

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050332	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050332001	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	49	55	55
Ergebnis/Leistungsempfänger	462 €	470 €	3 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,32	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	6.170,74					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.837,08					
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-42,42					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	401,96					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	974,12					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.971,91	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.253,16	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.718,75					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-727,50					
5431000	Geschäfteaufwendungen	727,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.870,15	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.870,15	-19.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.870,15	-19.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.870,15	-19.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.870,15	-19.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050332	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	050332001	Leistungen nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 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	6.213,16					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.837,08					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	401,96					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	974,12					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,75	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.718,75					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	799,20					
7431000	Geschäftsauszahlungen	799,20					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.731,11	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.731,11	-19.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	(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	-10.731,11	-19.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050332	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	050332001	Leistungen nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.731,11	-19.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

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	18	23	27
Aufwand	16.258 €	110.430 €	56.084 €
Ergebnis/Hilfeempfänger	903 €	4.801 €	2.077 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,17	0,55	0,88
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.014,31	40.000,00	80.000,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.014,31	40.000,00	80.000,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.874,95	600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungfersatz usw. a.v.E.	729,41	600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche g. bürg.rechtl.	7.145,54					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.000,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		17.000,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.889,26	57.600,00	120.000,00	122.500,00	125.100,00	127.700,00
11	- Personalaufwendungen	27.107,46	26.100,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.358,93	20.300,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	29.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-186,35		300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.692,88	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.242,00	4.300,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	134.158,39	144.200,00	252.000,00	257.200,00	262.900,00	268.600,00
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	15.364,59	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
5331001	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG		100,00				
5331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	41.307,71	42.000,00	60.000,00	61.200,00	62.500,00	63.800,00
5331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	61.998,49	60.000,00	125.000,00	127.500,00	130.100,00	132.700,00
5331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	15.159,00	17.000,00	50.000,00	51.000,00	52.100,00	53.200,00
5331005	Hilfe zur Arbeit	24,90	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
5331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	23,70	100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
5331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	280,00		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.053,30	-1.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5412000	Dienstreisen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	539,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung			500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsauwendungen	1.513,50	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.319,15	171.600,00	294.200,00	299.800,00	305.900,00	312.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.429,89	-114.000,00	-174.200,00	-177.300,00	-180.800,00	-184.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.429,89	-114.000,00	-174.200,00	-177.300,00	-180.800,00	-184.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-110.429,89	-114.000,00	-174.200,00	-177.300,00	-180.800,00	-184.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.429,89	-114.000,00	-174.200,00	-177.300,00	-180.800,00	-184.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Erläuterung zu Sachkonto 4121000

Ansatzerhöhung aufgrund steigender Asylbewerberzahlen

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.014,31	40.000,00	80.000,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.014,31	40.000,00	80.000,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	629,41	600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungfersatz usw. a.v.E.	629,41	600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.775,99					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.775,99					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,73					
6411000	Mieten und Pachten	3.584,73					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		17.000,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		17.000,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.004,44	57.600,00	120.000,00	122.500,00	125.100,00	127.700,00
10	- Personalauszahlungen	27.293,81	26.100,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.358,93	20.300,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	29.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.692,88	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.242,00	4.300,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	130.557,63	144.200,00	252.000,00	257.200,00	262.900,00	268.600,00
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	16.428,80	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
7331001	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG		100,00				
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	38.843,71	42.000,00	60.000,00	61.200,00	62.500,00	63.800,00
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	59.397,52	60.000,00	125.000,00	127.500,00	130.100,00	132.700,00
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	15.159,00	17.000,00	50.000,00	51.000,00	52.100,00	53.200,00
7331005	Hilfe zur Arbeit	24,90	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	23,70	100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	680,00		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.053,30	1.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7412000	Dienstreisen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	539,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung			500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.513,50	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.904,74	171.600,00	294.200,00	299.800,00	305.900,00	312.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.900,30	-114.000,00	-174.200,00	-177.300,00	-180.800,00	-184.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 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	-99.900,30	-114.000,00	-174.200,00	-177.300,00	-180.800,00	-184.300,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.900,30	-114.000,00	-174.200,00	-177.300,00	-180.800,00	-184.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

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 Ifd. Jahr
Anzahl Unterbringungen	0	0	0
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,03	0,03	0,03
Bauhof	0	0,01	0,01

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.360,14					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.360,14					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3,38	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-3,38	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.356,76	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	1.600,42	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.250,90	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-4,99					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	102,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	251,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.234,09					
5241000	Bewirtschaftung	824,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.251,13					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-50,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen		50,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.910,42	2.550,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.446,34	-2.350,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.446,34	-2.350,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.446,34	-2.350,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211,75	120,00	300,00	400,00	400,00	400,00
5811000	Innere Verrechnungen	211,75	120,00	300,00	400,00	400,00	400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.234,59	-2.470,00	-2.450,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	56,96	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	56,96	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,96	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	730,79	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	572,07	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	45,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	113,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.234,09					
7241000	Bewirtschaftung	825,47	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		50,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen		50,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.790,35	2.550,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.733,39	-2.350,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.733,39	-2.350,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.733,39	-2.350,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

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	18	23	27
Produktergebnis/Bewohner	986 €	246 €	409 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0	0
Bauhof	0,04	0,04	0,07

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.818,54	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.818,54	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.879,29	24.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.879,29	24.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.692,54	6.500,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
4411000	Mieten und Pachten	7.692,54		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		6.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83,48	100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-83,48	100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.306,89	32.900,00	46.000,00	46.800,00	47.600,00	48.400,00
11	- Personalaufwendungen	5.387,11	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.187,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-3,50					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	351,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	851,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,20	12.500,00	62.000,00	63.200,00	38.200,00	38.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.839,75	6.500,00	30.000,00	30.600,00	5.000,00	5.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	97,58					
5241000	Bewirtschaftung	7.334,75	5.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.102,12	1.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.399,24	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.399,24	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-384,63		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5412000	Dienstreisen	137,61		200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	247,02					
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.545,18	22.300,00	72.100,00	73.300,00	48.300,00	49.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.761,71	10.600,00	-26.100,00	-26.500,00	-700,00	-600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.761,71	10.600,00	-26.100,00	-26.500,00	-700,00	-600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	6.761,71	10.600,00	-26.100,00	-26.500,00	-700,00	-600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,81	1.240,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.100,81	1.240,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.660,90	9.360,00	-28.500,00	-29.100,00	-3.300,00	-3.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterung zu Sachkonto 5211000

Aufgrund steigender Asylbewerberzahlen wird hier ein Ansatz für die Schaffung weiterer Unterkünfte gebildet.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.954,02	24.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.954,02	24.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.758,97	6.500,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
6411000	Mieten und Pachten	3.758,97		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		6.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	310,19	100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	310,19	100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.023,18	30.600,00	43.000,00	43.800,00	44.600,00	45.400,00
10	- Personalauszahlungen	512,56	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	401,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	31,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	79,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.709,46	12.500,00	62.000,00	63.200,00	38.200,00	38.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.911,90	6.500,00	30.000,00	30.600,00	5.000,00	5.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	97,58					
7241000	Bewirtschaftung	7.597,86	5.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.102,12	1.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	384,63		200,00	200,00	200,00	200,00
7412000	Dienstreisen	137,61		200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	247,02					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.606,65	14.400,00	64.100,00	65.300,00	40.300,00	41.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,53	16.200,00	-21.100,00	-21.500,00	4.300,00	4.400,00
	(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.	2.552,53					
7832000	Auszahlungen GWG	2.552,53					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,53					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.552,53					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.136,00	16.200,00	-21.100,00	-21.500,00	4.300,00	4.400,00
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)	-1.136,00	16.200,00	-21.100,00	-21.500,00	4.300,00	4.400,00

Haushaltsplan 2015

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**
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	82	151
Einw. Hauptwohnsitz 31.12	8150	8126	7986
Produktergebnis/EW	1,52 €	2,35 €	2,86 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,41	0,41	0,41
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	18.776,87					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.776,96					
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-129,08					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.177,38					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.951,61					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		20.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-437,00					
5412001	Aus- und Fortbildung	194,40					
5431000	Geschäfteaufwendungen	242,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.213,87	20.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.213,87	-20.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.213,87	-20.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.213,87	-20.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.213,87	-20.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050351001 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	18.905,95					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.776,96					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.177,38					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.951,61					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		20.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	478,20					
7412001	Aus- und Fortbildung	194,40					
7431000	Geschäftsauszahlungen	283,80					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.384,15	20.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.384,15	-20.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	(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	-19.384,15	-20.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050351001	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.384,15	-20.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

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 Ifd. Jahr
Anzahl Rentenanträge/Kontenkl.	645	632	490
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0,49	0,49
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen		26.200,00	27.800,00	28.200,00	28.400,00	28.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		20.400,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte			200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-450,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5412001	Aus- und Fortbildung		200,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.650,00	27.900,00	28.300,00	28.500,00	28.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis		850,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit		850,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		850,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		850,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	- Personalauszahlungen	26.200,00	27.800,00	28.200,00	28.400,00	28.800,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.400,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7412001	Aus- und Fortbildung	200,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.650,00	27.900,00	28.300,00	28.500,00	28.900,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.900,00	
	(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	850,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.900,00	
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		850,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.900,00
	(Zeilen 32 und 35)						