



Haushaltsplan der Ganztagsbetreuung an Schulen

2017

Schuljahr 2016/2017

0510/113.	Schule	Schulform	Ort	in der Kirchengemeinde
01	„Paul-Gerhardt“	Grundschule	59229 Ahlen	Ahlen
02	„Don- Bosco“	Grundschule	59229 Ahlen	Ahlen
03	„Lamberti“	Grundschule	59227 Ahlen	Ahlen
04 *	„Ermelingschule“	Grundschule	59199 Bönen	Bönen
06	„Hellweg“	Grundschule	59069 Hamm	Emmaus-Berge
07	„Konrad-Adenauer“	Realschule	59069 Hamm	Emmaus-Berge
08	„Erlenbach“	Hauptschule	59071 Hamm	Trinitatis-Ostwhenemar
09	„Beisenkamp“	Gymnasium	59063 Hamm	Hamm
10	„Matthias-Claudius“	Grundschule	59065 Hamm	Hamm
11	„Friedrich-Ebert“	Realschule	59067 Hamm	Hamm
12	„Hammonense“	Gymnasium	59065 Hamm	Hamm
13	„Falk“	Hauptschule	59077 Hamm	Herringen
16	„Anne-Frank“	Hauptschule	59067 Hamm	Hamm
17	„Märkisches“	Gymnasium	59067 Hamm	Hamm
18	„D.-Bonhoeffer“	Grundschule	59069 Hamm	Hamm
20	Realschule Heessen	Realschule	59073 Hamm	Hamm

* bis 31.07.2016

0510

HH.-STELLE		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015	
EINNAHME					
113	0500	ZUSCHUSS LAND	1.064.231,00	943.312,00	979.742,17
113	0501		0,00	0,00	0,00
113	0502		0,00	0,00	0,00
113	0510	ÜBERTRAGUNG AUS ANDERER EINRICHTUNG	26.841,00	31.289,00	30.215,35
113	0512		0,00	0,00	0,00
113	0520	ZUSCHUSS STADT	265.228,00	243.042,00	242.907,00
113	0521	SONDERZUSCHUSS INTEGRATION	0,00	0,00	0,00
113	0522	ÜBERTRAGUNG I-MITTEL AUS ANDEREN EINRICH	0,00	0,00	0,00
113	0530	ZUSCHÜSSE STADT VERPFLEGUNG	4.000,00	7.518,00	7.976,33
113	0540	EINNAHMEN SONDERPROJEKTE	0,00	0,00	0,00
113	1400	ELTERNBEITRÄGE OGS	0,00	0,00	0,00
113	1410	ELTERNBEITRÄGE ZUSATZANGEBOTE	69.651,00	60.950,00	54.837,10
113	1430	ESSENSGELDBEITRÄGE ÜBM	169.000,00	186.000,00	204.088,11
113	1540	TEILNEHMERBEITRÄGE FAMILIENZENTRUM	0,00	0,00	0,00
113	1700	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	660,00
113	1701	VERW.-U.BETRIEBSEINNAHMEN - ZWECKGEB. -	3.200,00	4.300,00	3.800,00
113	2200	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	0,00
113	2900	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	2.184,55
113	2910	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
113	3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00	0,00	3.659,69
		SUMME DER EINNAHMEN	1.602.151,00	1.476.411,00	1.530.070,30
AUSGABE					
113	4200	VERGÜTUNG PÄD. PERSONAL	770.013,00	1.015.843,00	569.136,97
113	4201	VERGÜTUNG BES. QUALIF. PERSONAL	327.197,00	0,00	299.423,57
113	4202		0,00	0,00	0,00
113	4203		0,00	0,00	0,00
113	4210	VERGÜTUNGEN KK ZUSATZANGEBOTE	49.643,00	12.221,00	89.216,55
113	4212		0,00	0,00	0,00
113	4213		0,00	0,00	0,00
113	4230	VERGÜTUNG ÜBM	3.720,00	11.185,00	4.517,55
113	4232	VERGÜTUNG FÖRDERVEREIN VERPFLEGUNG	0,00	0,00	0,00
113	4240	VERGÜTUNG GANZTAG	91.540,00	90.500,00	105.394,49
113	4242	VERGÜTUNGEN FÖRDERVEREIN GANZTAG	0,00	0,00	0,00
113	4250	HONORAR, ÜBUNGL.	8.004,00	10.200,00	20.835,03
113	4251	HONORAR, ZUSATZANGEBOTE	16.500,00	11.700,00	19.515,60
113	4252		0,00	0,00	0,00
113	4254	HONORAR, ÜBUNGL. GANZTAG	12.100,00	10.100,00	15.669,30
113	4330	SANIERUNGSGELD KZVK	0,00	0,00	1.557,29
113	4990	PERSONENBEZOGENE SACHAUSGABEN	20.565,00	23.240,00	20.520,00
113	4991	SONSTIGE PERSONALNEBENKOSTEN	5.057,00	4.499,00	3.413,82
113	4992	SONSTIGE PERSONALNEBENKOSTEN ZUSATZANGEB	240,00	315,00	285,00
113	4995	SONST. PERSONALNEBENK. - FÜHRUNGSZEUGNISS	0,00	0,00	0,00
113	5290	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	0,00	3.018,00	738,59
113	6310	GESCHÄFTSBEDARF	0,00	0,00	72,83
113	6400	FORTBILDUNG REGELBEREICH	0,00	0,00	0,00
113	6700	SACHAUSGABEN SPENDEN	0,00	0,00	0,00
113	6800	SACHAUSGABEN OGS	8.000,00	9.380,00	15.114,62
113	6801	VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	0,00	4.993,90
113	6810	SACHAUSGABEN ZUSATZANGEBOTE	0,00	0,00	0,00
113	6820	SACHAUSGABEN INTEGRATION GESPERRT	0,00	0,00	2.659,40
113	6821	SACHAUSGABEN INTEGRATION	0,00	0,00	0,00
113	6830	AUSGABEN VERPFLEGUNG	169.000,00	178.000,00	202.827,48
113	6910	VERWALTUNGSKOSTEN ZUSATZANGEBOTE	4.882,00	2.379,00	5.296,32
113	6920	VERWALTUNGSKOSTEN	115.690,00	93.831,00	85.178,90
113	6930	VERWALTUNGSKOSTEN VERPFLEGUNG	0,00	0,00	0,00
113	8130	UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN ÜBM	0,00	0,00	2.992,32
113	8900	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	1.581,13
113	8910	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,00
113	8930		0,00	0,00	0,00

0510

HH.-STELLE		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
	AUSGABE DIETRICH-BONHOEFFER-SCHULE WESTTÜNNEN			
113 9100	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	59.129,64
	113 GESAMT EINNAHMEN	1.602.151,00	1.476.411,00	1.530.070,30
	GESAMT AUSGABEN	1.602.151,00	1.476.411,00	1.530.070,30
	GESAMT SALDO	0,00	0,00	0,00
	GESAMT EINNAHMEN	1.602.151,00	1.476.411,00	1.530.070,30
	GESAMT AUSGABEN	1.602.151,00	1.476.411,00	1.530.070,30
	GESAMT SALDO	0,00	0,00	0,00