

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 050311001 Leistungen nach dem SGB XII			
Gemeinde Hellenthal			
050	Soziale Leistungen		
050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
050311001	Leistungen nach dem SGB XII		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben ab dem Jahr 2013 von der Stadt Schleiden wahrgenommen. Erfasst ist die Anzahl der Hilfeempfänger - nicht Bedarfsgemeinschaften -, die Leistungen beziehen. In dem Produktergebnis ist kein Aufwand für gewährte Leistungen enthalten, da dieser unmittelbar vom Kreis getragen wird.		
Allgemeine Ziele	Die Leistung soll die Leistungsberechtigten so weit wie möglich befähigen, unabhängig von Sozialhilfe zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten		
Zielgruppe	Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können bzw. denen die Aufbringung der erforderlichen Mittel nicht zugemutet werden kann.		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Hilfeempfänger	38	38	49
Ergebnis/Leistungsempfänger	726,37 €	746,61 €	300,53 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,35	0,32	0,32
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 050311001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	18.888,34	19.400,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.129,67					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.288,17	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	1.502,08		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	849,83	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.118,59	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.690,26					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	5.139,27					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.550,99					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.793,01	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5412000	Dienstreisen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5412001	Aus- und Fortbildung	510,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.283,01	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.371,61	21.400,00	35.500,00	35.700,00	35.900,00	36.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.371,61	-21.400,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.371,61	-21.400,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-28.371,61	-21.400,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.371,61	-21.400,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050311001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

050		Soziale Leistungen					
050311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
050311001		Leistungen nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	16.392,56	19.400,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.135,97					
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	10.288,17	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	849,83	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.118,59	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.903,05	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7412000	Dienstreisen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	510,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.393,05	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.295,61	21.400,00	35.500,00	35.700,00	35.900,00	36.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.295,61	-21.400,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00
	(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						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050311001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-18.295,61	-21.400,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00
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)	-18.295,61	-21.400,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-18.295,61	-21.400,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

050311001 Leistungen nach dem SGB XII

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-1.100,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes			
Gemeinde Hellenthal			
050	Soziale Leistungen		
050313	Leistungen für Asylbewerber		
050313001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) stellen den notwendigen Lebensunterhalt ausländischer Flüchtlinge sicher.		
Allgemeine Ziele	Die Leistung soll den notwendigen Bedarf für Ernährung, Unterkunft, Kleidung und Gesundheit sicherstellen.		
Zielgruppe	Ausländer im Sinne des § 1 AsylbLG, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Hilfeempfänger	17	18	
Aufwand	73.865 €	71.038 €	
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,17	0,17	0,17
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.782,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	21.782,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge		350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche g. bürg.rechtl.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4211003	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	105,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.887,00	20.350,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
11	- Personalaufwendungen	3.458,74	7.500,00	7.250,00	7.350,00	7.350,00	7.450,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.665,09	6.000,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	352,02		350,00	350,00	350,00	350,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	150,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	290,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	75.391,17	70.600,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	14.347,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5331001	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	5.103,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	42.249,40	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	12.800,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5331005	Hilfe zur Arbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	340,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.849,91	78.100,00	126.850,00	126.950,00	126.950,00	127.050,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.962,91	-57.750,00	-86.650,00	-86.750,00	-86.750,00	-86.850,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.962,91	-57.750,00	-86.650,00	-86.750,00	-86.750,00	-86.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis	-56.962,91	-57.750,00	-86.650,00	-86.750,00	-86.750,00	-86.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.962,91	-57.750,00	-86.650,00	-86.750,00	-86.750,00	-86.850,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

050		Soziale Leistungen					
050313		Leistungen für Asylbewerber					
050313001		Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.782,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	21.782,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	105,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	105,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche g. bürg.rechtl.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6211003	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.887,00	20.350,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
10	- Personalauszahlungen	3.106,72	7.500,00	7.250,00	7.350,00	7.350,00	7.450,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.665,09	6.000,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			350,00	350,00	350,00	350,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	150,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	290,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	57.501,67	70.600,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	13.983,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7331001	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	5.103,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	24.723,90	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	12.800,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7331005	Hilfe zur Arbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	340,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.608,39	78.100,00	126.850,00	126.950,00	126.950,00	127.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.721,39	-57.750,00	-86.650,00	-86.750,00	-86.750,00	-86.850,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 (Zeilen 17 und 31)	-38.721,39	-57.750,00	-86.650,00	-86.750,00	-86.750,00	-86.850,00
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)	-38.721,39	-57.750,00	-86.650,00	-86.750,00	-86.750,00	-86.850,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-38.721,39	-57.750,00	-86.650,00	-86.750,00	-86.750,00	-86.850,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Gemeinde Hellenthal			
050 050315 050315001	Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose Allgemeine Ziele Vermeidung von Obdachlosigkeit und Versorgung von Wohnraum Zielgruppe Obdachlose			
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Unterbringungen	1	0	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,03	0,03	0,03
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	31,74		200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	31,74		200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31,74		200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	648,61	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	499,78	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	62,13					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	29,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	57,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,76	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen			300,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Bewirtschaftung	2.435,76	2.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.084,37	4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.052,63	-4.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.052,63	-4.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.052,63	-4.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,39		100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	58,39		100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.111,02	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

050		Soziale Leistungen					
050315		Soziale Einrichtungen					
050315001		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	340,34		200,00	200,00	200,00	200,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	340,34		200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,34		200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	548,29	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	470,31	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	26,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	51,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,61	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen			300,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Bewirtschaftung	2.246,61	2.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794,90	4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454,56	-4.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	(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 2013

Teilfinanzhaushalt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.454,56	-4.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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)	-2.454,56	-4.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.454,56	-4.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Gemeinde Hellenthal			
050	Soziale Leistungen		
050315	Soziale Einrichtungen		
050315002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Mießeler	
Kurzbeschreibung		Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber	
Allgemeine Ziele		Deckung des notwendigen Bedarfs an Unterkunft und Heizung im Sinne des § 3 AsylbLG	
Zielgruppe		Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Heimbewohner am Jahresende	16	17	18
Produktergebnis/Bewohner	1.651,67 €	325,53 €	263,53 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,07	0,04	0,04

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269,01	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.269,01	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.684,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	14.684,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.339,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4411000	Mieten und Pachten	3.339,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,58					
4591000	Andere so. ord. Erträge	45,58					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.338,50	21.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
11	- Personalaufwendungen	6.260,58	3.700,00	5.050,00	5.050,00	5.150,00	5.150,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.135,97					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.409,45	2.900,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	165,66		150,00	150,00	150,00	150,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	170,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	379,50	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.080,41					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	3.902,63					
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	1.177,78					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,41	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	303,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	4.529,77	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	396,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.849,70	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.849,70	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	437,92	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	437,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.858,02	18.600,00	20.050,00	20.350,00	20.750,00	21.050,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.519,52	2.900,00	750,00	450,00	50,00	-250,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.519,52	2.900,00	750,00	450,00	50,00	-250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.519,52	2.900,00	750,00	450,00	50,00	-250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015,17	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5811000	Innere Verrechnungen	1.015,17	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.534,69	2.700,00	-350,00	-650,00	-1.050,00	-1.350,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

050 Soziale Leistungen							
050315 Soziale Einrichtungen							
050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6411000	Mieten und Pachten		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	103,20					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	103,20					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,20	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.604,28	3.700,00	5.050,00	5.050,00	5.150,00	5.150,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.142,27					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.254,18	2.900,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			150,00	150,00	150,00	150,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	70,87	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	136,96	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,85	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	303,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	3.835,21	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	396,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	437,92	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	437,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.577,05	10.600,00	12.150,00	12.450,00	12.850,00	13.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.473,85	7.900,00	6.350,00	6.050,00	5.650,00	5.350,00
	(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						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 (Zeilen 17 und 31)	-8.473,85	7.900,00	6.350,00	6.050,00	5.650,00	5.350,00
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)	-8.473,85	7.900,00	6.350,00	6.050,00	5.650,00	5.350,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-8.473,85	7.900,00	6.350,00	6.050,00	5.650,00	5.350,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 050351001 Wohngeld, Rente u.a.			
Gemeinde Hellenthal			
050	Soziale Leistungen		
050351	Sonstige soziale Leistungen		
050351001	Wohngeld, Rente u.a.		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur Sicherung von angemessenem, familiengerechtem Wohnraum		
Allgemeine Ziele	Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben ab dem Jahr 2013 von der Gemeinde Kall wahrgenommen. 1. Sicherung der Unterkunft einkommensschwacher Haushalte 2. Beratung und Antragsstellung in Sachen der Sozialversicherung		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben.		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Wohngeldempfänger	62	80	80
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,41	0,41	0,41
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 050351001 Wohngeld, Rente u.a.

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	25.533,24	17.300,00	19.400,00	19.500,00	19.800,00	19.900,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	18.210,02	13.500,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte	2.803,21		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.354,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.165,55	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.472,89	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5412001	Aus- und Fortbildung	312,30					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.160,59	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.006,13	17.500,00	41.800,00	41.900,00	42.200,00	42.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.006,13	-17.500,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.200,00	-42.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.006,13	-17.500,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.200,00	-42.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.006,13	-17.500,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.200,00	-42.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.006,13	-17.500,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.200,00	-42.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050351001 Wohngeld, Rente u.a.

Gemeinde Hellenthal

050		Soziale Leistungen					
050351		Sonstige soziale Leistungen					
050351001		Wohngeld, Rente u.a.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	22.730,03	17.300,00	19.400,00	19.500,00	19.800,00	19.900,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	18.210,02	13.500,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.354,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.165,55	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.426,49	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7412001	Aus- und Fortbildung	312,30					
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.114,19	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.156,52	17.500,00	41.800,00	41.900,00	42.200,00	42.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.156,52	-17.500,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.200,00	-42.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050351001 Wohngeld, Rente u.a.

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.156,52	-17.500,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.200,00	-42.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-24.156,52	-17.500,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.200,00	-42.300,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-24.156,52	-17.500,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.200,00	-42.300,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten Gemeinde Hellenthal			
050	Soziale Leistungen		
050351	Sonstige soziale Leistungen		
050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung		Gesetzliche Aufgaben in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbes. Rentenangelegenheiten. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben ab dem Jahr 2013 für die Gemeinden Kall und Schleiden mit übernommen.	
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner.	
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Beratungsfälle:	635	640	645

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	150,58		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	150,58					
4591000	Andere so. ord. Erträge			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150,58		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150,58		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	150,58		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	150,58		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	150,58		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

050		Soziale Leistungen					
050351		Sonstige soziale Leistungen					
050351002		Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
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			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 050351003 Sonstige Sozialleistungen

Gemeinde Hellenthal

050	Soziale Leistungen
050351	Sonstige soziale Leistungen
050351003	Sonstige Sozialleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Huppertz

Kurzbeschreibung

Weitere Dienstleistungen, wie Beratung in Schwerbehindertenangelegenheiten, Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Soziale Hilfen.

Das Produkt ist im Haushaltsjahr 2013 erstmals gebildet. Kennzahlen liegen daher nicht vor.

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 050351003 Sonstige Sozialleistungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050351003 Sonstige Sozialleistungen

Gemeinde Hellenthal

	050	Soziale Leistungen					
	050351	Sonstige soziale Leistungen					
	050351003	Sonstige Sozialleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (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 (Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 050351003 Sonstige Sozialleistungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln						
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)						