

Haushaltsplan 2016

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	23	27	39
Aufwand	163.319 €	228.496 €	228.651 €
Ergebnis/Hilfeempfänger	-4801 €	-3.312 €	-1.896 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,55	0,88	1,58
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.871,00	80.000,00	600.000,00	612.000,00	625.000,00	637.500,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	64.871,00	80.000,00	600.000,00	612.000,00	625.000,00	637.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.321,09	2.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz usw. a.v.E.	10.321,09	2.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.900,00	64.600,00	65.200,00	65.900,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			63.900,00	64.600,00	65.200,00	65.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.870,18	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	63.870,18	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	139.062,27	120.000,00	671.500,00	684.200,00	697.800,00	711.000,00
11	- Personalaufwendungen	38.363,55	36.500,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00	54.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.877,91	28.200,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	210,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.322,11	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.953,52	5.900,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,61	1.000,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	69,61	1.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	188.785,45	252.000,00	568.000,00	592.000,00	617.000,00	643.100,00
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	4.762,42	10.000,00	100.000,00	104.200,00	108.600,00	113.200,00
5331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	49.587,81	60.000,00	100.000,00	104.200,00	108.600,00	113.200,00
5331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	98.869,17	125.000,00	150.000,00	156.400,00	163.000,00	169.900,00
5331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	29.351,00	50.000,00	100.000,00	104.200,00	108.600,00	113.200,00
5331005	Hilfe zur Arbeit	3.651,02	5.000,00	65.000,00	67.800,00	70.700,00	73.700,00
5331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	75,00	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
5331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	2.489,03	1.000,00	50.000,00	52.100,00	54.300,00	56.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.277,39	4.700,00	130.500,00	145.000,00	161.100,00	179.100,00
5412000	Dienstreisen	246,33	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	326,82	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	58,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000	Mieten und Pachten			125.000,00	139.500,00	155.600,00	173.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	646,07	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.496,00	294.200,00	751.600,00	790.600,00	832.200,00	876.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.433,73	-174.200,00	-80.100,00	-106.400,00	-134.400,00	-165.900,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.433,73	-174.200,00	-80.100,00	-106.400,00	-134.400,00	-165.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-89.433,73	-174.200,00	-80.100,00	-106.400,00	-134.400,00	-165.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
5331008	Bildungs- und Teilhabemittel			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-89.433,73	-174.200,00	-80.100,00	-106.400,00	-134.400,00	-165.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Erläuterung zu Sachkonto 4482000

Kostenerstattungen der Stadt Schleiden und der Gemeinde Kall für interkommunale Zusammenarbeit Asyl (Abrechnung des Jahres 2015)

Erläuterung zu Sachkonto 4591000

Planung und Buchung der Personalkostenerstattungen Schleiden und Kall ab 2016 bei SK 4482000

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.871,00	80.000,00	600.000,00	612.000,00	625.000,00	637.500,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	64.871,00	80.000,00	600.000,00	612.000,00	625.000,00	637.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.271,09	2.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz usw. a.v.E.	10.271,09	2.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			63.900,00	64.600,00	65.200,00	65.900,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			63.900,00	64.600,00	65.200,00	65.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.698,96	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	14.698,96	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.841,05	120.000,00	671.500,00	684.200,00	697.800,00	711.000,00
10	- Personalauszahlungen	38.153,54	36.500,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00	54.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.877,91	28.200,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.322,11	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.953,52	5.900,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,61	1.000,00				
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	69,61	1.000,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	187.507,63	252.000,00	568.000,00	592.000,00	617.000,00	643.100,00
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	3.876,85	10.000,00	100.000,00	104.200,00	108.600,00	113.200,00
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	49.447,52	60.000,00	100.000,00	104.200,00	108.600,00	113.200,00
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	98.677,19	125.000,00	150.000,00	156.400,00	163.000,00	169.900,00
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	29.351,00	50.000,00	100.000,00	104.200,00	108.600,00	113.200,00
7331005	Hilfe zur Arbeit	3.651,11	5.000,00	65.000,00	67.800,00	70.700,00	73.700,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	75,00	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	2.428,96	1.000,00	50.000,00	52.100,00	54.300,00	56.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.277,39	4.700,00	130.500,00	145.000,00	161.100,00	179.100,00
7412000	Dienstreisen	246,33	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	326,82	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	58,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten			125.000,00	139.500,00	155.600,00	173.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	646,07	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.008,17	294.200,00	751.600,00	790.600,00	832.200,00	876.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.167,12	-174.200,00	-80.100,00	-106.400,00	-134.400,00	-165.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
7331008	Bildungs- und Teilhabemittel			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-137.167,12	-174.200,00	-80.100,00	-106.400,00	-134.400,00	-165.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-137.167,12	-174.200,00	-80.100,00	-106.400,00	-134.400,00	-165.900,00

Haushaltsplan 2016

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	0	0	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,03	0,03	0,03
Bauhof	0,01	0,01	0,03

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	8,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	1.395,64	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.091,88	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	217,67	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.514,74					
5241000	Bewirtschaftung	7.968,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.879,32	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.871,27	-2.150,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.871,27	-2.150,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.871,27	-2.150,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,06	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5811000	Innere Verrechnungen	175,06	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.046,33	-2.450,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	115,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	115,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	1.069,79	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	838,08	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	166,71	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.514,74					
7241000	Bewirtschaftung	5.449,16	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						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,69	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.918,05	-2.150,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
	(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	-7.918,05	-2.150,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.918,05	-2.150,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

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	23	27	39
Produktergebnis/Bewohner	246 €	-638 €	-837 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,04	0,07	0,05

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024,70	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.024,70	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.758,89	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	21.758,89	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.151,07	18.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4411000	Mieten und Pachten		8.000,00				
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.151,07	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	444,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.379,21	46.000,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
11	- Personalaufwendungen	2.556,18	1.900,00	23.500,00	23.800,00	23.900,00	24.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.993,21	1.500,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	164,81	100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	398,16	300,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.161,08	62.000,00	86.000,00	67.800,00	68.600,00	69.400,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	12.722,41	30.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung	23.926,77	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.511,90	5.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.290,17	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.290,17	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	141,93	200,00				
5412000	Dienstreisen		200,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	141,93					
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.149,36	72.100,00	119.500,00	101.600,00	102.500,00	103.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.770,15	-26.100,00	-79.500,00	-61.000,00	-61.300,00	-61.800,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.770,15	-26.100,00	-79.500,00	-61.000,00	-61.300,00	-61.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.770,15	-26.100,00	-79.500,00	-61.000,00	-61.300,00	-61.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455,61	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.455,61	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.225,76	-28.500,00	-81.200,00	-62.700,00	-63.000,00	-63.500,00

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterung zu Sachkonto 4411000

Kein Ansatz, da Planung bei SK 4411001

Erläuterung zu Sachkonto 5211000

Herrichtung Liegenschaften als Asylunterkünfte (Wohnung Udenbreth usw.)

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.554,89	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	21.554,89	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.053,40	18.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6411000	Mieten und Pachten	729,17	8.000,00				
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.324,23	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	298,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	298,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.907,25	43.000,00	35.000,00	35.600,00	36.200,00	36.800,00
10	- Personalauszahlungen	10,00	1.900,00	23.500,00	23.800,00	23.900,00	24.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10,00	1.500,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		300,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.651,96	62.000,00	86.000,00	67.800,00	68.600,00	69.400,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	12.722,41	30.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung	20.417,65	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.511,90	5.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-301,67					
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-301,67					
15	- Sonstige Auszahlungen	141,93	200,00				
7412000	Dienstreisen		200,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	141,93					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.502,22	64.100,00	109.500,00	91.600,00	92.500,00	93.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.594,97	-21.100,00	-74.500,00	-56.000,00	-56.300,00	-56.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	30.000,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00					
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						

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	30.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	25.405,03	-21.100,00	-74.500,00	-56.000,00	-56.300,00	-56.800,00
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)	25.405,03	-21.100,00	-74.500,00	-56.000,00	-56.300,00	-56.800,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar							-560,00

Haushaltsplan 2016

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	<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.</p> <p>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	55	55	65
Ergebnis/Leistungsempfänger	-470 €	-345 €	-38 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.654,90	23.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.654,90	23.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	214,60					
5431000	Geschäftsaufwendungen	214,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.869,50	23.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.869,50	-23.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.869,50	-23.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.869,50	-23.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.869,50	-23.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.253,16	23.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.253,16	23.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	279,50					
7431000	Geschäftsauszahlungen	279,50					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.532,66	23.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.532,66	-23.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
	(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	-15.532,66	-23.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
	(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	-15.532,66	-23.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

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	82	151	60
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,41	0,41	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	27.880,10					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.805,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.704,14					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.370,96					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,34	6.800,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.008,34	6.800,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	248,40					
5431000	Geschäftsaufwendungen	248,40					
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.136,84	6.800,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.136,84	-6.800,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.136,84	-6.800,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-34.136,84	-6.800,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.136,84	-6.800,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351001	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	27.880,10					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.805,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.704,14					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.370,96					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,34	6.800,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.008,34	6.800,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	196,40					
7431000	Geschäftsauszahlungen	196,40					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.084,84	6.800,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.084,84	-6.800,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
	(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	-34.084,84	-6.800,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt 050351001		Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.084,84	-6.800,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

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 Rentenanträge/Kontenkl.	632	490	595
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,49	0,49	0,50
Bauhof	0	0	0
<hr/>			

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.771,76	10.000,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	9.771,76	10.000,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.771,76	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen		27.800,00	27.800,00	28.100,00	28.300,00	28.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		21.500,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.500,00	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		100,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.900,00	27.800,00	28.100,00	28.300,00	28.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.771,76	-17.900,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.400,00
	(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	9.771,76	-17.900,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.400,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt 050351002		Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.771,76	-17.900,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.400,00
	(Zeilen 32 und 35)						