

Budget 50:

Soziales und Wohnen

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.873	94.900	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	4.780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.003	117.400	152.400	152.400	152.400	152.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.198	1.035.400	1.026.400	1.026.400	1.026.400	1.026.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.027	500	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.272.661	1.253.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200
11	- Personalaufwendungen	-1.224.600	-1.453.400	-1.463.200	-1.463.200	-1.463.200	-1.463.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.854	-9.250	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.182	-4.246	-5.342	-5.342	-5.342	-5.342
15	- Transferaufwendungen	-466.273	-641.120	-730.020	-730.020	-730.020	-730.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058.238	-1.331.100	-1.332.370	-1.332.370	-1.332.370	-1.332.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.762.147	-3.439.116	-3.540.432	-3.540.432	-3.540.432	-3.540.432
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.489.486	-2.185.916	-2.355.232	-2.355.232	-2.355.232	-2.355.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.489.486	-2.185.916	-2.355.232	-2.355.232	-2.355.232	-2.355.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.489.486	-2.185.916	-2.355.232	-2.355.232	-2.355.232	-2.355.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243.030	-1.405.116	-1.425.287	-1.425.287	-1.425.287	-1.425.287
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.732.516	-3.591.032	-3.780.519	-3.780.519	-3.780.519	-3.780.519

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.416.436	1.253.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.786.911	-3.320.534	-3.368.590	-3.368.590	-3.368.590	-3.368.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.370.475	-2.067.334	-2.183.390	-2.183.390	-2.183.390	-2.183.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.641	-3.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.641	-3.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.441	-3.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.374.916	-2.070.584	-2.187.890	-2.187.890	-2.187.890	-2.187.890
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.374.916	-2.070.584	-2.187.890	-2.187.890	-2.187.890	-2.187.890

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende		
Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen
Produkt	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	<p>Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen erhalten unter Beachtung des Grundsatzes der Nachrangigkeit Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld. Diese Leistungen beinhalten bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und bei nicht erwerbsfähigen Angehörigen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.</p> <p>Die Nachrangigkeit dieser Leistungen wird unter anderem dadurch sichergestellt, dass bei Arbeitslosigkeit für die Dauer eines Jahres Arbeitslosengeld nach dem SGB II durch die Bundesagentur für Arbeit gewährt wird.</p> <p>Außerdem werden für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Verordnung zum SGB II, alle weiteren Sozialgesetzbücher, Ausführungsgesetz zum SGB II für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW), Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Außerdem Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Bundeskindergeldgesetz als Grundlagen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe.</p>	
Stellenanteile 2014	16,00 Stellen	
Zielgruppe	<p>Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der Stadt Coesfeld haben.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung von Voraussetzungen für eine Unabhängigkeit von Transferleistungen des SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige.</p> <p>Begrenzung des finanziellen Aufwandes für Sozialleistungen auf das Notwendige.</p> <p>Förderung bedürftiger Kinder in deren schulischem, kulturellem und sozialem Umfeld.</p>	
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung von hilfebedürftigen erwerbsfähigen Personen bei der Eingliederung in Arbeit. 2. Hilfestellungen bei der Beseitigung von Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. 3. Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung und Inanspruchnahme von vorrangigen Ansprüchen. 4. Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten zur Förderung und Realisierung von gleichberechtigten Entwicklungschancen von bedürftigen Kindern. 	
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Durchschnittliche monatliche Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften) 1.2 Durchschnittliche monatliche Leistungsbezieher (alle unterstützten Personen) 1.3 Nettosoziallast je Leistungsempfänger je Monat im monatlichen Durchschnitt für den Rechtskreis SGB II 1.4 a) Quote der durchschnittlichen monatlichen Vermittlungen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zur durchschnittlichen Arbeitslosenzahl für den Rechtskreis SGB II (bis 2013) 1.4 b) Quote der jährlichen Integrationen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigungen für den Rechtskreis SGB II (ab 2014) 1.5 Quote der beantragten BuT-Leistungen im Verhältnis zu den Anspruchsberechtigten 	

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen				
Produkt	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende				
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	815 BG	820 BG	860 BG	860 BG	860 BG	860 BG
zu Kennzahl 1.2	1.538 Personen	1.620 Personen	1.640 Personen	1.640 Personen	1.640 Personen	1.640 Personen
zu Kennzahl 1.3	128,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €
zu Kennzahl 1.4 a)	7,29 %	8,00 %	---	---	---	---
zu Kennzahl 1.4 b)	---	---	25 %	25 %	25 %	25 %
zu Kennzahl 1.5	---	75 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.425	94.900	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.720	892.000	823.000	823.000	823.000	823.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.145	986.900	824.000	824.000	824.000	824.000
11	- Personalaufwendungen	-839.241	-951.300	-971.700	-971.700	-971.700	-971.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-572	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842
15	- Transferaufwendungen	-84.664	-94.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048.547	-1.321.150	-1.320.650	-1.320.650	-1.320.650	-1.320.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.973.024	-2.370.942	-2.296.942	-2.296.942	-2.296.942	-2.296.942
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-972.879	-1.384.042	-1.472.942	-1.472.942	-1.472.942	-1.472.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-972.879	-1.384.042	-1.472.942	-1.472.942	-1.472.942	-1.472.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-972.879	-1.384.042	-1.472.942	-1.472.942	-1.472.942	-1.472.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077.430	-1.191.300	-1.190.400	-1.190.400	-1.190.400	-1.190.400
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.050.309	-2.575.342	-2.663.342	-2.663.342	-2.663.342	-2.663.342

Erläuterungen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.000 €**

Programm: „Alle Kinder essen mit“. 2.500 € sind im Vergleich zum Vorjahr entfallen, da Asylbewerber nicht mehr am Programm teilnehmen (jetzt: direkt nach AsylbLG). Zudem sind 91.400 € entfallen, da das Projekt Schulsozialarbeit vorläufig nicht mehr vom Bund gefördert wird.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **823.000 €**

Personalkostenerstattung BuT-Aufgaben 38.000 €
Personalkostenerstattung SGB II-Aufgaben 785.000 €
Diese gehen u. a. aufgrund gefallener, erstattungsfähiger Plus-Job-Regiekosten zurück.

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **1.000 €**

Programm: „Alle Kinder essen mit“. Im Übrigen siehe Erläuterung zu Zeile 02 (Erträge).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.320.650 €**

Finanzierungsbeteiligung SGB II (Anteil Spitzabrechnung) 1.300.000 €
Dienst- und Schutzkleidung für Plus-Jobber 1.000 €
Geschäftsausgaben, Fortbildungskosten, Anteil KFZ-Unterhaltung, Anschaffungen GWG und Nebenkosten 19.650 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **1.190.400 €**

Als größter Posten ist hierin die Erstattung des SGB II-Anteils an der Kreisumlage an das Überschussbudget 20 in Höhe von 1.080.000 € enthalten.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.152.946	986.900	824.000	824.000	824.000	824.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.965.045	-2.285.453	-2.165.500	-2.165.500	-2.165.500	-2.165.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-812.099	-1.298.553	-1.341.500	-1.341.500	-1.341.500	-1.341.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.459	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.459	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.459	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-813.558	-1.299.553	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-813.558	-1.299.553	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Zentrum für Arbeit - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.068,58 -6.068,58

Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen				
Produkt	50.02	Hilfen für besondere Personengruppen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hilfen für Flüchtlinge Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt und in Krankheitsfällen, Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkünfte, Unterstützung bei der Bewältigung verschiedener Lebenssituationen durch eine Betreuung Hilfen für Spätaussiedler Regelung der Erstunterbringung und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, Unterstützung bei der sozialen Integration Hilfen für sonstige Personenkreise (z. B. Obdachlose) Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkunft, Sozialleistungen für Nichtsesshafte 					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Ordnungsbehördengesetz					
Stellenanteile 2014	2,11 Stellen					
Zielgruppe	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie einer Unterbringung in städt. Unterkünften, Unterstützung bei der Bewältigung von Notlagen, Begrenzung des finanziellen Aufwands für Sozialleistungen auf das Notwendige, Hilfestellung bei der Integration in „normale“ Lebenssituationen sowie einer gesellschaftlichen Integration, insbesondere in Zusammenarbeit mit freien Trägern.					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> Unterstützung von Flüchtlingen, die Aussicht auf eine Aufenthaltserlaubnis haben, bei der Verfahrensabwicklung und Integration Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr durch umfassende Information (Fördermittel, Passbeschaffung) Unterstützung des Ausländeramtes bei der Umsetzung von Abschiebungen 					
Kennzahlen	1.1 Quote der Leistungsempfänger, die durch Maßnahmen der Punkte 1 - 3 aus dem Leistungsbezug kommen, in Bezug auf die Gesamtzahl der Leistungsempfänger					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	60,00 %	20,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.448	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.748	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.599	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.774	257.100	352.000	352.000	352.000	352.000
11	- Personalaufwendungen	-107.269	-169.400	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.967	-3.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.182	-2.404	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-369.797	-531.800	-714.600	-714.600	-714.600	-714.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.024	-4.550	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.239	-711.654	-889.970	-889.970	-889.970	-889.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-234.465	-454.554	-537.970	-537.970	-537.970	-537.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-234.465	-454.554	-537.970	-537.970	-537.970	-537.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-234.465	-454.554	-537.970	-537.970	-537.970	-537.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-140.800	-174.716	-197.387	-197.387	-197.387	-197.387
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-375.265	-629.270	-735.357	-735.357	-735.357	-735.357

Erläuterungen

Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **150.000 €**

Benutzungsgebühren durch ausländische Flüchtlinge und Obdachlose, die in städtischen Übergangsheimen untergebracht sind. Durch die stark steigende Zahl der Zuweisung von Asylbewerbern und deren Unterbringung in städtischen Übergangsheimen wird eine Einnahmesteigerung erwartet.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **200.000 €**

Pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch das Land NRW für die der Stadt Coesfeld zugewiesenen Asylbewerber. Durch vermehrte Zuweisungen wird mit erhöhten Landeszuweisungen gerechnet.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.750 €**

Unterhaltungsaufwendungen, Abfallbeseitigung, anteilige KFZ-Kosten

Zeile 15: Transferaufwendungen **714.600 €**

Darin sind folgende Leistungen nach dem AsylbLG enthalten:

Grundleistungen	510.000 €
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	100.000 €
Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	100.000 €

Nach der stark gestiegenen Zahl von Zuweisungen in 2013 wird auch in 2014 mit einer weiteren deutlichen Erhöhung der Asylbewerberzahlen gerechnet. Die erhöhten Regelleistungen aufgrund des Urteils des BVerfG vom 18.07.2012 wirken sich weiter kostensteigernd aus.

Weiter sind in den Transferaufwendungen enthalten: Hilfen für Wohnungslose, Kosten für Deutschkurse, Kosten für Arbeitsgelegenheiten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **6.320 €**

Auf die Ersatz- und Neubeschaffung von Elektrogeräten für die städtischen Übergangsheime entfallen 3.000 €. Weiter enthalten: Geschäftsausgaben, Fortbildungskosten, Versicherungen.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	250.464	257.100	352.000	352.000	352.000	352.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-523.319	-701.461	-869.470	-869.470	-869.470	-869.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-272.854	-444.361	-517.470	-517.470	-517.470	-517.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.182	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.182	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.982	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-275.836	-446.611	-520.970	-520.970	-520.970	-520.970
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-275.836	-446.611	-520.970	-520.970	-520.970	-520.970

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Veräußerung eines Fahrzeuges + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 1.200,00

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen
Produkt	50.05	Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Für Personen ab 65 Jahre sowie Personen, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, können Leistungen zur Absicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII gewährt werden. 2. Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) Personen, die nicht zum Punkt 1. gehören und nicht Anspruchsberechtigte anderer Leistungsbereiche sind (z. B. SGB II, AsylbLG), können Leistungen nach dem SGB XII erhalten. 3. Rentenangelegenheiten Dieses Aufgabenfeld umfasst die Beratung, Antragsaufnahmen und Klärung bei Rentenkonten. 4. Pflegeberatung, Annahme von Anträgen Hilfe zur Pflege Hilfe zur Pflege ist eine besondere Leistung des SGB XII. Zu den Aufgaben gehören eine allgemeine Pflegeberatung, die Antragsannahme und die grundsätzliche Vorprüfung eines Leistungsanspruchs. 5. Seniorenangelegenheiten Wahrnehmung von Aufgaben als Anlaufstelle für Seniorenanliegen, in der Organisation und Durchführung von Seniorenbegegnungen und Seniorenveranstaltungen sowie der Kontakt zu Senioreneinrichtungen in Coesfeld 6. Förderung von sozialer Arbeit Ehrenamtliches Engagement und die Arbeit in Einrichtungen, Vereinen und Organisationen mit sozialer Zielsetzung wird durch eine finanzielle Förderung gewürdigt und unterstützt.
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher, Satzung zur Delegation von Aufgaben der Sozialhilfe durch den Kreis Coesfeld
--------------------------	--

Stellenanteile 2014	3,67 Stellen
----------------------------	--------------

Zielgruppe	Personen ab 65 Jahre, Erwerbsgeminderte, Pflegebedürftige, Rentenbewerber, Senioren, Vereine, Einrichtungen, Organisationen mit sozialer Zielsetzung, ehrenamtlich tätige Personen
-------------------	--

Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personenkreise, die für Leistungen nach dem SGB XII in Betracht kommen, Begrenzung des finanziellen Aufwandes für Sozialleistungen auf das Notwendige, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements sowie der Arbeit im sozialen Bereich, Förderung von Angeboten im Seniorenbereich, Gewährleistung eines bürgernahen Beratungs- und Betreuungsservices für die Zielgruppe des Produktes
-------------------------	--

Wirkungsziele	1. Verfolgung des Nachrangigkeitsprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen
----------------------	--

Kennzahlen	<p>1.1 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen</p> <p>1.2 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen</p>
-------------------	---

Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	357 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €
zu Kennzahl 1.2	1.733 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.636	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.416	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-173.110	-209.200	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.812	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.834	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.756	-226.320	-219.620	-219.620	-219.620	-219.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-178.341	-223.320	-216.620	-216.620	-216.620	-216.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-178.341	-223.320	-216.620	-216.620	-216.620	-216.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-178.341	-223.320	-216.620	-216.620	-216.620	-216.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-24.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-194.641	-247.920	-239.620	-239.620	-239.620	-239.620

Erläuterungen

Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**

Eintrittsgelder Seniorenkarneval. Die Veranstaltung wird von der Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Verein Die-La-Hei durchgeführt.

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **14.420 €**

Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Caritas, AWO, DRK etc.)	6.900 €
Altenbegegnungsstätten	1.440 €
Schuldnerberatungsstelle	1.580 €
Aufwand Seniorenkarneval und Ehrung älterer Mitbürger	4.500 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.847	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-187.781	-206.520	-202.820	-202.820	-202.820	-202.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-181.935	-203.520	-199.820	-199.820	-199.820	-199.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-181.935	-203.520	-199.820	-199.820	-199.820	-199.820
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-181.935	-203.520	-199.820	-199.820	-199.820	-199.820

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen				
Produkt	50.11	Wohnen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt Wohnen gliedert sich in die Schwerpunktbereiche „Öffentlich geförderter Wohnungsbau“ und „Wohngeld“.</p> <p>Im öffentlich geförderten Wohnungsbau sind die Vermittlung von Wohnungen, die Sicherstellung der zweckentsprechenden Wohnraumnutzung und die Mietpreisüberwachung wesentliche Aufgaben. Im freifinanzierten Wohnungsbau ist auf die Erfüllung von Mindestanforderungen an eine Wohnraumausstattung hinzuwirken</p> <p>Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümer selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt.</p>					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sozialgesetzbücher					
Stellenanteile 2014	2,43 Stellen					
Zielgruppe	Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer					
Allgemeine Ziele	Auslastung des öffentlich geförderten Wohnraums					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimierung von Leerständen 2. Unterstützung von Mietern und Eigentümern bei der An- und Vermietung öffentlich geförderter Wohnungen. 3. Umfassende Informationen für Mieter und Haus- und Wohnungseigentümer durch Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Broschüren und Vermieterlisten zur Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung. 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Quote der ausgestellten gezielten Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen 1.2 Quote der Freistellungsanträge im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen 					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	2,09 %	3,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
zu Kennzahl 1.2	0,42 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.243	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	828	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.326	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	-104.980	-123.500	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.315	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.127	-130.200	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-103.801	-124.000	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-103.801	-124.000	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.801	-124.000	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-112.301	-138.500	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200

Erläuterungen Produkt 50.11 Wohnen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.400 €**

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Leistungen / Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **3.400 €**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes NRW für Kontrollen nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.000 €**

Lizenzkosten für das eingesetzte Programm zur Wohngeldberechnung und Zahlbarmachung

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.179	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-110.766	-127.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-103.587	-120.900	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-103.587	-120.900	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-103.587	-120.900	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600