

Haushaltsplan 2015

| 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 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes | | |
| Zielgruppe | Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte | | |
| Bezeichnung | Vorvorjahr | Vorjahr | Ist lfd. Jahr |
| Anzahl Schüler | 296 | 279 | 254 |
| Produktergebnis je Schüler | 636,26 € | 1.028,65 € | 1.219,66 € |
| Stellenanteil | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| Tarifl. Beschäftigte | 2,37 | 2,47 | 2,74 |
| Bauhof | 0,75 | 0,38 | 0,39 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.476,11 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 50.476,11 | 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 | 422,69 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 422,69 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.898,80 | 52.800,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 115.579,55 | 119.700,00 | 138.400,00 | 139.700,00 | 141.300,00 | 142.600,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 86.655,31 | 89.200,00 | 103.000,00 | 104.000,00 | 105.100,00 | 106.100,00 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -677,67 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 3.904,56 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 6.764,19 | 6.700,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 17.673,59 | 18.700,00 | 21.600,00 | 21.800,00 | 22.100,00 | 22.300,00 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 1.259,57 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.532,89 | 89.900,00 | 101.000,00 | 101.800,00 | 102.500,00 | 103.300,00 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 33.586,26 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 74.598,80 | 60.000,00 | 75.000,00 | 75.800,00 | 76.500,00 | 77.300,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 785,20 | 5.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5271000 | Lernmittel nach Lernm.-fhg | 5.537,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.413,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 10.611,53 | 10.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 95.484,57 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 95.484,57 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -16.893,55 | -23.350,00 | -25.050,00 | -25.150,00 | -25.250,00 | -23.100,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 58,00 | | | | | |
| 5423001 | Leasing | 2.171,64 | 2.250,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 2.200,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 8.208,96 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 13.977,97 | 15.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 5472000 | Wertveränderung bei Finanzanl. | -7.580,71 | | | | | |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 57,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 356.490,56 | 330.950,00 | 362.450,00 | 364.650,00 | 367.050,00 | 367.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -305.591,76 | -278.150,00 | -309.150,00 | -311.350,00 | -313.750,00 | -313.700,00 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -305.591,76 | -278.150,00 | -309.150,00 | -311.350,00 | -313.750,00 | -313.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -305.591,76 | -278.150,00 | -309.150,00 | -311.350,00 | -313.750,00 | -313.700,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.201,01 | 12.270,00 | 8.200,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 4.201,01 | 12.270,00 | 8.200,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -309.792,77 | -290.420,00 | -317.350,00 | -320.250,00 | -322.750,00 | -322.900,00 |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 1.463,18 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 1.463,18 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.463,18 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 99.477,10 | 119.700,00 | 138.400,00 | 139.700,00 | 141.300,00 | 142.600,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 73.631,46 | 89.200,00 | 103.000,00 | 104.000,00 | 105.100,00 | 106.100,00 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 3.904,56 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 5.662,83 | 6.700,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 15.018,68 | 18.700,00 | 21.600,00 | 21.800,00 | 22.100,00 | 22.300,00 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 1.259,57 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.553,10 | 89.900,00 | 101.000,00 | 101.800,00 | 102.500,00 | 103.300,00 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 12.773,43 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 75.333,75 | 60.000,00 | 75.000,00 | 75.800,00 | 76.500,00 | 77.300,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 785,20 | 5.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7271000 | Lernmittel nach Lernm.-fmg | 5.537,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 3.413,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 10.709,62 | 10.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 25.172,02 | 23.350,00 | 25.050,00 | 25.150,00 | 25.250,00 | 23.100,00 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 58,00 | | | | | |
| 7423000 | Leasing | 237,00 | | | | | |
| 7423001 | Leasing | 2.171,64 | 2.250,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 2.200,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 8.699,57 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 13.977,97 | 15.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 27,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.202,22 | 232.950,00 | 264.450,00 | 266.650,00 | 269.050,00 | 269.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -231.739,04 | -232.450,00 | -263.450,00 | -265.650,00 | -268.050,00 | -268.000,00 |
| | (Zeilen 9 und 16) | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | 4.728,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 199,99 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 7832000 | Auszahlungen GWG | 4.528,01 | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.728,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -4.728,00 | -1.780,00 | -1.780,00 | -1.780,00 | -1.780,00 | -1.780,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -236.467,04 | -234.230,00 | -265.230,00 | -267.430,00 | -269.830,00 | -269.780,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -236.467,04 | -234.230,00 | -265.230,00 | -267.430,00 | -269.830,00 | -269.780,00 |

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030211001 Grundschulen

| | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Schulinventar < 410 Euro | -619,44 | | | | | -2.000,00 | -2.195,86 |
| Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal | | -300,00 -300,00 | | -300,00 | -300,00 -300,00 | -3.400,00 | |
| Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff. | -4.108,56 | -1.060,00 -1.060,00 | | -1.060,00 | -1.060,00 -1.060,00 | -8.480,00 | -16.657,11 |
| Neuanschaffung Schulinventar GS Udenbreth | | -420,00 -420,00 | | -420,00 | -420,00 -420,00 | -3.360,00 | -249,00 |

Haushaltsplan 2015

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
| 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 SPOHR570 (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 | 214 | 198 |
| Produktergebnis je Schüler | 531,95 € | 1.341,10 € | 1.666,50 € |
| Stellenanteil | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| Tarifl. Beschäftigte | 3,11 | 3,02 | 3,05 |
| Bauhof | 0,23 | 0,11 | 0,10 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.051,34 | 65.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 77.051,34 | 65.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.223,25 | 26.300,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 4.389,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 1.109,78 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 15.724,47 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.058,10 | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 11.058,10 | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 666,30 | | | | | |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 666,30 | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 109.998,99 | 91.550,00 | 105.800,00 | 105.800,00 | 105.800,00 | 105.800,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 147.823,66 | 134.700,00 | 148.700,00 | 150.300,00 | 151.700,00 | 153.200,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 116.127,29 | 104.800,00 | 114.900,00 | 116.100,00 | 117.200,00 | 118.300,00 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -880,83 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9.239,03 | 7.900,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 23.302,63 | 22.000,00 | 24.100,00 | 24.400,00 | 24.600,00 | 24.900,00 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 35,54 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.949,85 | 113.600,00 | 119.950,00 | 112.950,00 | 93.450,00 | 93.950,00 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 16.091,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 85.979,18 | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.500,00 | 66.000,00 | 66.500,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.823,28 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5271000 | Lernmittel nach Lernm.-fHg | 4.905,32 | 7.000,00 | 9.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.150,52 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 136.901,11 | 104.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 136.901,11 | 104.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -31.788,31 | -32.150,00 | -31.850,00 | -31.850,00 | -31.850,00 | -31.850,00 |
| 5412000 | Dienstreisen | 244,40 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 58,00 | | | | | |
| 5423000 | Leasing | 15.367,44 | 15.500,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 5423001 | Leasing | 712,76 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 4.141,99 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 11.074,40 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 189,32 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 428.462,93 | 384.450,00 | 438.500,00 | 433.100,00 | 415.000,00 | 417.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -318.463,94 | -292.900,00 | -332.700,00 | -327.300,00 | -309.200,00 | -311.200,00 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -318.463,94 | -292.900,00 | -332.700,00 | -327.300,00 | -309.200,00 | -311.200,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -318.463,94 | -292.900,00 | -332.700,00 | -327.300,00 | -309.200,00 | -311.200,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.094,87 | 3.920,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 5.094,87 | 3.920,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -323.558,81 | -296.820,00 | -342.300,00 | -337.700,00 | -319.700,00 | -322.000,00 |
| | | | | | | | |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Erläuterung zu Sachkonto 5211000

Erneuerung der Belüftung im Chemie-/Physikraum 10.000 Euro , Rest Unterhaltung allgemein

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.223,25 | 26.300,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 4.389,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 1.109,78 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 15.724,47 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 8.304,01 | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 8.304,01 | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.527,26 | 26.550,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 129.011,96 | 134.700,00 | 148.700,00 | 150.300,00 | 151.700,00 | 153.200,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 100.842,98 | 104.800,00 | 114.900,00 | 116.100,00 | 117.200,00 | 118.300,00 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.946,51 | 7.900,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 20.186,93 | 22.000,00 | 24.100,00 | 24.400,00 | 24.600,00 | 24.900,00 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 35,54 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.972,40 | 113.600,00 | 119.950,00 | 112.950,00 | 93.450,00 | 93.950,00 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 19.313,53 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 37.769,94 | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.500,00 | 66.000,00 | 66.500,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.833,09 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7271000 | Lernmittel nach Lernm.-fhg | 4.905,32 | 7.000,00 | 9.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 3.150,52 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 31.868,14 | 32.150,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 |
| 7412000 | Dienstreisen | 244,40 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 58,00 | | | | | |
| 7423000 | Leasing | 15.509,52 | 15.500,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 7423001 | Leasing | 712,76 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 4.079,74 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 11.074,40 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 189,32 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.852,50 | 280.450,00 | 300.500,00 | 295.100,00 | 277.000,00 | 279.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -198.325,24 | -253.900,00 | -272.700,00 | -267.300,00 | -249.200,00 | -251.200,00 |
| | (Zeilen 9 und 16) | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 32.725,00 | 325.000,00 | 1.000.000,00 | 310.000,00 | | |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 32.725,00 | 325.000,00 | 1.000.000,00 | 310.000,00 | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.608,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 809,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7832000 | Auszahlungen GWG | 2.799,10 | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.333,21 | 327.000,00 | 1.002.000,00 | 312.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -36.333,21 | -327.000,00 | -1.002.000,00 | -312.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -234.658,45 | -580.900,00 | -1.274.700,00 | -579.300,00 | -251.200,00 | -253.200,00 |
| 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) | -234.658,45 | -580.900,00 | -1.274.700,00 | -579.300,00 | -251.200,00 | -253.200,00 |

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Erläuterung zu Sachkonto 0321003

Energetische Sanierung Neubau in 2015: 1,00 Mio Euro, Altbau in 2016: 0,31 Mio Euro

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

| | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Schulinventar < 410 Euro | -2.275,80 | | | | | -1.700,00 | -7.513,65 |
| Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule | -1.332,41 | -2.000,00 -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -17.500,00 | -1.515,67 |
| Sanierung der Hauptschule Hellenthal | -32.725,00 | -325.000,00 -1.000.000,00 | | -310.000,00 | | -1.923.000,00 | -188.992,38 |
| Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser | | | | | | | -5.090,58 |

Haushaltsplan 2015

| 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 | 157 | 163 |
| davon aus Gemeindegebiet | 34 | 39 | 38 |
| Produktergebnis Schüler/Gde. | 2.060,43 € | 1.856,23 € | 1.257,97 € |
| Stellenanteil | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| Tariff. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Bauhof | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 47.529,11 | 75.000,00 | 80.000,00 | 84.300,00 | 88.800,00 | 93.500,00 |
| 5372000 | Allg. Umlagen Gemeinden (GV) | 47.529,11 | | | | | |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | | 75.000,00 | 80.000,00 | 84.300,00 | 88.800,00 | 93.500,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -273,70 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 273,70 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 47.802,81 | 75.000,00 | 80.000,00 | 84.300,00 | 88.800,00 | 93.500,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -47.802,81 | -75.000,00 | -80.000,00 | -84.300,00 | -88.800,00 | -93.500,00 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.802,81 | -75.000,00 | -80.000,00 | -84.300,00 | -88.800,00 | -93.500,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -47.802,81 | -75.000,00 | -80.000,00 | -84.300,00 | -88.800,00 | -93.500,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -47.802,81 | -75.000,00 | -80.000,00 | -84.300,00 | -88.800,00 | -93.500,00 |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 030221001 Sonderschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 45.178,31 | 75.000,00 | 80.000,00 | 84.300,00 | 88.800,00 | 93.500,00 |
| 7372000 | Allg. Umlagen Gemeinden (GV) | 45.178,31 | | | | | |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | | 75.000,00 | 80.000,00 | 84.300,00 | 88.800,00 | 93.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 273,70 | | | | | |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 273,70 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.452,01 | 75.000,00 | 80.000,00 | 84.300,00 | 88.800,00 | 93.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.452,01 | -75.000,00 | -80.000,00 | -84.300,00 | -88.800,00 | -93.500,00 |
| | (Zeilen 9 und 16) | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -45.452,01 | -75.000,00 | -80.000,00 | -84.300,00 | -88.800,00 | -93.500,00 |
| | (Zeilen 17 und 31) | | | | | | |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -45.452,01 | -75.000,00 | -80.000,00 | -84.300,00 | -88.800,00 | -93.500,00 |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 030221001 Sonderschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | (Zeilen 32 und 35) | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

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 | 0 | 0 |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Bauhof | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 8.096,71 | 8.000,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 16,74 | | | | | |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 6,30 | | | | | |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 6.348,21 | 6.200,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -55,50 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 519,42 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.261,54 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8,49 | | | | | |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -6,16 | | | | | |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -2,33 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.519,98 | 160.000,00 | 185.000,00 | 210.000,00 | 212.000,00 | 214.000,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 152.519,98 | 160.000,00 | 185.000,00 | 210.000,00 | 212.000,00 | 214.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -193,02 | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 173,02 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 20,00 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 160.801,22 | 168.000,00 | 194.800,00 | 219.900,00 | 222.000,00 | 224.100,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -160.801,22 | -168.000,00 | -194.800,00 | -219.900,00 | -222.000,00 | -224.100,00 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -160.801,22 | -168.000,00 | -194.800,00 | -219.900,00 | -222.000,00 | -224.100,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -160.801,22 | -168.000,00 | -194.800,00 | -219.900,00 | -222.000,00 | -224.100,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -160.801,22 | -168.000,00 | -194.800,00 | -219.900,00 | -222.000,00 | -224.100,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Erläuterung zu Sachkonto 5291000

Erhöhung in 2015 um 25.000 Euro für den Zeitraum August bis Dezember, danach werden Mehraufwendungen in Höhe von 50.000 Euro für die Übernahme der Schleidener Hauptschüler kalkuliert.

Haushaltsplan 2015

| |
|--|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung |
| |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung
Produkt 030241001 Schülerbeförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 8.145,91 | 8.000,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 16,74 | | | | | |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 6.348,21 | 6.200,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 519,42 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.261,54 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.816,28 | 160.000,00 | 185.000,00 | 210.000,00 | 212.000,00 | 214.000,00 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 156.816,28 | 160.000,00 | 185.000,00 | 210.000,00 | 212.000,00 | 214.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 193,02 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 173,02 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 20,00 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.155,21 | 168.000,00 | 194.800,00 | 219.900,00 | 222.000,00 | 224.100,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -165.155,21 | -168.000,00 | -194.800,00 | -219.900,00 | -222.000,00 | -224.100,00 |
| | (Zeilen 9 und 16) | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -165.155,21 | -168.000,00 | -194.800,00 | -219.900,00 | -222.000,00 | -224.100,00 |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung
Produkt 030241001 Schülerbeförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | (Zeilen 17 und 31) | | | | | | |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -165.155,21 | -168.000,00 | -194.800,00 | -219.900,00 | -222.000,00 | -224.100,00 |
| | (Zeilen 32 und 35) | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

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

- 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 | 684 | 532 | 615 |
| Produktergebnis je Schüler | 16,72 € | 54,78 € | 76,38 € |
| Stellenanteil | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,40 | 0,35 | 0,27 |
| Bauhof | 0,31 | 0,15 | 0,15 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 22.444,96 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 17.295,90 | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -37,83 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 165,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.456,66 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.515,51 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 49,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.096,47 | 24.600,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 566,16 | 9.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 38,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 19.492,22 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -2.861,94 | -700,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.516,02 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 345,92 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.403,37 | 33.600,00 | 14.950,00 | 15.050,00 | 15.050,00 | 15.150,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -45.403,37 | -33.600,00 | -14.950,00 | -15.050,00 | -15.050,00 | -15.150,00 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -45.403,37 | -33.600,00 | -14.950,00 | -15.050,00 | -15.050,00 | -15.150,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -45.403,37 | -33.600,00 | -14.950,00 | -15.050,00 | -15.050,00 | -15.150,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.483,34 | 4.670,00 | 8.300,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 6.483,34 | 4.670,00 | 8.300,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -51.886,71 | -38.270,00 | -23.250,00 | -23.950,00 | -24.050,00 | -24.450,00 |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 5.540,36 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 4.146,08 | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 165,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 344,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 834,92 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 49,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.041,47 | 24.600,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 511,16 | 9.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 38,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 19.492,22 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.861,93 | 700,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 2.516,02 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 345,91 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.443,76 | 33.600,00 | 14.950,00 | 15.050,00 | 15.050,00 | 15.150,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.443,76 | -33.600,00 | -14.950,00 | -15.050,00 | -15.050,00 | -15.150,00 |
| | (Zeilen 9 und 16) | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -28.443,76 | -33.600,00 | -14.950,00 | -15.050,00 | -15.050,00 | -15.150,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -28.443,76 | -33.600,00 | -14.950,00 | -15.050,00 | -15.050,00 | -15.150,00 |