Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 050311001 Leistungen nach dem SGB XII			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	050311001	Leistungen nach dem SGB XII	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	<p>Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.</p> <p>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.</p> <p>In dem Produktergebnis ist kein Aufwand für gewährte Leistungen enthalten, da dieser unmittelbar vom Kreis getragen wird.</p>		
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 hinzuwirken		
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	49	52
Ergebnis/Leistungsempfänger	746,61 €	300,53 €	435,00 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,32	0,32	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050311001 Leistungen nach dem SGB XII							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19.891,37	20.700,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.375,23	15.000,00				
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	98,46	1.500,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.272,44	1.100,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.145,24	3.100,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.767,61	-2.800,00				
5412000	Dienstreisen		300,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.767,61	2.500,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.658,98	35.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.658,98	-35.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.658,98	-35.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.658,98	-35.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.658,98	-35.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050311001 Leistungen nach dem SGB XII							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	050311001	Leistungen nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19.792,91	20.700,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.375,23	15.000,00				
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.500,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.272,44	1.100,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.145,24	3.100,00				
11	- Versorgungsauszahlungen	6.690,26					
7121000	Versorg.bez. Beamte	5.139,27					
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.550,99					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.520,97	2.800,00				
7412000	Dienstreisen		300,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.520,97	2.500,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.004,14	35.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.004,14	-35.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	(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						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050311001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.004,14	-35.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
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)	-30.004,14	-35.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 050311001 Leistungen nach dem SGB XII

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-1.100,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	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	22
Aufwand	73.865 €	56.962 €	16.257 €
Ergebnis/Hilfeempfänger	4.345 €	3.164 €	738 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,17	0,17	0,55
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.292,39	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	35.292,39	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	160,00	200,00	600,00	600,00	200,00	50,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	160,00	50,00	600,00	600,00	200,00	50,00
4211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche g. bürg.rechtl.		50,00				
4211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		50,00				
4211003	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		50,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.883,17					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.883,17					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918,97					
4411000	Mieten und Pachten	3.918,97					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.441,68	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	13.441,68	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.696,21	40.200,00	57.600,00	57.600,00	57.200,00	57.050,00
11	- Personalaufwendungen	8.295,69	7.250,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.423,90	5.400,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	41,71	350,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	507,32	400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.322,76	1.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	77.351,23	118.100,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	10.109,19	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5331001	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	9.195,47	5.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50.265,27	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	3.685,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5331005	Hilfe zur Arbeit	16,30	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	4.080,00	4.500,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	-306,80	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5412001	Aus- und Fortbildung	150,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	156,80		800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.953,72	126.850,00	171.600,00	171.800,00	172.100,00	172.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.257,51	-86.650,00	-114.000,00	-114.200,00	-114.900,00	-115.350,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.257,51	-86.650,00	-114.000,00	-114.200,00	-114.900,00	-115.350,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.257,51	-86.650,00	-114.000,00	-114.200,00	-114.900,00	-115.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.257,51	-86.650,00	-114.000,00	-114.200,00	-114.900,00	-115.350,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	050313001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.292,39	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	35.292,39	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160,00	200,00	600,00	600,00	200,00	50,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	160,00	50,00	600,00	600,00	200,00	50,00
6211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche g. bürg.rechtl.		50,00				
6211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		50,00				
6211003	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		50,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	131,77	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	131,77	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.584,16	40.200,00	57.600,00	57.600,00	57.200,00	57.050,00
10	- Personalauszahlungen	8.253,98	7.250,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.423,90	5.400,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		350,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	507,32	400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.322,76	1.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	46.619,64	118.100,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	10.294,49	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7331001	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	11.799,47	5.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	30.394,29	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	-9.624,91	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7331005	Hilfe zur Arbeit	16,30	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	3.740,00	4.500,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	306,80	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	150,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	156,80		800,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.180,42	126.850,00	171.600,00	171.800,00	172.100,00	172.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.596,26	-86.650,00	-114.000,00	-114.200,00	-114.900,00	-115.350,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-19.596,26	-86.650,00	-114.000,00	-114.200,00	-114.900,00	-115.350,00
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)	-19.596,26	-86.650,00	-114.000,00	-114.200,00	-114.900,00	-115.350,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050315001	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	0,01

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	501,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	501,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	501,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	947,84	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	731,56	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	4,15					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	59,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	153,05	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,42	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	260,92	300,00				
5241000	Bewirtschaftung	2.810,50	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.019,26	2.100,00	2.550,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.517,78	-1.900,00	-2.350,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.517,78	-1.900,00	-2.350,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.517,78	-1.900,00	-2.350,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,04	100,00	120,00	130,00	130,00	130,00
5811000	Innere Verrechnungen	69,04	100,00	120,00	130,00	130,00	130,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.586,82	-2.000,00	-2.470,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	631,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	631,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	849,06	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	658,13	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	52,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	137,99	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,89	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	260,92	300,00				
7241000	Bewirtschaftung	2.998,97	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.108,95	2.100,00	2.550,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.477,46	-1.900,00	-2.350,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
	(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 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.477,46	-1.900,00	-2.350,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
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)	-3.477,46	-1.900,00	-2.350,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050315002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
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	17	18	22
Produktergebnis/Bewohner	325,53 €	263,53 €	806,55 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0
Bauhof	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269,01	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.269,01	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,90	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	40,90	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,30	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4411000	Mieten und Pachten	444,21	3.500,00				
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	39,09		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,23		100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	431,23		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.224,44	20.800,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
11	- Personalaufwendungen	3.920,65	5.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.030,03	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	11,07	150,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	248,51	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	631,04	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154,46	6.200,00	12.500,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.165,74	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	6.174,72	4.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	814,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.849,70	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.849,70	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-109,19	-900,00				
5412000	Dienstreisen		200,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	104,19	400,00				
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	5,00					
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		300,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.034,00	20.050,00	22.300,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.809,56	750,00	10.600,00	16.000,00	15.900,00	15.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.809,56	750,00	10.600,00	16.000,00	15.900,00	15.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.809,56	750,00	10.600,00	16.000,00	15.900,00	15.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935,21	1.100,00	1.240,00	1.340,00	1.430,00	1.440,00
5811000	Innere Verrechnungen	935,21	1.100,00	1.240,00	1.340,00	1.430,00	1.440,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.744,77	-350,00	9.360,00	14.660,00	14.470,00	14.260,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050315002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,35	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	61,35	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597,26	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6411000	Mieten und Pachten	558,17	3.500,00				
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	39,09		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	106,94		100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	106,94		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,55	18.500,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
10	- Personalauszahlungen	3.659,99	5.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.832,21	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		150,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	233,58	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	594,20	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.080,41					
7121000	Versorg.bez. Beamte	3.902,63					
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.177,78					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564,41	6.200,00	12.500,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.093,59	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	6.656,82	4.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	814,00	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	104,19	900,00				
7412000	Dienstreisen		200,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	104,19	400,00				
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		300,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.409,00	12.150,00	14.400,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.643,45	6.350,00	16.200,00	21.600,00	21.500,00	21.300,00
	(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						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 050351001 Wohngeld			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	050351001	Wohngeld	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur Sicherung von angemessenem, familiengerechtem Wohnraum		
	Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben ab dem Jahr 2013 von der Gemeinde Kall wahrgenommen.		
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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	80	80	82
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,41	0,41	0,41
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	294,55					
4591000	Andere so. ord. Erträge	294,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	294,55					
11	- Personalaufwendungen	11.576,63	19.400,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.933,36	13.100,00				
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	58,76	2.500,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	717,54	1.000,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.866,97	2.800,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.076,19	-400,00				
5412001	Aus- und Fortbildung	521,90					
5431000	Geschäftsaufwendungen	554,29	400,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.652,82	41.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.358,27	-41.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.358,27	-41.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.358,27	-41.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.358,27	-41.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt 050351001 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	294,55					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	294,55					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,55					
10	- Personalauszahlungen	11.517,87	19.400,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.933,36	13.100,00				
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.500,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	717,54	1.000,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.866,97	2.800,00				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.081,39	400,00				
7412001	Aus- und Fortbildung	521,90					
7431000	Geschäftsauszahlungen	559,49	400,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.599,26	41.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.304,71	-41.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	(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						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.304,71	-41.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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)	-12.304,71	-41.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	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:	640	645	632
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0,49
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		13.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		13.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
11	- Personalaufwendungen			26.200,00	26.400,00	26.800,00	27.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5412001	Aus- und Fortbildung			200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			26.650,00	26.850,00	27.250,00	27.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis		13.000,00	850,00	650,00	250,00	50,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit		13.000,00	850,00	650,00	250,00	50,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		13.000,00	850,00	650,00	250,00	50,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		13.000,00	850,00	650,00	250,00	50,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		13.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
10	- Personalauszahlungen			26.200,00	26.400,00	26.800,00	27.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			450,00	450,00	450,00	450,00
7412001	Aus- und Fortbildung			200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen			250,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.650,00	26.850,00	27.250,00	27.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.000,00	850,00	650,00	250,00	50,00
	(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						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		13.000,00	850,00	650,00	250,00	50,00
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)		13.000,00	850,00	650,00	250,00	50,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 050351003 Sonstige Sozialleistungen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	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.		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050351003 Sonstige Sozialleistungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit						
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 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351003 Sonstige Sozialleistungen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351003	Sonstige Sozialleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 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)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351003 Sonstige Sozialleistungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln						
	(Zeilen 32 und 35)						