

# **Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren**

## Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

523.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.491,45	108.572	142.317	142.317	54.792	54.792
03	+ Sonstige Transfererträge	256.444,18	142.500	264.000	253.560	242.540	247.390
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.143,37	402.000	452.300	456.800	461.350	465.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.300	1.200	1.210	1.220	1.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450.709,12	6.630.479	4.509.782	4.118.842	3.709.454	3.760.872
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.601,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.039.214,88</b>	<b>7.287.851</b>	<b>5.372.599</b>	<b>4.975.729</b>	<b>4.472.356</b>	<b>4.533.224</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.725.813,58	-2.164.013	-2.383.352	-2.432.610	-2.456.920	-2.481.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.820,45	-195.616	-204.347	-206.370	-208.420	-210.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352.414,42	-2.981.095	-782.867	-790.319	-797.855	-805.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.917,00	-2.915	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917
15	- Transferaufwendungen	-4.881.921,03	-6.504.976	-6.260.861	-5.773.484	-5.263.024	-5.331.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.215,29	-116.271	-130.928	-131.840	-132.730	-133.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.328.101,77</b>	<b>-11.964.886</b>	<b>-9.765.272</b>	<b>-9.337.540</b>	<b>-8.861.866</b>	<b>-8.965.069</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.288.886,89</b>	<b>-4.677.035</b>	<b>-4.392.673</b>	<b>-4.361.811</b>	<b>-4.389.510</b>	<b>-4.431.845</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.288.886,89</b>	<b>-4.677.035</b>	<b>-4.392.673</b>	<b>-4.361.811</b>	<b>-4.389.510</b>	<b>-4.431.845</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.288.886,89</b>	<b>-4.677.035</b>	<b>-4.392.673</b>	<b>-4.361.811</b>	<b>-4.389.510</b>	<b>-4.431.845</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,00	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.697,06	-242.496	-635.543	-634.758	-633.821	-640.129
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.477.148,95</b>	<b>-4.917.331</b>	<b>-5.026.016</b>	<b>-4.994.349</b>	<b>-5.021.091</b>	<b>-5.069.714</b>

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.760.265,54	7.285.518	5.350.267	4.953.397	4.450.024	4.510.892
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.695.371,19	-11.808.725	-9.628.933	-9.200.383	-8.723.859	-8.826.202
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-2.935.105,65	-4.523.207	-4.278.666	-4.246.986	-4.273.835	-4.315.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.600.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-939.236,87	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.801,09	-440.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-273.245,42	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.319.283,38	-3.040.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.319.283,38	-3.040.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.254.389,03	-7.563.207	-4.278.666	-4.246.986	-4.273.835	-4.315.310
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 521.1</b>		<b>Sozialhilfe</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten.</li> <li>- Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen</li> <li>- Einleitung von Rentenanspruchs- und Kontenklärungsverfahren</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW</li> <li>- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld</li> <li>- Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen und Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,11	0,11	0,13	0,17	0,13	0,15
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	43	42	55	70	60	65
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	50	49	60	80	65	70
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,85	0,76	0,94	0,95	0,95	0,98
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	336	330	365	375	380	400
durchschnittliche Personenzahl GruSi	395	420	433	440	450	480
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.237	1.380	1.199	1.400	1.400	1.400
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-702.607 €	-689.811 €	-780.278 €	-778.788 €	-802.366 €	-804.870 €
Ergebnis je Einw.	-15,22 €	-14,97 €	-17,01 €	-16,97 €	-17,21 €	-17,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,04%	3,37%	1,25%	0,70%	0,68%	0,68%
Personalintensität	22,72%	23,19%	26,40%	26,23%	26,40%	26,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,24	2,55	3,29	3,29	3,29	-

## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.229,73	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.915,31</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-208.588,56	-205.748	-213.289	-215.420	-217.580	-219.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.128,55	-21.223	-26.607	-26.870	-27.130	-27.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-543.799,00	-545.600	-554.904	-554.904	-554.904	-554.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.438,15	-6.705	-8.280	-8.340	-8.410	-8.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-785.063,26</b>	<b>-779.276</b>	<b>-803.080</b>	<b>-805.534</b>	<b>-808.024</b>	<b>-810.534</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-775.147,95</b>	<b>-773.776</b>	<b>-797.580</b>	<b>-800.034</b>	<b>-802.524</b>	<b>-805.034</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-775.147,95</b>	<b>-773.776</b>	<b>-797.580</b>	<b>-800.034</b>	<b>-802.524</b>	<b>-805.034</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-775.147,95</b>	<b>-773.776</b>	<b>-797.580</b>	<b>-800.034</b>	<b>-802.524</b>	<b>-805.034</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.129,99	-5.012	-4.786	-4.836	-4.883	-4.930
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-780.277,94</b>	<b>-778.788</b>	<b>-802.366</b>	<b>-804.870</b>	<b>-807.407</b>	<b>-809.964</b>



---

## Erläuterungen zu 521.1 – Sozialhilfe

### zu Teilposition 15

#### Transferaufwendungen

Bei dem hier ausgewiesenen Aufwand handelt es sich um die sogenannte Krankenhausinvestitionsumlage. Diese wurde durch das Landeshaushaltsgesetz NRW im Jahr 2002 eingeführt und ist seither ununterbrochen zu entrichten. Die Bemessung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahl. Eine dagegen erhobene Verfassungsbeschwerde wurde mit Beschluss des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 13.01.2014 zurückgewiesen.

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.873,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-760.285,46	-768.725	-792.218	-794.564	-796.944	-799.344
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-754.411,75	-763.225	-786.718	-789.064	-791.444	-793.844
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-109,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-754.520,75	-763.225	-786.718	-789.064	-791.444	-793.844
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 521.2</b>		<b>Jobcenter</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	In 2017 ist durch Übernahme von Fällen aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes mit deutlich steigenden Fallzahlen zu rechnen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld					
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, sowie deren mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II</li> <li>- Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung</li> <li>- Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	40	32	14	20	20	20
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt *ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt	7.520.532 €	8.100.000 €	7.215.000 €	7.600.000 €	8.800.000 €	9.000.000 €
Anzahl der BuT-Anträge	991	1250	1.097	1.300	1.500	1.600
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,11	4,17	3,97	4,21	4,92	5,0
durchschnittlicher Fallbestand	930	950	978	990	1150	1.200
durchschnittliche Personenzahl	1.898	2.070	1.816	1.950	2.300	2.400
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.530.452 €	-1.396.188 €	-1.434.534 €	-1.749.469 €	-1.595.562 €	-1.635.931 €
Ergebnis je Einw.	-33,14 €	-30,31 €	-31,27 €	-38,11 €	-34,23 €	-35,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,63%	38,61%	39,63%	33,34%	42,15%	41,54%
Personalintensität	31,51%	38,50%	39,36%	38,40%	45,19%	45,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	15,51	15,92	16,27	17,77	20,72	-



## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 521.2</b>		<b>Jobcenter</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen im Jahr 2017 trotz steigender Fallzahlen maximal 10 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 15 Arbeitstage zwischen Leistungsbeginn und Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen					
	1.2	Zeitnaher Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
<b>Werte</b>		<b>2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>2018</b>
zu Kennzahl 1.1.1		3	5	5	5	5	5
zu Kennzahl 1.2.1		6	10	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,00	25.816	32.460	32.460	32.460	32.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.135,57	848.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.126,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>941.547,34</b>	<b>874.816</b>	<b>1.162.460</b>	<b>1.162.460</b>	<b>1.162.460</b>	<b>1.162.460</b>
11	- Personalaufwendungen	-935.160,57	-1.007.681	-1.246.240	-1.284.160	-1.296.990	-1.309.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.563,43	-127.181	-154.935	-156.480	-158.050	-159.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.201.474,83	-1.400.400	-1.264.100	-1.264.100	-1.264.100	-1.264.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.575,87	-42.237	-44.653	-45.070	-45.500	-45.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.329.774,70</b>	<b>-2.577.499</b>	<b>-2.709.928</b>	<b>-2.749.810</b>	<b>-2.764.640</b>	<b>-2.779.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.388.227,36</b>	<b>-1.702.683</b>	<b>-1.547.468</b>	<b>-1.587.350</b>	<b>-1.602.180</b>	<b>-1.617.160</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.388.227,36</b>	<b>-1.702.683</b>	<b>-1.547.468</b>	<b>-1.587.350</b>	<b>-1.602.180</b>	<b>-1.617.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.388.227,36</b>	<b>-1.702.683</b>	<b>-1.547.468</b>	<b>-1.587.350</b>	<b>-1.602.180</b>	<b>-1.617.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.306,88	-46.786	-48.094	-48.581	-49.052	-49.534
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.434.534,24</b>	<b>-1.749.469</b>	<b>-1.595.562</b>	<b>-1.635.931</b>	<b>-1.651.232</b>	<b>-1.666.694</b>



---

## Erläuterungen zu 521.2 - Jobcenter

### zu Teilposition 6

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kreis Coesfeld nimmt die Aufgabe der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II gem. § 6a Sozialgesetzbuch (SGB) II als sogenannte Optionskommune, d. h. ohne Beteiligung der Arbeitsagentur, eigenverantwortlich wahr. Wesentliche Teile der Aufgabenwahrnehmung hat der Kreis Coesfeld mittels der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen. Die vom Bund zu tragenden Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten werden dem Kreis Coesfeld auf der Grundlage der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) erstattet. Im Umfang der in den kreisangehörigen Städte und Gemeinden für diese Aufgabenwahrnehmung vorgehaltenen Stellenanteile erfolgt eine Weiterleitung der Personal- und Sachkostenerstattung. Für die Bemessung gilt ein zwischen dem Kreis Coesfeld und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgestimmtes Verfahren. Die jeweiligen Verteilschlüssel werden in Abhängigkeit der Fallzahlen sowie der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten jährlich ermittelt.

### zu Teilposition 15

#### Transferaufwendungen

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Ausführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II des Landes NRW tragen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 50 v. H. der kommunalen SGB II-Aufwendungen. Die darüber hinausgehenden Kosten werden über die Kreisumlage abgerechnet. Über die direkte Kostenbeteiligung schließen der Kreis Coesfeld und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden jährlich einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, der das genaue Abrechnungsverfahren einschließlich der in die Abrechnung mit einzubeziehenden Aufwandspositionen regelt. Unter Berücksichtigung der hohen Anzahl von Leistungsfällen, die vom Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Rechtsbereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende wechseln werden, sind an dieser Stelle erhöhte Aufwendungen zu erwarten.

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	849.837,61	874.816	1.162.460	1.162.460	1.162.460	1.162.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.178.449,56	-2.514.275	-2.646.678	-2.685.930	-2.700.110	-2.714.440
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.328.611,95	-1.639.459	-1.484.218	-1.523.470	-1.537.650	-1.551.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.328.611,95	-1.639.459	-1.484.218	-1.523.470	-1.537.650	-1.551.980
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 521.6</b>		<b>Unterhaltsvorschuss</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate) alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Im Zuge von Organisationsmaßnahmen ist die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz seit 2015 dem Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren zugeordnet						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB						
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende Elternteile oben beschriebener Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder sollen Zahlfälle vermieden werden.</li> <li>- Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem UVG) soll mindestens 20 % betragen</li> </ul>						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl der unterstützten Kinder	202	210	178	200	180	180	
Höhe der Rückholquote	26,6%	20,0%	23,5%	30,0%	30,0%	30,0%	
Zuschussbedarf je Hilfefall	1.926 €	1.412 €	1.578 €	1.575 €	1.500 €	1.500 €	
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres	4.763	4.650	4.979	4.680	4.700	4.700	
UVG-Quote	4,24%	4,52%	3,58%	4,27%	4,20%	4,20%	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-393.418 €	-296.564 €	-154.113 €	-306.285 €	-268.707 €	-272.116 €	
Ergebnis je Einw.	-8,52 €	-6,44 €	-3,36 €	-6,67 €	-5,76 €	-5,84 €	
Aufwandsdeckungsgrad	41,89%	54,73%	73,97%	50,52%	54,15%	54,33%	
Personalintensität	19,37%	18,05%	19,90%	17,55%	17,21%	17,10%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,74	1,85	1,69	1,76	1,76	-	

## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	243.641,53	140.000	154.000	157.080	160.220	163.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.854,44	172.679	163.333	166.612	169.944	173.342
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.856,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408.352,88</b>	<b>312.679</b>	<b>317.333</b>	<b>323.692</b>	<b>330.164</b>	<b>336.762</b>
11	- Personalaufwendungen	-119.792,02	-108.612	-100.846	-101.860	-102.880	-103.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.214,54	-27.681	-21.900	-22.110	-22.320	-22.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.262,02	-65.338	-71.867	-73.309	-74.775	-76.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-356.368,81	-370.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.195,56	-44.409	-38.647	-38.720	-38.790	-38.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.832,95</b>	<b>-616.040</b>	<b>-583.260</b>	<b>-592.999</b>	<b>-602.905</b>	<b>-612.998</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-153.480,07</b>	<b>-303.361</b>	<b>-265.927</b>	<b>-269.307</b>	<b>-272.741</b>	<b>-276.236</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-153.480,07</b>	<b>-303.361</b>	<b>-265.927</b>	<b>-269.307</b>	<b>-272.741</b>	<b>-276.236</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-153.480,07</b>	<b>-303.361</b>	<b>-265.927</b>	<b>-269.307</b>	<b>-272.741</b>	<b>-276.236</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.920,44	-2.924	-2.780	-2.809	-2.843	-2.876
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-157.400,51</b>	<b>-306.285</b>	<b>-268.707</b>	<b>-272.116</b>	<b>-275.584</b>	<b>-279.112</b>



---

## Erläuterungen zu 521.6 – Unterhaltsvorschuss

### zu Teilposition 15

#### Transferaufwendungen

Kinder bis zum 12. Lebensjahr haben unter rechtlich normierten Bedingungen i. d. R. einen Anspruch nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), wenn sie allein bei nur einem der Elternteile leben und der andere Elternteil keine oder nur unzureichende Unterhaltsleistungen erbringt. Zuständig für die Erbringung von Unterhaltsvorschussleistungen sind auf Grundlage der Verordnung des Landes NRW zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes neben den Kreisen und kreisfreien Städten diejenigen Städte, in denen eigene Jugendämter errichtet sind. Unter Berücksichtigung der leicht rückgängigen Anzahl an UVG-Leistungsberechtigten wird ein im Vergleich zum Vorjahr verminderter Aufwand an Unterhaltsvorschussleistungen in dem ausgewiesenen Umfang erwartet.

An den Transferaufwendungen hat sich der Bund mit 5/15 sowie das Land NRW mit 2/15 zu beteiligen. Neben der Auszahlung dieser Sozialleistungen ist es Aufgabe, die verauslagten Unterhaltsvorschusszahlungen von den Unterhaltspflichtigen zur Erstattung anzufordern und diese Ansprüche erforderlichenfalls auch gerichtlich durchzusetzen. Die Teilposition 15 korrespondiert insoweit mit Ziffer 3 – sonstige Transfererträge. Hierbei handelt es sich um die Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen. Ziffer 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen weist die Beteiligungen des Bundes und des Landes NRW an den Transferaufwendungen aus.

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	204.221,47	312.679	317.333	323.692	330.164	336.762
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-519.597,43	-566.279	-544.320	-553.979	-563.805	-573.808
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-315.375,96	-253.600	-226.987	-230.287	-233.641	-237.046
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-315.375,96	-253.600	-226.987	-230.287	-233.641	-237.046
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017



## Produkt 523.1

## Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

## Kurzbeschreibung

Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis

## Besonderheiten im Planjahr

- Es sind auch im Jahr 2017 viele Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen nach Dülmen zu erwarten, da insbesondere die Anrechnung der zum Jahresende 2016 schließenden Landesunterkunft f. Flüchtlinge entfällt. In Höhe der Kapazität Unterkunft sind entsprechende Zuweisungen als Neuzuweisungen aufzunehmen.
- Ein großer Anteil der in 2015 zugewiesenen Personen wird 2017 voraussichtlich den Rechtskreis wechseln und Leistungen nach dem SGB II beziehen.
- Auf Bundes- und Landesebene steht eine umfassende Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen an. Die konkreten Auswirkungen sind für die Stadt Dülmen weiterhin nur schwer einschätzbar.

## Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW)

## Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG

## Allgemeine Ziele

- Angemessene Unterbringung aller der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge
- Soziale Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge
- Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins
- Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge

Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	88 (154)*	54 (120)**	555***	500	840	840
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	79	65	520	500	500	420
durchschnittlicher Fallbestand	78	75	313	300	300	250
durchschnittliche Personenzahl	164	185	618	600	600	500
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,35%	0,40%	1,35%	0,86%	1,28%	1,07%
Anzahl der Neuzuweisungen	71	166	669 (869)	600	300	150
Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr	254%	232%	405%	500%	-40%	-50%
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,9 Mio. €	0,85 Mio. €	2,75	4,0 Mio. €	4,0 Mio. €	3,5 Mio. €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-904.202 €	-1.264.730 €	-807.070 €	-1.717.182 €	-1.990.618 €	-1.909.088 €
Ergebnis je Einw.	-19,58 €	-27,45 €	-17,59 €	-37,41 €	-42,71 €	-40,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,20%	27,16%	76,73%	78,00%	66,09%	64,55%
Personalintensität	6,28%	3,47%	6,27%	7,35%	9,11%	10,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,04	1,20	1,33	5,51	4,56	-

\*88 Plätze in den Unterkünften Ader Lehmkuhle (54) und Kapellenweg (34); plus 66 mögliche temporäre Plätze Bahnhofstraße 36 (=154)

\*\*54 verbleibende Plätze An der Lehmkuhle nach Auflösung Kapellenweg; plus 66 mögliche Plätze Bahnhofstraße 36 (=120)

\*\*\* einschließlich 200 provisorisch geschaffener Unterbringungsplätze in zwei städtischen Turnhallen

## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 523.1</b>		<b>Leistungen für ausländische Flüchtlinge</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Gesellschaftliche Integration der zugewiesenen Flüchtlinge					
	2.	Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen					
	3.	Dezentrale Wohnraumversorgung					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Vermittlung in Kindergartenplätze sowie Vorbereitung zur Integration in den Arbeitsmarkt					
	2.1	Angebot von Deutschsprachkursen in Kooperation mit der VHS					
	3.1	Anmietung von Wohnraum für Flüchtlingsfamilien					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der in Anspruch genommenen Kindergartenplätze für Flüchtlingskinder					
	1.1.2	Anzahl der Vermittlungen in Qualifizierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt					
	2.1.1	Anzahl der in eigene Sprachkursangebote vermittelte Flüchtlinge					
	3.1.1	Anzahl der angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien					
<b>Werte</b>		<b>2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>2018</b>
zu Kennzahl 1.1.1				36	70	70	70
zu Kennzahl 1.1.2				20	100	80	80
zu Kennzahl 2.1.1				210	250	200	200
zu Kennzahl 3.1.1				57	100	50	50

## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.206,45	82.756	109.857	109.857	22.332	22.332
03	+ Sonstige Transfererträge	12.802,65	2.500	110.000	96.480	82.320	83.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.850,37	400.000	450.000	454.500	459.050	463.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375.208,18	5.600.000	3.207.599	2.813.380	2.400.660	2.448.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	716,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.660.784,15</b>	<b>6.086.756</b>	<b>3.878.956</b>	<b>3.475.717</b>	<b>2.965.862</b>	<b>3.020.122</b>
11	- Personalaufwendungen	-217.332,09	-573.390	-534.864	-540.200	-545.600	-551.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.214,73	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.043,40	-2.915.757	-711.000	-717.010	-723.080	-729.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.917,00	-2.915	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917
15	- Transferaufwendungen	-2.756.261,51	-4.123.719	-4.026.600	-3.531.740	-3.013.650	-3.073.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.682,77	-7.448	-21.210	-21.390	-21.580	-21.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.339.451,50</b>	<b>-7.623.229</b>	<b>-5.296.591</b>	<b>-4.813.257</b>	<b>-4.306.827</b>	<b>-4.378.887</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-678.667,35</b>	<b>-1.536.473</b>	<b>-1.417.635</b>	<b>-1.337.540</b>	<b>-1.340.965</b>	<b>-1.358.765</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-678.667,35</b>	<b>-1.536.473</b>	<b>-1.417.635</b>	<b>-1.337.540</b>	<b>-1.340.965</b>	<b>-1.358.765</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-678.667,35</b>	<b>-1.536.473</b>	<b>-1.417.635</b>	<b>-1.337.540</b>	<b>-1.340.965</b>	<b>-1.358.765</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.402,15	-180.709	-572.983	-571.548	-570.001	-575.688
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-807.069,50</b>	<b>-1.717.182</b>	<b>-1.990.618</b>	<b>-1.909.088</b>	<b>-1.910.966</b>	<b>-1.934.453</b>



## Erläuterungen zu Produkt 523.1 – Leistungen für ausländische Flüchtlinge

### zu Teilposition 4

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Nutzung der städtischen Flüchtlingsunterkünfte wird auf der Grundlage der Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen der Stadt Dülmen von den BewohnerInnen eine Benutzungsgebühr erhoben, um die entstehenden Betriebskosten der betreffenden Einrichtungen zu decken. Durch eine höhere Auslastung der Flüchtlingsunterbringung ist ein größerer Ertrag zu erwarten. Daraus resultiert die veranschlagte Ansatzserhöhung.

### zu Teilposition 6

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Durch das Land NRW erfolgt nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eine pauschale Erstattung für die der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge. Das FlüAG NRW wird derzeit novelliert. Vorgesehen ist für das Haushaltsjahr 2017 eine Erstattung in Höhe von 866,00 EUR pro Monat/Flüchtling. Bei einer erwarteten Anzahl von 300 Zuweisungen im Jahr 2017 wird mit einer Landeserstattung in Höhe von voraussichtlich 3.117.599 EUR gerechnet.

Darüber hinaus wird eine Kostenerstattung des Bundes in Höhe von 90.000 EUR für die Durchführung der sog. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (Erstattung der Mehraufwandsentschädigung sowie der Durchführungspauschale je bereitgestelltem Platz) gemäß § 5a Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) veranschlagt.

### zu Teilposition 13

#### Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

In den Flüchtlingsunterkünften am Leuster Weg und an der Letterhausstraße wird ein Wachschatz eingesetzt. Darüber hinaus wird am Gausepatt für den Zeitraum des Leerstandes eine technische Überwachungsanlage eingerichtet. Des Weiteren werden Beträge für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und einem Verfügungsfonds des/der Quartiersmanagers/in veranschlagt. Für 2017 wird eine deutliche Ansatzreduzierung vorgenommen, da die bisher veranschlagten Aufwendungen für Betreuungsdienst, Wachschatz und Catering u.a. am Gausepatt im Jahr 2017 voraussichtlich nicht entstehen werden.

### zu Teilposition 15

#### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen sämtliche Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG. Hierzu gehören die Grundleistungen, die Unterbringungskosten einschließlich der für die Übergangsheime zu entrichtenden Benutzungsgebühren (s. Teilposition 4), die Gesundheitsleistungen und die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Es wird im Vergleich zu 2016 mit einer Reduzierung der Aufwendungen gerechnet, da davon auszugehen ist, dass bis zum Jahresende 2016 ein großer Teil der in 2015 zugewiesenen Flüchtlinge eine Anerkennung als Flüchtling erhalten wird und sodann anspruchsberechtigt ist für Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende). Gleichzeitig wird im Jahr 2017 voraussichtlich mit 300 Neuzuweisungen gerechnet, die verteilt über den Jahreszeitraum zugewiesen werden und daher nicht ganzjährig Aufwendungen verursachen.

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.692.160,44	6.084.423	3.856.624	3.453.385	2.943.530	2.997.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.946.663,48	-7.600.314	-5.273.674	-4.790.340	-4.283.910	-4.355.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-254.503,04	-1.515.891	-1.417.050	-1.336.955	-1.340.380	-1.358.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.600.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-939.236,87	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.692,09	-440.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-273.245,42	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.319.174,38	-3.040.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.319.174,38	-3.040.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.573.677,42	-4.555.891	-1.417.050	-1.336.955	-1.340.380	-1.358.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 522.3</b>		<b>Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	-	Staatliche Wohnbauförderung					
	-	Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss					
	-	Seniorenarbeit					
	-	Förderung der freien Wohlfahrtspflege, des Ehrenamts, der intergenerativen und der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen und alternativer Sozialarbeit					
	-	Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	-	Baubeginn des Intergenerativen Zentrums (IGZ)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	-	Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW					
	-	Mietspiegel für die Stadt Dülmen					
	-	Wohngeldgesetz					
	-	Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Dülmen					
	-	Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit					
	-	Sozialgesetzbuch					
	-	Baubeschluss zum IGZ vom 10.09.2015					
<b>Zielgruppe</b>	-	Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte sowie Investoren					
	-	Senioren und Seniorenorganisationen					
	-	Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich und integrativ tätige Gruppierungen					
	-	Soziale Selbsthilfegruppen					
	-	Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	-	Versorgung mit Wohnraum					
	-	Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld)					
	-	Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik					
	-	Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit					
	-	Förderung ehrenamtlicher und integrativer Arbeit					
	-	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>		<b>2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten		9,39%	9,50%	10,80%	12,00%	9,29%	10,00%
Anzahl der Wohngeldberechnungen		1.122	1.300	1.000	1.600	1.000	1.000
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle		523	815	500	800	475	500
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten		2,79%	3,20%	2,30%	3,70%	2,38%	2,50%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)		25,66%	26,72%	27,40%	27,80%	26,56%	27,50%
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen		5	5	5	5	5	5
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis		-313.132 €	-309.079 €	-297.867 €	-365.607 €	-368.763 €	-372.344 €
Ergebnis je Einw.		-6,78 €	-6,71 €	-6,49 €	-7,96 €	-7,91 €	-7,99 €
Aufwandsdeckungsgrad		2,89%	4,67%	6,31%	2,74%	2,78%	2,76%
Personalintensität		88,01%	83,16%	77,05%	71,45%	75,96%	75,99%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)		4,76	4,65	4,00	4,54	4,54	

## Haushaltsplan 2017


**Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2017**

- Ziel\***
1. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, D II FB 52 / D III / FB 61, 71 und 72. Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabstelle - wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.
  2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements
- Maßnahmen**
- 1.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / - Quartier und Umsetzung (D II / FB 52, D III / FB 61, 71, Regionalebeauftragte)
  - 1.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des "Hauses für Alle" (D II / FB 52, Regionalebeauftragte)
  - 1.3 Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)
  - 1.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projekts im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)
  - 2.1 Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung der Ehrenamtsförderrichtlinien
  - 2.2 Begleitung und Beratung durch die Ehrenamtskoordinatorin hinsichtlich der Fördermöglichkeiten und der Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten
  - 2.3 halbjährliche Berichterstattung im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
  - 2.4 Regelmäßige Durchführung von Maßnahmen und Informationsveranstaltungen
- Kennzahlen**
- 1.1.1 Baubeginn und Grundsteinlegung
  - 1.2.1 Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote
  - 1.3.1 Regelmäßige Informationen zum Projekt (z. B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)
  - 1.4.1 z.B. Generationentag, Ein Tag für Alle, Quartiersführungen...
  - 2.1.1 Anzahl der bewilligten Anträge
  - 2.1.2 Anzahl der abgelehnten Anträge
  - 2.2.1 Anzahl der durchgeführten Beratungen
  - 2.3.1 Anzahl der Berichte im Jahr
  - 2.4.1 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen

\*Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale-Beauftragte, Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61 und 71

Werte	Ergebnis			Plan		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 2.1.1	0	0	0	0	50	60
zu Kennzahl 2.1.2					10	12
zu Kennzahl 2.2.1	0	0	0	0	60	75
zu Kennzahl 2.3.1	0	0	0	0	2	2
zu Kennzahl 2.4.1					8	8



## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.300	1.200	1.210	1.220	1.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,35	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.671,85	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.615,20</b>	<b>8.100</b>	<b>8.350</b>	<b>8.360</b>	<b>8.370</b>	<b>8.380</b>
11	- Personalaufwendungen	-244.940,34	-268.582	-288.113	-290.970	-293.870	-296.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.699,20	-19.531	-905	-910	-920	-930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.016,88	-65.257	-65.257	-65.740	-66.230	-66.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.322,94	-15.472	-18.138	-18.320	-18.450	-18.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.979,36</b>	<b>-368.842</b>	<b>-372.413</b>	<b>-375.940</b>	<b>-379.470</b>	<b>-383.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-293.364,16</b>	<b>-360.742</b>	<b>-364.063</b>	<b>-367.580</b>	<b>-371.100</b>	<b>-374.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-293.364,16</b>	<b>-360.742</b>	<b>-364.063</b>	<b>-367.580</b>	<b>-371.100</b>	<b>-374.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-293.364,16</b>	<b>-360.742</b>	<b>-364.063</b>	<b>-367.580</b>	<b>-371.100</b>	<b>-374.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,00	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.937,60	-7.065	-6.900	-6.984	-7.042	-7.101
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-297.866,76</b>	<b>-365.607</b>	<b>-368.763</b>	<b>-372.344</b>	<b>-375.902</b>	<b>-379.491</b>



---

**Erläuterungen zu 522.3 – Senioren, Ehrenamt und Wohnungswesen****zu Teilposition 15**Transferaufwendungen

In dem veranschlagten Aufwand enthalten ist ein Budgetrahmen in Höhe von 30.000 EUR für die Umsetzung der Richtlinien der Stadt Dülmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Ehrenamtsförderrichtlinien). Ein weiterer Teilbetrag über 16.500 EUR ist als Beteiligung der Stadt Dülmen an den Personal- und Sachkosten für das IGZ-Management vorgesehen.

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.172,31	8.100	8.350	8.360	8.370	8.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.375,26	-359.132	-372.043	-375.570	-379.090	-382.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-282.202,95	-351.032	-363.693	-367.210	-370.720	-374.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-282.202,95	-351.032	-363.693	-367.210	-370.720	-374.260
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

