

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, Erziehungsberchtigte, 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	Geschätaufwendungen	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 Finanzanzl.	-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.-fhg	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 Finanzanlag						
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	-236.467,04	-234.230,00	-265.230,00	-267.430,00	-269.830,00	-269.780,00
	(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	-236.467,04	-234.230,00	-265.230,00	-267.430,00	-269.830,00	-269.780,00
	(Zeilen 32 und 35)						

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, Erziehungsberchtigte, 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	Ifd. 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	Geschäftsauwendungen	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	+ Kostenersstattungen, 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	-36.333,21	-327.000,00	-1.002.000,00	-312.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-234.658,45	-580.900,00	-1.274.700,00	-579.300,00	-251.200,00	-253.200,00
	(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	-234.658,45	-580.900,00	-1.274.700,00	-579.300,00	-251.200,00	-253.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

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

	Jahresergebnis 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, Erziehungsberichtigte 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
Tarifl. 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 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	-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.

Die Übernahme der Schülerfahrtkosten richtet sich nach der Schülerfahrtkosten-Verordnung.

Allgemeine Ziele 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	Ifd. 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	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Abwicklung und Organisation der sonstigen schulischen Aufgaben - Sicherstellung und Erhalt des örtlichen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes - Bedarfsangepasste Betreuungsangebote

Zielgruppe	Schüler/innen, die eine Grund- oder Hauptschule innerhalb der Gemeinde besuchen oder eingeschult werden, Politik und Verwaltung für den Bereich der Schulentwicklungsplanung
-------------------	--

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wartehäuschen im Gde.gebiet	82	82	82
Anzahl Schüler a. Schulformen	684	532	615
Produktergebnis je Schüler	16,72 €	54,78 €	76,38 €
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. 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	Geschäfteaufwendungen	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 Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 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