.250,00	-236.050,00	-237.850,00
	(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						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	5.720,97	5.840,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	420,53	2.770,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
7832000	Auszahlungen GWG	5.300,44	3.070,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.720,97	5.840,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.720,97	-5.840,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-299.246,44	-276.590,00	-234.230,00	-236.030,00	-237.830,00	-239.630,00
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)	-299.246,44	-276.590,00	-234.230,00	-236.030,00	-237.830,00	-239.630,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030211001 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar > 410 Euro	-420,53					-4.000,00	-8.741,02
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro	-129,71					-2.000,00	-2.195,86
Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal		-880,00 -300,00		-300,00	-300,00 -300,00	-3.100,00	
Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff.	-5.170,73	-2.120,00 -1.060,00		-1.060,00	-1.060,00 -1.060,00	-7.420,00	-10.363,66
Neuanschaffung Schulinventar GS Udenbreth		-840,00 -420,00		-420,00	-420,00 -420,00	-2.940,00	-249,00
Neuanschaffung Inventar Gymastikräume		-1.300,00				-3.900,00	
Neuanschaffung Inventar Gymnastikräume		-700,00				-2.100,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030212	Hauptschulen	
Produkt	030212001	Hauptschule Hellenthal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Hoffmann Frau Lantzerath (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	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes		
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Schüler	233	233	214
Produktergebnis je Schüler	1.336,12 €	531,95 €	1.341,10 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	3,11	3,11	3,02
Bauhof	0,23	0,23	0,11

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.710,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.710,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.187,60	26.300,00	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	765,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	18.634,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.071,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	2.741,08					
4591000	Andere so. ord. Erträge	329,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	194,79					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	194,79					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.164,19	91.550,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00
11	- Personalaufwendungen	126.559,12	133.650,00	134.700,00	135.900,00	137.300,00	138.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.303,85	104.000,00	104.800,00	105.800,00	106.900,00	107.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		50,00				
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-180,81					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.493,97	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.942,36	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	-0,25					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.592,85	112.800,00	113.600,00	104.400,00	105.200,00	106.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.203,15	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241000	Bewirtschaftung	76.778,37	81.500,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-125,80	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	6.725,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.913,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	98,85	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.362,63	125.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	103.362,63	125.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.507,07	-32.950,00	-32.150,00	-32.150,00	-32.150,00	-32.150,00
5412000	Dienstreisen	171,60	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5423000	Leasing	15.367,44	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5423001	Leasing	897,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.598,86	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	11.486,25	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1.729,58					
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	256,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.021,67	404.400,00	384.450,00	376.450,00	378.650,00	380.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.857,48	-312.850,00	-292.900,00	-284.900,00	-287.100,00	-289.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.857,48	-312.850,00	-292.900,00	-284.900,00	-287.100,00	-289.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-283.857,48	-312.850,00	-292.900,00	-284.900,00	-287.100,00	-289.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.139,25	4.300,00	3.920,00	4.250,00	4.520,00	4.550,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.139,25	4.300,00	3.920,00	4.250,00	4.520,00	4.550,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-286.996,73	-317.150,00	-296.820,00	-289.150,00	-291.620,00	-293.850,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212001	Hauptschule Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.520,69	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
6411000	Mieten und Pachten	4.787,99	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	765,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20.967,09	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	268,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	268,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.788,87	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
10	- Personalauszahlungen	129.969,39	133.650,00	134.700,00	135.900,00	137.300,00	138.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	101.919,86	104.000,00	104.800,00	105.800,00	106.900,00	107.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		50,00				
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-180,81					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.724,70	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.505,89	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-0,25					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.361,58	112.800,00	113.600,00	104.400,00	105.200,00	106.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.985,75	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241000	Bewirtschaftung	35.258,94	81.500,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-135,61	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	6.762,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.391,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	98,85	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.706,17	32.950,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
7412000	Dienstreisen	171,60	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7423000	Leasing	15.367,32	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7423001	Leasing	1.001,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.423,31	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	11.486,25	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	256,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.037,14	279.400,00	280.450,00	272.450,00	274.650,00	276.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.248,27	-252.850,00	-253.900,00	-245.900,00	-248.100,00	-250.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	45.828,96	200.000,00	325.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	45.828,96	200.000,00	325.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.449,01	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	49.958,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	2.490,08	2.500,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.277,97	204.500,00	327.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-98.277,97	-204.500,00	-327.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-286.526,24	-457.350,00	-580.900,00	-247.900,00	-250.100,00	-252.300,00
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)	-286.526,24	-457.350,00	-580.900,00	-247.900,00	-250.100,00	-252.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar > 410 Euro	-2.907,41					-2.000,00	-25.926,02
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro	-434,71					-1.700,00	-6.897,95
Maßnahme DRK-Räume Hauptschule							-863,29
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule	-183,26	-4.500,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-15.500,00	-927,67
Wärmeverbund - Anteil Hauptschule	-52.073,08					-140.000,00	-473.894,17
Sanierung der Hauptschule Hellenthal	-42.679,51	-200.000,00 -325.000,00				-923.000,00	-187.851,72

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 030221001 Sonderschulen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030221	Sonderschulen	
Produkt	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. Die Berechnung erfolgt zu 2/3 nach Schülerzahlen, zu 1/3 nach der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage.		
Allgemeine Ziele	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	156	156	157
davon aus Gemeindegebiet	34	34	39
Produktergebnis Schüler/Gde.	2.136,63 €	2.060,43 €	1.856,23 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	71.962,65	75.000,00	75.000,00	77.300,00	80.700,00	84.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	71.962,65	75.000,00				
5379000	Zweckverbandsumlagen			75.000,00	77.300,00	80.700,00	84.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-380,80					
5431000	Geschäftsaufwendungen	380,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.343,45	75.000,00	75.000,00	77.300,00	80.700,00	84.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.343,45	-75.000,00	-75.000,00	-77.300,00	-80.700,00	-84.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.343,45	-75.000,00	-75.000,00	-77.300,00	-80.700,00	-84.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-72.343,45	-75.000,00	-75.000,00	-77.300,00	-80.700,00	-84.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.343,45	-75.000,00	-75.000,00	-77.300,00	-80.700,00	-84.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Sonderschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Sonderschulen					
Produkt	030221001	Sonderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	70.054,67	75.000,00	75.000,00	77.300,00	80.700,00	84.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	70.054,67	75.000,00				
7379000	Zweckverbandsumlagen			75.000,00	77.300,00	80.700,00	84.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	380,80					
7431000	Geschäftsauszahlungen	380,80					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.435,47	75.000,00	75.000,00	77.300,00	80.700,00	84.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.435,47	-75.000,00	-75.000,00	-77.300,00	-80.700,00	-84.000,00
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 (Zeilen 17 und 31)	-70.435,47	-75.000,00	-75.000,00	-77.300,00	-80.700,00	-84.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.435,47	-75.000,00	-75.000,00	-77.300,00	-80.700,00	-84.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 030241001 Schülerbeförderung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung	
Produkt	030241001	Schülerbeförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Gehlen	
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		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	936,47					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	132,21					
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	804,26					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	936,47					
11	- Personalaufwendungen	9.320,03	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.573,75	4.800,00				
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	673,02					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.305,15	2.700,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	27,50					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	353,59	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	869,26	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.956,73	6.500,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	2.949,61					
5121001	Versorg.bez. Beamte		4.900,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.600,00				
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	7,12					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.463,26	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5241000	Bewirtschaftung	52,57					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	157.410,69	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-110,00					
5412001	Aus- und Fortbildung	110,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.850,02	184.800,00	168.000,00	168.000,00	168.100,00	168.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-168.913,55	-184.800,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.100,00	-168.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.913,55	-184.800,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.100,00	-168.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-168.913,55	-184.800,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.100,00	-168.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-168.913,55	-184.800,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.100,00	-168.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung					
Produkt	030241001	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.101,75	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.573,75	4.800,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.305,15	2.700,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	353,59	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	869,26	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		6.500,00				
7121001	Versorg.bez. Beamte		4.900,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.600,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.397,36	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7241000	Bewirtschaftung	52,57					
7291000	Sonstige Dienstleistungen	159.344,79	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	110,00					
7412001	Aus- und Fortbildung	110,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.609,11	184.800,00	168.000,00	168.000,00	168.100,00	168.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.609,11	-184.800,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.100,00	-168.200,00
	(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						
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						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-167.609,11	-184.800,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.100,00	-168.200,00
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)	-167.609,11	-184.800,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.100,00	-168.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	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	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Abwicklung und Organisation der sonstigen schulischen Aufgaben - Sicherstellung und Erhalt des örtlichen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Schüler- zahlenentwicklung 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	671	684	532
Produktergebnis je Schüler	71,06 €	16,72 €	54,78 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,4	0,40	0,35
Bauhof	0,31	0,31	0,15

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		2.100,00				
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		350,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		1.750,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.100,00				
11	- Personalaufwendungen	24.491,83	31.100,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.781,54	23.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	84,39	1.300,00				
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	161,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.563,04	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.852,78	4.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	48,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,47	17.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	225,10	2.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5241000	Bewirtschaftung	71,37	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-680,61	-4.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	326,72	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	353,89	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.468,91	52.400,00	33.600,00	33.700,00	33.800,00	33.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.468,91	-50.300,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.468,91	-50.300,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.468,91	-50.300,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.674,25	6.500,00	4.670,00	5.130,00	5.490,00	5.540,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.674,25	6.500,00	4.670,00	5.130,00	5.490,00	5.540,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.143,16	-56.800,00	-38.270,00	-38.830,00	-39.290,00	-39.340,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030243001	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	29.303,90	31.100,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.538,83	23.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.300,00				
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	161,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.893,93	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.661,06	4.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	48,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,47	17.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	225,10	2.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7241000	Bewirtschaftung	71,37	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.632,61	4.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.278,72	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	353,89	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.232,98	52.400,00	33.600,00	33.700,00	33.800,00	33.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.232,98	-52.400,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-31.232,98	-52.400,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-31.232,98	-52.400,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Haltestelleneinrichtung						-9.000,00	