

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Zuständige Bereiche
Ordnung und Soziales
Produktbereichserläuterungen
Im Produktbereich 05 sind die gesetzlichen und freiwilligen sozialen Leistungen angesiedelt, ebenso die Unterstützung von Senioren, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit.
Taktische Ziele
Weiterentwicklung und Förderung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für alle Menschen in Monheim am Rhein Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten sowie Flüchtlingen und Asylsuchenden
Zugehörige Produkte
05.01.00 - Unterstützung von Seniorinnen und Senioren 05.03.00 - Soziale Leistungen 05.05.00 - Integration, Demographie und Ehrenamt

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537.423,00	4.200.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	44.371,18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.678,50	0	17.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.711,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.784.361,15	4.200.000	3.017.500	2.512.500	2.512.500	2.512.500
11	- Personalaufwendungen	874.508,76	795.640	811.200	811.800	834.300	859.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.638,88	424.180	609.950	267.450	267.450	267.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.589.423,18	5.520.000	4.252.500	3.902.500	3.902.500	3.892.500
16	- Sonstige Aufwendungen	59.131,85	64.810	71.510	75.010	75.010	75.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.954.865,50	6.804.630	5.745.160	5.056.760	5.079.260	5.094.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-170.504,35	-2.604.630	-2.727.660	-2.544.260	-2.566.760	-2.581.660
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-170.504,35	-2.604.630	-2.727.660	-2.544.260	-2.566.760	-2.581.660
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.504,35	-2.604.630	-2.727.660	-2.544.260	-2.566.760	-2.581.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.588,32	839.990	739.990	689.990	639.990	589.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.092,67	-3.444.620	-3.467.650	-3.234.250	-3.206.750	-3.171.650

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537.423,00	4.200.000	3.000.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.905,75	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,95	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.678,50	0	17.500	0,00	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	127.933,16	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.761.117,36	4.200.000	3.017.500	0,00	2.512.500	2.512.500	2.512.500
10	- Personalauszahlungen	666.843,43	747.510	746.700	0,00	746.400	767.700	791.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.549,23	424.180	609.950	0,00	267.450	267.450	267.450
14	- Transferausszahlungen	3.377.962,48	5.520.000	4.252.500	0,00	3.902.500	3.902.500	3.892.500
15	- Sonstige Auszahlungen	164.741,85	64.810	71.510	0,00	75.010	75.010	75.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.633.096,99	6.756.500	5.680.660	0,00	4.991.360	5.012.660	5.026.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	128.020,37	-2.556.500	-2.663.160	0,00	-2.478.860	-2.500.160	-2.514.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.812,07	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812,07	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.812,07	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	124.208,30	-2.556.500	-2.663.160	0,00	-2.478.860	-2.500.160	-2.514.060
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	124.208,30	-2.556.500	-2.663.160	0,00	-2.478.860	-2.500.160	-2.514.060
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	516.540,30	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	640.748,60	-2.556.500	-2.663.160	0,00	-2.478.860	-2.500.160	-2.514.060

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Organisationen und Vereine Pflegebedürftige sowie deren Angehörige						
Ziele						
Aufbau eines ZWAR-Netzwerkes in Monheim am Rhein Ausweitung der Ansprache der Zielgruppe des Sozialen Dienstes (Jahr der Demenz)						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Personalkostenerstattung der Kreisverwaltung Mettmann für den Sozialen Dienst wird in die Planung aufgenommen. Die ordentlichen Aufwendungen steigen, da in 2018 eine Veranstaltungsreihe "Jahr der Demenz" mit monatlichen Terminen sowie einer Themenwoche mit täglichen Veranstaltungen geplant wird. Darüber hinaus soll das ZWAR-Projekt im Stadtteil Monheim beginnen. Auch ist ein möglicher Betriebskostenzuschuss für die Seniorenbegegnungsstätte "Treffpunkt Resi" etatisiert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen des ZWAR-Projektes	0,00	6,00	10,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	12,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,11	20,02	2,07	3,14	3,19	3,16
Anzahl Vollzeitstellen	8,29	3,15	3,12	3,15	3,15	3,15

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.429,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.117,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.723,15	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	255.193,77	213.390	208.900	215.100	218.800	223.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	15.700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	92.500	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige Aufwendungen	37.983,30	36.910	40.610	44.110	44.110	44.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.177,07	311.000	357.710	352.410	356.110	360.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-274.453,92	-311.000	-345.210	-339.910	-343.610	-347.810
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-274.453,92	-311.000	-345.210	-339.910	-343.610	-347.810
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.453,92	-311.000	-345.210	-339.910	-343.610	-347.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.990,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-314.443,92	-350.990	-385.200	-379.900	-383.600	-387.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,95	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.429,00	0	12.500	0,00	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.341,20	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.947,15	0	12.500	0,00	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	185.834,51	197.100	201.000	0,00	207.200	210.800	214.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	15.700	0,00	700	700	700
14	- Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	92.500	0,00	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	37.040,33	36.910	40.610	0,00	44.110	44.110	44.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.874,84	294.710	349.810	0,00	344.510	348.110	352.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-220.927,69	-294.710	-337.310	0,00	-332.010	-335.610	-339.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-220.927,69	-294.710	-337.310	0,00	-332.010	-335.610	-339.710
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-220.927,69	-294.710	-337.310	0,00	-332.010	-335.610	-339.710
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-220.927,69	-294.710	-337.310	0,00	-332.010	-335.610	-339.710

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Flüchtlinge und asylsuchende Menschen Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII Organisationen und Vereine						
Ziele						
Neuausrichtung des Projektes "Welcome" Projekt zur Verbesserung des Arbeitsmarktzugangs für Flüchtlinge						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Aufgrund der geringeren Anzahl erstattungsfähiger Personen nach dem FlüAG sinken die Erträge. Die Transferaufwendungen nach AsylbLG verringern sich aufgrund der geringeren Anzahl von anspruchsberechtigten Personen nach dem AsylbLG. Das Projekt "Obdachlosigkeit verhindern" wird in 2018 ausgeweitet. Zur Realisierung des praxisorientierten Konzepts zur Verbesserung des Arbeitsmarktzugangs für Flüchtlinge werden 350.000 EUR für das Jahr 2018 benötigt. Darüber hinaus erhöht sich der Zuschuss an die Schuldnerberatung für die Einrichtung einer weiteren Teilzeitstelle um 34.000 EUR.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zugewiesene Flüchtlinge	563,00	570,00	730,00	380,00	360,00	340,00
Allgemeine Sozialhilfe - Fälle insgesamt	1.080,00	1.143,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Fallzahlen Grundsicherungsleistungen	541,00	532,00	540,00	530,00	520,00	510,00
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt	202,00	212,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Fallzahlen Bildungs- und Teilhabepaket	337,00	399,00	410,00	410,00	420,00	430,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	66,63	105,04	58,60	50,48	47,82	48,12
Anzahl Vollzeitstellen	0,85	8,63	8,63	8,86	8,36	8,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537.423,00	4.200.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	44.371,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.249,50	0	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.594,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.705.638,00	4.200.000	3.005.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Personalaufwendungen	540.379,15	537.120	531.700	524.700	542.100	561.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.543,88	398.480	559.250	241.750	241.750	241.750
15	- Transferaufwendungen	3.519.423,18	5.450.000	4.150.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.767,38	8.460	11.460	11.460	11.460	11.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.479.113,59	6.394.060	5.252.410	4.577.910	4.595.310	4.614.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	226.524,41	-2.194.060	-2.247.410	-2.077.910	-2.095.310	-2.114.510
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	226.524,41	-2.194.060	-2.247.410	-2.077.910	-2.095.310	-2.114.510
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226.524,41	-2.194.060	-2.247.410	-2.077.910	-2.095.310	-2.114.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,32	800.000	700.000	650.000	600.000	550.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	225.926,09	-2.994.060	-2.947.410	-2.727.910	-2.695.310	-2.664.510

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537.423,00	4.200.000	3.000.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.905,75	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.249,50	0	5.000	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.591,96	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.699.170,21	4.200.000	3.005.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10	- Personalauszahlungen	445.414,57	514.520	508.400	0,00	501.100	518.100	537.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.543,88	398.480	559.250	0,00	241.750	241.750	241.750
14	- Transferausszahlungen	3.317.962,48	5.450.000	4.150.000	0,00	3.800.000	3.800.000	3.800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.897,26	8.460	11.460	0,00	11.460	11.460	11.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182.818,19	6.371.460	5.229.110	0,00	4.554.310	4.571.310	4.590.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	516.352,02	-2.171.460	-2.224.110	0,00	-2.054.310	-2.071.310	-2.090.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	516.352,02	-2.171.460	-2.224.110	0,00	-2.054.310	-2.071.310	-2.090.210
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	516.352,02	-2.171.460	-2.224.110	0,00	-2.054.310	-2.071.310	-2.090.210
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	516.540,30	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.032.892,32	-2.171.460	-2.224.110	0,00	-2.054.310	-2.071.310	-2.090.210

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Produktleistungen						
Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten - des ehrenamtlichen Engagements - der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte - der demographischen Entwicklung						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Rat und Ausschüsse, insbesondere Integrationsrat Organisationen und Vereine						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
In 2018 werden Maßnahmen aus dem Integrationskonzept umgesetzt. Dies sind u.a. die Blaulichtmeile, eine Nachfolgeveranstaltung Fastenbrechen sowie ein Seminarangebot "Interkulturelle Öffnung" für Beschäftigte der Verwaltung. Darüber hinaus erfolgt ein Veranstaltungsformat zum Thema Kultur, insbesondere kultur- und religionssensible Betreuung pflegebedürftiger Migranten.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausgestellte Ehrenamtskarten	24,00	13,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Anzahl der vermittelten Personen in Ehrenämter	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,81	0,60	0,58	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.935,84	45.130	70.600	72.000	73.400	74.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.095,00	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.381,17	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.574,84	99.570	135.040	126.440	127.840	119.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-122.574,84	-99.570	-135.040	-126.440	-127.840	-119.340
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-122.574,84	-99.570	-135.040	-126.440	-127.840	-119.340
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.574,84	-99.570	-135.040	-126.440	-127.840	-119.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-122.574,84	-99.570	-135.040	-126.440	-127.840	-119.340

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	35.594,35	35.890	37.300	0,00	38.100	38.800	39.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.481,35	25.000	35.000	0,00	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	117.884,26	19.440	19.440	0,00	19.440	19.440	19.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.959,96	90.330	101.740	0,00	92.540	93.240	84.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.959,96	-90.330	-101.740	0,00	-92.540	-93.240	-84.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.812,07	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812,07	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.812,07	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-171.772,03	-90.330	-101.740	0,00	-92.540	-93.240	-84.140
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-171.772,03	-90.330	-101.740	0,00	-92.540	-93.240	-84.140
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-171.772,03	-90.330	-101.740	0,00	-92.540	-93.240	-84.140