

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030211001 Grundschulen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030211	Grundschulen	
Produkt	030211001	Grundschulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Hoffmann Herr Spohr (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	279	254	244
Produktergebnis je Schüler	-1110,37 €	-1238,29 €	-750,00 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	2,47	2,74	1,94
Bauhof	0,38	0,39	0,36

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.255,76	52.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	164.775,71					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	48.480,05	52.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren			2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.158,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	4.158,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	217.414,56	53.300,00	53.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
11	- Personalaufwendungen	126.749,18	138.400,00	109.100,00	110.200,00	111.300,00	112.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.940,56	103.000,00	80.100,00	80.900,00	81.700,00	82.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.810,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.356,85	7.700,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.324,37	21.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.317,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.470,06	101.000,00	176.000,00	111.800,00	112.600,00	113.400,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	192.897,80	5.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241000	Bewirtschaftung	59.175,07	75.000,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.489,16	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	5.259,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.472,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.176,14	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.386,93	98.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	93.386,93	98.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	28.596,33	25.050,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00	22.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	250,00					
5423001	Leasing	2.294,58	4.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.612,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.354,54	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	85,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.202,50	362.450,00	402.300,00	339.300,00	341.300,00	343.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-304.787,94	-309.150,00	-348.800,00	-283.300,00	-285.300,00	-287.200,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.787,94	-309.150,00	-348.800,00	-283.300,00	-285.300,00	-287.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-304.787,94	-309.150,00	-348.800,00	-283.300,00	-285.300,00	-287.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.736,96	8.200,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.736,96	8.200,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-314.524,90	-317.350,00	-359.700,00	-294.300,00	-296.500,00	-298.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Erläuterung zu Sachkonto 5211000							
Sanierung WC's sowie Erneuerung Fußbodenbelag und Leuchtmittel GS Reifferscheid							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren			2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.046,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.046,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046,45	1.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	107.508,76	138.400,00	109.100,00	110.200,00	111.300,00	112.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	79.954,30	103.000,00	80.100,00	80.900,00	81.700,00	82.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.810,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.111,43	7.700,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.315,63	21.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.317,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.310,25	101.000,00	176.000,00	111.800,00	112.600,00	113.400,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	192.862,16	5.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241000	Bewirtschaftung	59.210,87	75.000,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.427,28	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	5.259,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.472,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	9.078,05	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	28.675,76	25.050,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00	22.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	250,00					
7423001	Leasing	2.540,43	4.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.415,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.354,50	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	114,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.494,77	264.450,00	307.300,00	244.300,00	246.300,00	248.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.448,32	-263.450,00	-303.800,00	-238.300,00	-240.300,00	-242.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030211 Grundschulen
 Produkt 030211001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			50.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.293,45	1.780,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	2.155,11	1.780,00				
7832000	Auszahlungen GWG	4.138,34					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.293,45	1.780,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.293,45	-1.780,00	-50.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-413.741,77	-265.230,00	-353.800,00	-258.300,00	-250.300,00	-247.200,00
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)	-413.741,77	-265.230,00	-353.800,00	-258.300,00	-250.300,00	-247.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030211001 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro						-2.000,00	-2.195,86
Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal		-300,00 -300,00		-300,00	-300,00 -300,00	-3.700,00	
Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff.	-6.293,45	-1.060,00 -1.480,00		-1.480,00	-1.480,00 -1.480,00	-9.960,00	-17.986,34
Neuanschaffung Schulinventar GS Udenbreth		-420,00				-3.360,00	-249,00
Einrichtung einer OGS in der GS Reifferscheid		-50.000,00		-20.000,00	-10.000,00 -5.000,00	-50.000,00	

Haushaltsplan 2016

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 Herr Spohr (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	214	198	188
Produktergebnis je Schüler	-1511,96 €	-1626,15	-585,38
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	3,02	3,05	3,05
Bauhof	0,11	0,10	0,21

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.321,23	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.321,23	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.018,76	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
4411000	Mieten und Pachten	5.187,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.810,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	14.020,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.573,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.573,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.913,11	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
11	- Personalaufwendungen	145.580,99	148.700,00	155.200,00	156.700,00	158.300,00	159.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	113.894,46	114.900,00	119.900,00	121.100,00	122.300,00	123.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.904,40	8.600,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.768,09	24.100,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	14,04					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.524,98	119.950,00	114.700,00	115.800,00	116.900,00	118.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	16.094,04	20.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241000	Bewirtschaftung	74.710,05	85.000,00	85.000,00	85.900,00	86.800,00	87.700,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.498,67	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	5.696,62	9.000,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.354,83	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	170,77	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.047,59	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	103.047,59	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	32.300,97	31.850,00	32.400,00	32.500,00	32.600,00	32.700,00
5412000	Dienstreisen	179,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5423000	Leasing	15.367,44	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5423001	Leasing	753,74	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.845,53	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	11.498,43	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	656,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.454,53	438.500,00	440.300,00	443.000,00	445.800,00	448.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.541,42	-332.700,00	-334.500,00	-337.200,00	-340.000,00	-342.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.541,42	-332.700,00	-334.500,00	-337.200,00	-340.000,00	-342.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-316.541,42	-332.700,00	-334.500,00	-337.200,00	-340.000,00	-342.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.435,91	9.600,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	5.435,91	9.600,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-321.977,33	-342.300,00	-340.600,00	-343.300,00	-346.300,00	-349.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212001	Hauptschule Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.018,76	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
6411000	Mieten und Pachten	5.187,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.810,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	14.020,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.976,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.976,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.994,92	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
10	- Personalauszahlungen	134.630,85	148.700,00	155.200,00	156.700,00	158.300,00	159.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.365,46	114.900,00	119.900,00	121.100,00	122.300,00	123.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.195,60	8.600,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.055,75	24.100,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	14,04					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.055,09	119.950,00	114.700,00	115.800,00	116.900,00	118.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.643,11	20.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7241000	Bewirtschaftung	32.379,29	85.000,00	85.000,00	85.900,00	86.800,00	87.700,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.498,67	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	5.696,62	9.000,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.666,63	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	170,77	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.030,84	31.850,00	32.400,00	32.500,00	32.600,00	32.700,00
7412000	Dienstreisen	179,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7423000	Leasing	15.367,32	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
7423001	Leasing	835,69	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.845,53	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	11.146,47	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	656,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.716,78	300.500,00	302.300,00	305.000,00	307.800,00	310.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.721,86	-272.700,00	-274.500,00	-277.200,00	-280.000,00	-282.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030212 Hauptschulen
 Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.140,66	1.000.000,00		1.000.000,00	310.000,00	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.140,66	1.000.000,00		1.000.000,00	310.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,66	1.002.000,00	2.000,00	1.002.000,00	312.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.140,66	-1.002.000,00	-2.000,00	-1.002.000,00	-312.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-194.862,52	-1.274.700,00	-276.500,00	-1.279.200,00	-592.000,00	-282.700,00
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)	-194.862,52	-1.274.700,00	-276.500,00	-1.279.200,00	-592.000,00	-282.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro						-1.700,00	-7.513,65
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-19.500,00	-1.515,67
Sanierung der Hauptschule Hellenthal	-1.140,66	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-310.000,00	-1.923.000,00	-188.992,38

Haushaltsplan 2016

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	157	163	161
davon aus Gemeindegebiet	69	38	33
Produktergebnis Schüler/Gde.	-1.225 €	-1.968 €	-1.607 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030221001 Sonderschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	74.472,67	80.000,00	84.300,00	88.800,00	93.500,00	98.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	74.472,67	80.000,00	84.300,00	88.800,00	93.500,00	98.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	306,43					
5431000	Geschäftsaufwendungen	306,43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.779,10	80.000,00	84.300,00	88.800,00	93.500,00	98.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.779,10	-80.000,00	-84.300,00	-88.800,00	-93.500,00	-98.000,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.779,10	-80.000,00	-84.300,00	-88.800,00	-93.500,00	-98.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-74.779,10	-80.000,00	-84.300,00	-88.800,00	-93.500,00	-98.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.779,10	-80.000,00	-84.300,00	-88.800,00	-93.500,00	-98.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Sonderschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Sonderschulen					
Produkt	030221001	Sonderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	78.731,45	80.000,00	84.300,00	88.800,00	93.500,00	98.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	83.922,48					
7379000	Zweckverbandsumlagen	-5.191,03	80.000,00	84.300,00	88.800,00	93.500,00	98.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	306,43					
7431000	Geschäftsauszahlungen	306,43					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.037,88	80.000,00	84.300,00	88.800,00	93.500,00	98.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.037,88	-80.000,00	-84.300,00	-88.800,00	-93.500,00	-98.000,00
	(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						
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	-79.037,88	-80.000,00	-84.300,00	-88.800,00	-93.500,00	-98.000,00
	(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	-79.037,88	-80.000,00	-84.300,00	-88.800,00	-93.500,00	-98.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030241001 Schülerbeförderung Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung	
Produkt	030241001	Schülerbeförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Gehlen	
Kurzbeschreibung	Der Gemeinde Hellenthal als Schulträger obliegt die Organisation und Abstimmung der Schülerbeförderung.		
	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
Beamte		0	0
Tarifl. Beschäftigte		0,18	0,18
Bauhof		0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	8.814,83	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.905,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	536,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.373,13	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.574,10	185.000,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	173.574,10	185.000,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		200,00				
5412001	Aus- und Fortbildung		200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.388,93	194.800,00	219.700,00	221.800,00	223.900,00	226.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.388,93	-194.800,00	-219.700,00	-221.800,00	-223.900,00	-226.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.388,93	-194.800,00	-219.700,00	-221.800,00	-223.900,00	-226.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-182.388,93	-194.800,00	-219.700,00	-221.800,00	-223.900,00	-226.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-182.388,93	-194.800,00	-219.700,00	-221.800,00	-223.900,00	-226.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030241		Schülerbeförderung					
Produkt 030241001		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	8.814,83	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.905,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	536,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.373,13	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.038,30	185.000,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	174.038,30	185.000,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00				
7412001	Aus- und Fortbildung		200,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.853,13	194.800,00	219.700,00	221.800,00	223.900,00	226.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.853,13	-194.800,00	-219.700,00	-221.800,00	-223.900,00	-226.000,00
	(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						
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	-182.853,13	-194.800,00	-219.700,00	-221.800,00	-223.900,00	-226.000,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030241		Schülerbeförderung					
Produkt 030241001		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-182.853,13	-194.800,00	-219.700,00	-221.800,00	-223.900,00	-226.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030243001	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Hoffmann	
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung, Prüfung der Schulpflicht, Einschulungsverfahren einschl. Überwachung, Finanzplanung / Budgetierung / Rechnungswesen für die einzelnen gemeindlichen Schulen, Betreuungsangebote		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Abwicklung und Organisation der sonstigen schulischen Aufgaben - Sicherstellung und Erhalt des örtlichen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Schüler- zahlenentwicklung auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes - Bedarfsangepasste Betreuungsangebote 		
Zielgruppe	Schüler/innen, die eine Grund- oder Hauptschule innerhalb der Gemeinde besuchen oder eingeschult werden, Politik und Verwaltung für den Bereich der Schulentwicklungsplanung		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wartehäuschen im Gde.ggebiet	82	82	82
Anzahl Schüler a. Schulformen	532	615	593
Produktergebnis je Schüler	-97,53 €	-30,57 €	-13,77 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,35	0,27	0,27
Bauhof	0,31	0,15	0,15

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	238,10					
4591000	Andere so. ord. Erträge	238,10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	238,10					
11	- Personalaufwendungen	8.452,22	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.410,04	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	171,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	532,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.286,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	51,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,41	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	239,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	53,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.865,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.587,90	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.239,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	348,57	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.198,53	14.950,00	14.950,00	15.050,00	15.050,00	15.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.960,43	-14.950,00	-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	-13.960,43	-14.950,00	-14.950,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-13.960,43	-14.950,00	-14.950,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.841,96	8.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.841,96	8.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.802,39	-23.250,00	-20.350,00	-20.550,00	-20.650,00	-20.750,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030243001	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	238,10					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	238,10					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,10					
10	- Personalauszahlungen	222,56	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	171,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	51,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203,41	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	284,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	53,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.865,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.498,89	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.150,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	348,64	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.924,86	14.950,00	14.950,00	15.050,00	15.050,00	15.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.686,76	-14.950,00	-14.950,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.150,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			162.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			162.000,00			
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			162.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000,00			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			180.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		030243001	Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-18.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.686,76	-14.950,00	-32.950,00	-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)	-5.686,76	-14.950,00	-32.950,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.150,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schülerwartehäuschen		-180.000,00				-180.000,00	