

Budget 50:

***Soziales
und
Wohnen***

Erläuterungen zum Budget 50 Soziales und Wohnen

Der Zuschussbedarf dieses Budgets steigt gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan des Vorjahres um fast 280.000 € bzw. rd. 7,9 % an.

Seit dem Haushaltsjahr 2007 werden die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zur Hälfte über die allgemeine Kreisumlage abgewickelt und im Übrigen spitz mit den kreisangehörigen Gemeinden abgerechnet. Hierfür ist bei Produkt 50.01 (Grundsicherung für Arbeitsuchende) im Haushalt 2010 ein Betrag von 1.300.000 € für die Spitzabrechnung vorgesehen. Dieser liegt um rd. 113.000 € über dem Vorjahresansatz. Daneben wird der über die allgemeine Kreisumlage abzuführende Anteil von 1.114.500 €, 92.800 € über dem Vorjahresansatz, dem Zentralhaushalt im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Insoweit belaufen sich die gesamten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft auf 2.414.500 €; das sind fast 206.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt. Die Gründe für den Anstieg sind in einer erwarteten Kürzung der Erstattung des Bundes sowie in einer erwarteten Steigerung bei den Kosten der Unterkunft zu sehen. Der Zuschussbedarf insgesamt bei Produkt 50.01 steigt gegenüber dem Vorjahr nicht in voller Höhe dieser Mehraufwendungen an, sondern nur um knapp 129.000 €. Ein Grund hierfür ist die Erwartung, dass die Bundeserstattung zur Umsetzung des SGB II um rd. 33.000 € steigen wird; die Erstattung ist abhängig von der Zahl der örtlichen Bedarfsgemeinschaften, die aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftskrise zunehmen dürfte. Ferner sind bei diesem Produkt knapp 20.000 € weniger Personalaufwendungen als 2009 veranschlagt.

Ein ebenfalls großer Zuwachs bei den Aufwendungen, der mit zu dem Anstieg des gesamten Zuschussbedarfs in diesem Budget beiträgt, ist im Produkt 50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen) vorgesehen. Der Zuschussbedarf dieses Produkts erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 182.000 €, vornehmlich bedingt durch einen um 139.000 € angestiegenen Ansatz bzgl. der Grundleistungen für Asylbewerber. Die Bleiberechtsregelung des § 104 a Aufenthaltsgesetz ist über den 31.12.2009 hinaus verlängert worden, weshalb die ursprünglich befürchtete Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr um sogar 250.000 € nicht erfolgen musste. Ferner ist die Erstattung des Landes für die Betreuung neu zugewiesener Asylbewerber gegenüber dem Vorjahr um 45.000 € geringer angesetzt worden, da deren Zahl derzeit rückläufig ist. In den vorgesehenen Transferaufwendungen von insgesamt 9.700 €

für die Betreuung von besonderen Personengruppen sind enthalten: Zuschuss „Integration von Spätaussiedlerfamilien“ in Höhe von 6.000 € und Zuschuss „Internationales Frauencafe“ in Höhe von 1.620 €. Die Bewirtschaftung der Zuschüsse erfolgt auf Beschluss des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales.

Im Produkt 50.11 (Wohnen) sinkt der Zuschussbedarf um gut 27.000 €, bedingt vor allem durch um 23.000 € gegenüber 2009 verringerte Personalaufwendungen.

Im investiven Bereich ist in diesem Budget ein Betrag von 1.000 € für Ersatzbeschaffungen (Herde, Kühlschränke etc.) in Unterkünften erforderlich. Außerdem ist ein Betrag von 1.500 € in den Haushalt eingestellt für die Ersatzbeschaffung eines Kopiergeräts im Zentrum für Arbeit. Zusammen mit der Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60 – 410 €) in Höhe von 3.250 € belaufen sich die investiven Auszahlungen im Teilfinanzplan des Budgets auf 5.750 €.

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	13.150	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.663	95.400	102.400	102.400	102.400	102.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.824	803.300	791.600	791.600	791.600	791.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.099.612	914.250	904.050	904.050	904.050	904.050
11	- Personalaufwendungen	-1.143.458	-1.321.500	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.545	-15.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.908	-4.295	-5.891	-5.891	-5.891	-5.891
15	- Transferaufwendungen	-406.880	-487.480	-620.280	-620.280	-620.280	-620.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312.135	-1.224.320	-1.333.500	-1.333.500	-1.333.500	-1.333.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.873.927	-3.052.695	-3.252.771	-3.252.771	-3.252.771	-3.252.771
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.774.315	-2.138.445	-2.348.721	-2.348.721	-2.348.721	-2.348.721
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.774.315	-2.138.445	-2.348.721	-2.348.721	-2.348.721	-2.348.721
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)	-1.774.315	-2.138.445	-2.348.721	-2.348.721	-2.348.721	-2.348.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.663	-1.403.392	-1.470.786	-1.499.600	-1.503.400	-1.508.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.033.978	-3.541.837	-3.819.507	-3.848.321	-3.852.121	-3.857.221

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.088.393	914.250	904.050	904.050	904.050	904.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.844.159	-2.938.938	-3.111.280	-3.111.280	-3.111.280	-3.111.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.755.766	-2.024.688	-2.207.230	-2.207.230	-2.207.230	-2.207.230
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.	-20.408	-7.354	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250
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	-20.408	-7.354	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.408	-7.354	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.776.174	-2.032.043	-2.212.980	-2.213.480	-2.213.480	-2.213.480
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.776.174	-2.032.043	-2.212.980	-2.213.480	-2.213.480	-2.213.480

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

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>
Auftragsgrundlage	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
Stellenanteile 2010	15,91 Stellen
Zielgruppe	Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der Stadt Coesfeld haben.
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>
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.
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 Quote der durchschnittlichen monatlichen Vermittlungen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zur durchschnittlichen Arbeitslosenzahl für den Rechtskreis SGB II

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	809 BG	810 BG	820 BG	820 BG	820 BG	820 BG
zu Kennzahl 1.2	1.715 Personen	1.700 Personen	1.720 Personen	1.720 Personen	1.720 Personen	1.720 Personen
zu Kennzahl 1.3	103,00 €	104,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €
zu Kennzahl 1.4	9,25 %	6,80 %	7,00 %	7,50 %	7,50 %	7,50 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.936	700.000	733.200	733.200	733.200	733.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40	40	40	40	40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	817.936	700.040	733.240	733.240	733.240	733.240
11	- Personalaufwendungen	-713.598	-866.900	-847.800	-847.800	-847.800	-847.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.577	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521	-1.654	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300.580	-1.210.490	-1.321.700	-1.321.700	-1.321.700	-1.321.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.016.276	-2.081.744	-2.173.200	-2.173.200	-2.173.200	-2.173.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.198.339	-1.381.704	-1.439.960	-1.439.960	-1.439.960	-1.439.960
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.198.339	-1.381.704	-1.439.960	-1.439.960	-1.439.960	-1.439.960
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)	-1.198.339	-1.381.704	-1.439.960	-1.439.960	-1.439.960	-1.439.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.932	-1.148.159	-1.218.838	-1.226.150	-1.226.950	-1.228.850
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.279.271	-2.529.863	-2.658.798	-2.666.110	-2.666.910	-2.668.810

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	817.500	700.040	733.240	733.240	733.240	733.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.999.669	-2.006.328	-2.074.100	-2.074.100	-2.074.100	-2.074.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.182.168	-1.306.288	-1.340.860	-1.340.860	-1.340.860	-1.340.860
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.	-521	-3.254	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-521	-3.254	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-521	-3.254	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.182.690	-1.309.543	-1.343.360	-1.343.360	-1.343.360	-1.343.360
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.182.690	-1.309.543	-1.343.360	-1.343.360	-1.343.360	-1.343.360

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Zentrum für Arbeit - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

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 Betrieb der Möbelkammer Hilfebedürftige können unentgeltlich Mobiliar aus der Möbelkammer erhalten. Der Möbelbestand wird durch Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen aus der Bevölkerung aufgebaut. Die Möbelkammer dient auch dazu, die Einrichtung in den Unterkünften zu ergänzen sowie Sachleistungen der Leistungsbereiche SGB II und SGB XII verfügbar zu machen.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Ordnungsbehördengesetz
Stellenanteile 2010	2,79 Stellen
Zielgruppe	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte, Hilfebedürftige als Nutzer der Möbelkammer
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 Anzahl der Leistungsempfänger, die durch Maßnahmen der Punkte 1 - 3 aus dem Leistungsbezug kommen, in Bezug auf die Gesamtzahl der Leistungsempfänger
Werte	vorl. Erg. 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	63 % 45 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.150	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.973	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.008	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	706	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	258.837	195.100	156.600	156.600	156.600	156.600
11	- Personalaufwendungen	-155.532	-170.400	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.687	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.387	-2.225	-4.475	-4.475	-4.475	-4.475
15	- Transferaufwendungen	-392.648	-460.500	-600.300 *)	-600.300 *)	-600.300 *)	-600.300 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.656	-5.970	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.910	-648.095	-788.725	-788.725	-788.725	-788.725
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-301.073	-452.995	-632.125	-632.125	-632.125	-632.125
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-301.073	-452.995	-632.125	-632.125	-632.125	-632.125
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)	-301.073	-452.995	-632.125	-632.125	-632.125	-632.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.332	-215.933	-218.648	-238.350	-241.050	-244.050
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-450.404	-668.928	-850.773	-870.475	-873.175	-876.175

*) darin enthalten: Zuschuss „Aktion Warmer Mittagstisch“ 1.500 EUR
 Zuschuss „Internationales Frauencafe“ 1.620 EUR
 Zuschuss „Integration von Spätaussiedlerfamilien“ 6.000 EUR
 7.500 EUR

Die Zuschüsse zu den Maßnahmen „Internationales Frauencafe“ und „Integration von Spätaussiedlerfamilien“ werden nur auf Beschluss des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales bewirtschaftet.

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	259.195	195.100	156.600	156.600	156.600	156.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-546.676	-629.670	-767.150	-767.150	-767.150	-767.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-287.482	-434.570	-610.550	-610.550	-610.550	-610.550
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.	-19.887	-2.500	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750
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	-19.887	-2.500	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.887	-2.500	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-307.368	-437.070	-613.800	-614.300	-614.300	-614.300
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-307.368	-437.070	-613.800	-614.300	-614.300	-614.300

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Asylbewerberunterkünfte - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Ersatzbeschaffung Transportwagen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

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 2010	3,65 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

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Wirkungsziele

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

Kennzahlen

1.1 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher (bis 2008)
 1.2 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen (ab 2009)
 1.3 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher in Einrichtungen (ab 2009)

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	348 €	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 1.2	-----	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €
zu Kennzahl 1.3	-----	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.216	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	10	10	10	10	10
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.601	13.010	8.010	8.010	8.010	8.010
11	- Personalaufwendungen	-165.015	-166.200	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-208	-208	-208	-208	-208
15	- Transferaufwendungen	-14.232	-26.980	-19.980 *)	-19.980 *)	-19.980 *)	-19.980 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.819	-5.060	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.066	-198.448	-189.488	-189.488	-189.488	-189.488
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-167.466	-185.438	-181.478	-181.478	-181.478	-181.478
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-167.466	-185.438	-181.478	-181.478	-181.478	-181.478
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)	-167.466	-185.438	-181.478	-181.478	-181.478	-181.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.075	-23.000	-21.100	-22.200	-22.400	-22.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-185.541	-208.438	-202.578	-203.678	-203.878	-204.078

*) darin enthalten: Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen mit sozialer Zielsetzung
 Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen
 Zuschüsse an Träger von Altenbegegnungsstätten

6.900 EUR
 1.580 EUR
 2.000 EUR
 10.480 EUR

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.384	13.010	8.010	8.010	8.010	8.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-183.207	-181.940	-172.180	-172.180	-172.180	-172.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-178.823	-168.930	-164.170	-164.170	-164.170	-164.170
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 Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-178.823	-168.930	-164.170	-164.170	-164.170	-164.170
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-178.823	-168.930	-164.170	-164.170	-164.170	-164.170

Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen
Produkt	50.11	Wohnen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt Wohnen gliedert sich in die Schwerpunktbereiche „Öffentlich geförderter Wohnungsbau“ und „Wohngeld“.
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
Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümer selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt.

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sozialgesetzbücher

Stellenanteile 2010 2,15 Stellen

Zielgruppe Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer

Allgemeine Ziele Auslastung des öffentlich geförderten Wohnraums

Wirkungsziele

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

- 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. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	5,79 %	8,50 %	8,60 %	8,70 %	8,70 %	8,70 %
zu Kennzahl 1.2	1,48 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	2.690	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	884	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.238	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	-109.313	-118.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.281	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-208	-208	-208	-208	-208
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.675	-124.408	-101.358	-101.358	-101.358	-101.358
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-107.437	-118.308	-95.158	-95.158	-95.158	-95.158
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-107.437	-118.308	-95.158	-95.158	-95.158	-95.158
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)	-107.437	-118.308	-95.158	-95.158	-95.158	-95.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.325	-16.300	-12.200	-12.900	-13.000	-13.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-118.762	-134.608	-107.358	-108.058	-108.158	-108.158

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.313	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-114.606	-121.000	-97.850	-97.850	-97.850	-97.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-107.293	-114.900	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
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	-1.600	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	-1.600	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.600	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-107.293	-116.500	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-107.293	-116.500	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 50.11 Wohnen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Produkt „Wohnen“ - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00