

Haushaltsplan 2014

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Gemeinde Hellenthal | | | |
| Produktbereich | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 060365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 060365001 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz | |
| Kurzbeschreibung | Tageseinrichtungen für Kinder, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz NW | | |
| Allgemeine Ziele | Übernahme des Trägeranteils und Übernahme der tariflichen Zusatzleistungen für das übernommene Kindergartenpersonal durch die Kindergartenplanung Erhebung von Elternbeiträgen | | |
| Zielgruppe | Kinder, Eltern/ Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen | | |
| Bezeichnung | Vorvorjahr | Vorjahr | Ist lfd. Jahr |
| Anzahl Elternbeitragsfälle | 330 | 331 | 256 |
| Stellenanteil | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,23 | 0,21 | 0,21 |
| Bauhof | 0 | 0,24 | 0,24 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 18.925,02 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 18.925,02 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.191,86 | 15.300,00 | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.700,00 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 228,56 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 9.963,30 | 15.300,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.539,87 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 4.539,87 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.656,75 | 34.300,00 | 49.100,00 | 49.300,00 | 49.500,00 | 49.700,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.541,37 | 10.600,00 | 24.600,00 | 25.000,00 | 25.200,00 | 25.500,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 18.250,99 | 8.300,00 | 19.200,00 | 19.400,00 | 19.600,00 | 19.800,00 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 57,10 | | | | | |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.514,33 | 600,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.718,95 | 1.700,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.574,41 | 150.800,00 | 142.000,00 | 142.200,00 | 142.400,00 | 142.600,00 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 2.556,71 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U | 122.642,81 | 135.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 16.174,15 | 15.300,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 200,74 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.570,79 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 24.570,79 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 189.686,57 | 186.000,00 | 191.200,00 | 191.800,00 | 192.200,00 | 192.700,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -156.029,82 | -151.700,00 | -142.100,00 | -142.500,00 | -142.700,00 | -143.000,00 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -156.029,82 | -151.700,00 | -142.100,00 | -142.500,00 | -142.700,00 | -143.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -156.029,82 | -151.700,00 | -142.100,00 | -142.500,00 | -142.700,00 | -143.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.616,03 | 2.700,00 | 8.320,00 | 9.070,00 | 9.670,00 | 9.760,00 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 6.616,03 | 2.700,00 | 8.320,00 | 9.070,00 | 9.670,00 | 9.760,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -162.645,85 | -154.400,00 | -150.420,00 | -151.570,00 | -152.370,00 | -152.760,00 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hellenthal | | | | | | | |
| Produktbereich | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 060365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 060365001 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,07 | | | | | |
| 6122000 | Bedarfszuweisungen Gemeinden | 0,07 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 228,56 | 15.300,00 | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.700,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 228,56 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | | 15.300,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.456,15 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 4.456,15 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.684,78 | 15.300,00 | 30.100,00 | 30.300,00 | 30.500,00 | 30.700,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 16.316,67 | 10.600,00 | 24.600,00 | 25.000,00 | 25.200,00 | 25.500,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 13.540,68 | 8.300,00 | 19.200,00 | 19.400,00 | 19.600,00 | 19.800,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.124,22 | 600,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.651,77 | 1.700,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.597,35 | | | | | |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 1.227,04 | | | | | |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 370,31 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.383,32 | 150.800,00 | 142.000,00 | 142.200,00 | 142.400,00 | 142.600,00 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 2.481,60 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U | 225.663,48 | 135.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 16.037,50 | 15.300,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 200,74 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.297,34 | 161.400,00 | 166.600,00 | 167.200,00 | 167.600,00 | 168.100,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -257.612,56 | -146.100,00 | -136.500,00 | -136.900,00 | -137.100,00 | -137.400,00 |
| | (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 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | -257.612,56 | -146.100,00 | -136.500,00 | -136.900,00 | -137.100,00 | -137.400,00 |
| 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) | -257.612,56 | -146.100,00 | -136.500,00 | -136.900,00 | -137.100,00 | -137.400,00 |

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

| | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und 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 2014

| Produktbeschreibung Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Gemeinde Hellenthal | | | |
| Produktbereich | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 060366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 060366001 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz | |
| Kurzbeschreibung | Jugendarbeit allgemein, Betreuung der Jugendeinrichtungen und Kinderspielplätze | | |
| Allgemeine Ziele | Unterhaltung und Betreuung der Kinderspielplätze Betreuung der 7 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft einschl. der Teilnahme am "Runden Tische gegen Rechts" | | |
| Zielgruppe | Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft § 78 KJHG-Jugend auf Kreisebene Kinder, Jugendliche, Jugendbetreuerinnen, Eltern/Erziehungsberechtigte | | |
| Bezeichnung | Vorvorjahr | Vorjahr | Ist lfd. Jahr |
| Anzahl der Spielplätze | 40 | 40 | 40 |
| Einw. Hauptwohnsitz 31.12. | 8.186 | 8.150 | 8.126 |
| Produktergebnis je Einwohner | 10,08 € | 6,99 € | 6,83 € |
| Stellenanteil | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,27 | 0,27 | 0,21 |
| Bauhof | 0,9 | 0,90 | 0,43 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 5.271,22 | 1.450,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 5.271,22 | 1.450,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.604,08 | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 5.604,08 | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.875,30 | 1.450,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.204,65 | 49.550,00 | 29.900,00 | 30.200,00 | 30.600,00 | 30.800,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 24.090,08 | 38.000,00 | 23.300,00 | 23.500,00 | 23.800,00 | 24.000,00 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 42,20 | 650,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.013,55 | 2.900,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 5.058,82 | 8.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.013,91 | 13.500,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 198,92 | 500,00 | | | | |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen | 5.105,40 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 5.709,59 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.767,83 | 6.700,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 9.767,83 | 6.700,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 244,95 | -2.050,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -591,08 | 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 | 96,13 | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.741,44 | 71.800,00 | 52.150,00 | 52.550,00 | 53.050,00 | 53.350,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -40.866,14 | -70.350,00 | -49.950,00 | -50.350,00 | -50.850,00 | -51.150,00 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -40.866,14 | -70.350,00 | -49.950,00 | -50.350,00 | -50.850,00 | -51.150,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -40.866,14 | -70.350,00 | -49.950,00 | -50.350,00 | -50.850,00 | -51.150,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.614,91 | 18.000,00 | 17.570,00 | 18.890,00 | 19.960,00 | 20.110,00 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 14.614,91 | 18.000,00 | 17.570,00 | 18.890,00 | 19.960,00 | 20.110,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -55.481,05 | -88.350,00 | -67.520,00 | -69.240,00 | -70.810,00 | -71.260,00 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hellenthal | | | | | | | |
| Produktbereich | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 060366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 060366001 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| 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 | 47.031,64 | 49.550,00 | 29.900,00 | 30.200,00 | 30.600,00 | 30.800,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 36.273,74 | 38.000,00 | 23.300,00 | 23.500,00 | 23.800,00 | 24.000,00 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | | 650,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.083,98 | 2.900,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.673,92 | 8.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.331,16 | | | | | |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 1.022,56 | | | | | |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 308,60 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.724,49 | 13.500,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 815,79 | 500,00 | | | | |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen | 5.105,40 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 5.803,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -244,95 | 2.050,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | -591,08 | 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 | 96,13 | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.842,34 | 65.100,00 | 41.100,00 | 41.500,00 | 42.000,00 | 42.300,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.842,34 | -65.100,00 | -41.100,00 | -41.500,00 | -42.000,00 | -42.300,00 |
| | (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. | 14.355,92 | 5.000,00 | 11.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 14.355,92 | 5.000,00 | 11.500,00 | 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 | 14.355,92 | 5.000,00 | 11.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -14.355,92 | -5.000,00 | -11.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -74.198,26 | -70.100,00 | -52.600,00 | -46.500,00 | -47.000,00 | -47.300,00 |
| 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) | -74.198,26 | -70.100,00 | -52.600,00 | -46.500,00 | -47.000,00 | -47.300,00 |

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

| | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze | -14.355,92 | -5.000,00 -11.500,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -46.500,00 | -29.182,68 |
| Erneuerung Spielgeräte Sieberath | | | | | | -5.000,00 | |