

Budget Jugend und Familie

Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen /Plätze
in Tagespflege

511.2 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erzie-
hungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Bei-
standschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.099.437,04	5.279.792	6.018.216	6.067.106	6.121.584	6.189.683
03	+ Sonstige Transfererträge	397.252,53	308.700	253.000	258.060	263.220	268.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.208,73	1.263.000	1.406.100	1.406.100	1.406.100	1.406.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.521,01	86.050	85.950	86.150	86.350	86.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.121,00	1.117.645	1.344.900	1.371.220	1.398.070	1.425.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.064,07	94.948	109.914	7.225	7.225	7.225
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.037.604,38	8.150.135	9.218.080	9.195.861	9.282.549	9.383.488
11	- Personalaufwendungen	-4.672.559,74	-4.873.686	-5.297.080	-5.453.010	-5.507.620	-5.562.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.988,26	-133.106	-139.720	-141.110	-142.530	-143.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-536.114,97	-530.287	-545.032	-553.182	-561.502	-569.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.833,00	-273.833	-354.949	-354.949	-354.949	-354.949
15	- Transferaufwendungen	-12.955.826,99	-13.484.421	-13.894.462	-14.119.339	-14.348.100	-14.580.851
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.517,64	-502.144	-501.805	-506.225	-510.615	-515.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.152.840,60	-19.797.477	-20.733.048	-21.127.815	-21.425.316	-21.727.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.115.236,22	-11.647.342	-11.514.968	-11.931.954	-12.142.767	-12.344.049
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-510,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.115.746,22	-11.647.342	-11.514.968	-11.931.954	-12.142.767	-12.344.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.115.746,22	-11.647.342	-11.514.968	-11.931.954	-12.142.767	-12.344.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.611,65	43.763	44.278	44.254	44.227	44.199
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605.544,03	-560.384	-566.645	-572.297	-577.977	-583.703
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.677.678,60	-12.163.963	-12.037.335	-12.459.997	-12.676.517	-12.883.553

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.764.855,76	7.965.252	8.906.913	8.987.383	9.074.071	9.175.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.820.515,91	-19.363.170	-20.142.700	-20.536.439	-20.832.900	-21.134.071
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.055.660,15	-11.397.918	-11.235.787	-11.549.056	-11.758.829	-11.959.061
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.999,51	292.162	162.544	107.900	67.000	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	515.999,51	292.162	162.544	107.900	67.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.998,88	-5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-436.373,87	-354.000	-46.000	-340.000	-170.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.684,19	-255.460	-282.481	-295.581	-325.581	-295.581
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.000,00	0	-245.944	-95.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626.056,94	-614.460	-574.425	-730.581	-495.581	-295.581
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-110.057,43	-322.298	-411.881	-622.681	-428.581	-295.581
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.165.717,58	-11.720.216	-11.647.668	-12.171.737	-12.187.410	-12.254.642
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

Produkt 511.1		Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege						
Besonderheiten im Planjahr	Zum 01.08.2014 ist die Zweite KiBiz-Revision in Kraft getreten. Ab dem 01.08.2015 gilt die neue Planungsgarantie für KITA-Träger.						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen - Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung - Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 						
Zielgruppe	Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung - Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung) 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.227	1.232	1.153	1.083	1.095	1.100	
Quote der Bedarfsdeckung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	421	464	510	554	556	580	
Quote der Bedarfsdeckung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	288	304	376	436	457	457	
in Kindertageseinrichtungen	230	237	299	336	337	337	
in Kindertagespflege	58	67	77	100	120	120	
Versorgungsquote	27,0%	29,3%	35,7%	40,6%	41,1%	41,1%	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-4.295.217 €	-4.223.631 €	-4.723.053 €	-4.726.410 €	-5.089.216 €	-5.390.694 €	
Ergebnis je Einw.	-91,74 €	-90,32 €	-102,28 €	-102,59 €	-110,95 €	-117,52 €	
Aufwandsdeckungsgrad	56,64%	59,87%	57,73%	58,87%	60,04%	58,54%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	50,58	56,04	62,34	65,64	72,7	-	
Personalintensität	-	-	27,67%	28,09%	29,08%	29,61%	

Haushaltsplan 2015



Produkt 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2015							
Wirkungsziele	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.					
	2.	Flexiblere Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen					
Maßnahmen	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 40,9% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2015					
	2.1	Entwicklung eines Konzeptes zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten in den Tageseinrichtungen für Kinder, unter Beteiligung der Träger, der Einrichtungsleitungen und des Jugendamtselternbeirats, bis zum 31.12.2015					
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren					
	2.1.1	Konzept zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten erstellt?					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2011	2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1		27,0%	29,3%	35,7%	40,6%	40,9%	40,9%
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	Ja	

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.957.575,84	5.147.027	5.849.585	5.915.657	5.982.716	6.050.815
03	+ Sonstige Transfererträge	83.941,08	100.000	120.000	122.400	124.850	127.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.208,73	1.258.000	1.401.100	1.401.100	1.401.100	1.401.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.650,75	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.732,11	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.781,58	94.748	109.515	6.826	6.826	6.826
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.405.890,09	6.721.475	7.601.900	7.568.233	7.638.302	7.709.461
11	- Personalaufwendungen	-3.091.189,34	-3.227.762	-3.703.365	-3.850.690	-3.889.220	-3.928.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.292,69	-31.427	-37.060	-37.430	-37.810	-38.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.599,49	-57.684	-111.432	-111.432	-111.432	-111.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.410,00	-73.410	-162.328	-162.328	-162.328	-162.328
15	- Transferaufwendungen	-7.328.122,88	-7.529.201	-8.139.972	-8.254.459	-8.370.670	-8.488.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.784,17	-274.108	-298.324	-301.004	-303.704	-306.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.890.398,57	-11.193.592	-12.452.481	-12.717.343	-12.875.164	-13.035.185
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.484.508,48	-4.472.117	-4.850.581	-5.149.110	-5.236.862	-5.325.724
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-510,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.485.018,48	-4.472.117	-4.850.581	-5.149.110	-5.236.862	-5.325.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.485.018,48	-4.472.117	-4.850.581	-5.149.110	-5.236.862	-5.325.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.611,65	43.763	44.278	44.254	44.227	44.199
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.645,80	-298.056	-282.913	-285.838	-288.798	-291.775
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.723.052,63	-4.726.410	-5.089.216	-5.390.694	-5.481.433	-5.573.300



Erläuterungen zu 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

zu Teilposition 02

Landeszuweisungen zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen / Tagespflege

Mehrertrag (rd. 668.000 Euro)

Im Wesentlichen begründet durch die Steigerung der Erträge bei den Kindpauschalen, der U3-Pauschale zur Beschäftigung von zusätzlichem Personal (rd. 68.000 Euro), der Sprachförderung (20.500 Euro) und der Einzelintegration (rd. 24.000 Euro). Hinzu kommen erstmalig die Erträge aus der neu eingeführten Verfügungspauschale (138.000 Euro) und der plusKITA (50.000 Euro).

zu Teilposition 03

Kostenbeiträge für Tagespflege

Mehrertrag (20.000 Euro)

Die Steigerung der Platzzahl für U3-Kinder in der Kindertagespflege führt zu höheren Erträgen bei den Elternbeiträgen.

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Mehrertrag (143.100 Euro)

Es zeichnet sich bereits für das Haushaltsjahr 2014 ein erheblicher Mehrertrag ab. Dieser liegt darin begründet, dass die Familien durchschnittlich höheren Einkommensstufen zugeordnet werden und die Auslastung der Kindertageseinrichtungen hoch ist.

Für das Haushaltsjahr 2015 kommt zusätzlich die satzungsmäßige Steigerung der Elternbeitragssätze um 1,5 % hinzu.

Die Veränderung der Regelungen zur Geschwisterermäßigung wurde kostenneutral ausgestaltet und hat daher keine Auswirkungen.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Mehraufwand (rd. 475.000 Euro)

Die erheblichen tariflichen Steigerungen (+4,5% im Budget 2015), Stufensteigerungen aufgrund der Beschäftigungsdauer und Personalaufstockungen führen zu einem Mehraufwand. Die Personalaufstockungen hängen mit der Einrichtung einer zusätzlichen U3-Gruppe im Fröbel-Kindergarten zum 01.08.2014 und den beiden geplanten zusätzlichen U3-Gruppen im Kinderhaus Am Wemhoff zum 01.08.2015 zusammen. Hinzu kommt ein Zuwachs an Personalstunden aufgrund der zusätzlichen Landesmittel für eine „plusKITA“ und als Verfügungspauschalen sowie die Steigerung der U3-Pauschalen.

Haushaltsplan 2015



zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger

Mehraufwand (rd. 423.000 Euro)

Die zusätzlichen Landesmittel für eine „plusKITA“ (25.000 Euro), für Sprachförderung (rd. 26.000 Euro) und als Verfügungspauschalen (93.000 Euro) sowie die Steigerung der U3-Pauschalen (rd. 35.000 Euro) werden weitergegeben und führt zu höheren Aufwendungen. Hinzu kommen im Wesentlichen der weitere U3-Ausbau und die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5% (rd. 94.000 Euro).

Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Mehraufwand (rd. 18.000 Euro)

Erhöhung der freiwilligen Zuschüsse zu den Trägeranteilen der freien Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund gestiegener Betriebskosten (siehe oben).

Geldleistungen für Tagespflege

Mehraufwand (122.000 Euro)

Die Steigerung der Platzzahl für U3-Kinder in der Kindertagespflege führt zu höheren Aufwendungen bei den Geldleistungen für Kindertagespflegepersonen.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.147.728,53	6.548.799	7.313.992	7.383.014	7.453.083	7.524.242
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.633.913,49	-11.026.592	-12.128.297	-12.392.858	-12.550.379	-12.710.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.486.184,96	-4.477.793	-4.814.305	-5.009.844	-5.097.296	-5.185.858
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.999,51	292.162	162.544	107.900	67.000	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	508.999,51	292.162	162.544	107.900	67.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.281,30	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-402.398,65	-354.000	-46.000	-340.000	-170.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.413,62	-182.960	-177.895	-212.695	-242.695	-212.695
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.000,00	0	-245.944	-95.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.093,57	-536.960	-469.839	-647.695	-412.695	-212.695
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-56.094,06	-244.798	-307.295	-539.795	-345.695	-212.695
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.542.279,02	-4.722.591	-5.121.600	-5.549.639	-5.442.991	-5.398.553
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 2015



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-1.282,12	-21.500	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.282,12	-21.500	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	0,00	0	0	0	-264.500	-133.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.000	0	75.500	67.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-46.000	0	-340.000	-170.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-35.000	0	0	-30.000	0
U3 Betreuung St. Josef Buldern	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.000,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-958,42	-34.000	-59.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-438,41	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-520,01	-34.000	-59.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
U3-Investitionsmaßnahmen Fröbel-Kindergarten	25.795,77	-81.838	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.220,00	292.162	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.424,23	-354.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-3.174,51	-18.200	-6.000	0	-24.500	-24.500	-24.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.174,51	-18.200	-6.000	0	-24.500	-24.500	-24.500
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-5.671,30	-37.500	-3.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.281,30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.390,00	-37.500	-3.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	-164.240,67	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.795,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-309.149,10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.886,57	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-4.968,66	-32.500	-18.800	0	-24.500	-24.500	-24.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.968,66	-32.500	-18.800	0	-24.500	-24.500	-24.500

Produkt 511.2		Familienförderung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"					
Zielgruppe	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. - Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien). - Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden. 					
Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag:	6.296	5.871	5.748	5.600	5.500	5.400
Anteil an der Einwohnerschaft	13,4%	12,7%	12,5%	12,1%	12,0%	11,6%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter Jahren	36	62	59	60	60	60
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	556	546	507	600	550	550
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	2.048	1.997	1.827	2.200	2.000	2.000
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	58%	47%	71%	60%	75%	75%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-189.685 €	-179.261 €	-215.336 €	-156.014 €	-136.890 €	-138.396 €
Ergebnis je Einw.	-4,05 €	-3,83 €	-4,66 €	-3,39 €	-2,98 €	-3,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,86%	5,32%	3,40%	11,84%	13,28%	13,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,35	0,98	1,23	1,22	1,27	-
Personalintensität	-	-	36,81%	47,05%	57,29%	57,28%

Haushaltsplan 2015


Produkt 511.2 Familienförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2015
Wirkungsziele 1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte

Maßnahmen 1.1 Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch Bedarfsermittlung und anschließender Anpassung der Nutzungsmöglichkeiten

Kennzahlen 1.1.1 Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte
 1.1.2 Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte

Werte	Ergebnis			Plan		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1	556	546	507	600	550	550
zu Kennzahl 1.1.2	58%	48%	71%	60%	75%	75%

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.159	10.159	10.159	10.159	10.159
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.280,00	10.800	10.800	10.910	11.020	11.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.585,57	20.959	20.959	21.069	21.179	21.289
11	- Personalaufwendungen	-82.065,58	-83.267	-90.429	-91.340	-92.240	-93.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.644,72	-5.200	-6.425	-6.490	-6.560	-6.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-622,85	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.744,92	-86.823	-59.255	-59.870	-60.470	-61.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.078,07	-175.290	-156.109	-157.700	-159.270	-160.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-212.492,50	-154.331	-135.150	-136.631	-138.091	-139.561
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-212.492,50	-154.331	-135.150	-136.631	-138.091	-139.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-212.492,50	-154.331	-135.150	-136.631	-138.091	-139.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843,31	-1.683	-1.740	-1.765	-1.781	-1.796
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-215.335,81	-156.014	-136.890	-138.396	-139.872	-141.357



Erläuterungen zu 511.2 Familienförderung

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Mehraufwand (rd. 7.000 Euro)

Die Tarifsteigerungen führen zu höherem Aufwand.

zu Teilposition 16

Begrüßungspaket - NAWI

Mehraufwand (6.700 Euro)

In 2014 sind keine Sachaufwendungen für den NAWI angefallen, da noch ausreichend Material vorhanden war. In 2015 ist die Beschaffung von Material wieder erforderlich.

Qualitätszuschläge für die offenen Ganztagschulen

Minderaufwand (35.000 Euro)

Die zusätzliche Förderung von offenen Ganztagschulen wurde verändert. Die Veranschlagung der Mittel für den OGS-Betrieb erfolgt seit dem 01.08.2014 ausschließlich im Unterbudget Schule.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.445,13	20.959	20.959	21.069	21.179	21.289
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-192.876,78	-171.869	-151.567	-153.110	-154.640	-156.170
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-185.431,65	-150.910	-130.608	-132.041	-133.461	-134.881
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.	-622,85	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	-622,85	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-622,85	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-186.054,50	-150.910	-130.608	-132.041	-133.461	-134.881
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

Produkt 512.1		Kinder- und Jugendarbeit				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung					
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen - Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung - Ausgleich individueller Beeinträchtigungen - Begegnung der Generationen 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	285	295	290	290	290	290
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	10	8	8	10	12	12
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	15	10	30	20	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	12	14	15	14	14	14
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	120	135	130	125	125	130
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	39	29	36	36	36
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	105	90	111	80	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	6	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-803.664 €	-799.155 €	-881.828 €	-879.144 €	-885.325 €	-911.025 €
Ergebnis je Einw.	-17,17 €	-17,09 €	-19,10 €	-19,08 €	-19,30 €	-19,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,76%	16,04%	13,94%	13,31%	16,04%	14,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,81	5,80	5,80	6,31	6,27	-
Personalintensität	-	-	39,04%	42,52%	42,26%	42,34%

Haushaltsplan 2015


Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2015

Wirkungsziele 1. Durch die Entwicklung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei, im Jugendkeller in Rorup und im Jugendheim der Pfarrgemeinde St. Pankratius in Buldern sollen Jugendliche unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Schulform und ethnischer Herkunft sowie mit besonderem Förderbedarf in der Begegnung miteinander und untereinander ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen erweitern und in der Lage sein, die in den Einrichtungen zur Verfügung gestellten Ressourcen und Möglichkeiten zu teilen und gleichberechtigt zu nutzen.

Maßnahmen 1.1 Mit mindestens acht verschiedenen Nutzergruppen (Kinder, Jugendliche, junge Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, Kinder und Jugendliche, die sich orientieren wollen, spezifische Jugendszenen mit besonderen Neigungen und Interessen, Mädchen und Jungen) sollen im Treffpunkt spezifische Angebote entwickelt werden.

1.2 Die Öffnungszeiten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei werden jeweils halbjährig auf die Bedürfnisse von spezifischen Zielgruppen und dabei besonders mit Blick auf die sich mit dem Ganzttag abzeichnenden Veränderungen in den Zeitbudgets junger Menschen abgestimmt.

2.1 Mit der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Alter von 8 – 15 Jahren, die überwiegend nicht in Jugendverbänden und Vereinen organisiert sind, werden im Jugendkeller in Rorup entwicklungsbegleitende und - fördernde Angebote entwickelt.

2.2 Die Öffnungszeiten im Jugendkeller in Rorup werden jeweils halbjährig bedarfsorientiert angepasst.

3.1 Mit der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Alter von 14 – 19 Jahren, die überwiegend nicht in Jugendverbänden und Vereinen organisiert sind, werden im Jugendheim der Pfarrgemeinde St. Pankratius in Buldern entwicklungs- und – fördernde Angebote entwickelt.

3.2 Die Öffnungszeiten im Jugendheim in Buldern werden jeweils halbjährig bedarfsorientiert angepasst.

Kennzahlen 1.1.1 - 3.1.1 Anzahl der entwickelten spezifischen Angebote
1.2.1 - 3.2.1 Anzahl der Angebote zur Kinder- und Jugendbeteiligung
1.3.1 - 3.3.1 Öffnungszeiten in den Treffpunkten pro Woche (getrennt nach Woche und Wochenende)

Werte		Ergebnis			Plan		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1	Neue Spinnerei	6	7	8	8	8	8
zu Kennzahl 1.2.1			1	2	2	2	2
zu Kennzahl 1.3.1		22 + 6	22 + 6	16 + 12	16 + 12	16 + 12	16 + 12
zu Kennzahl 2.1.1	Rorup	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 2.2.1			1	2	2	2	2
zu Kennzahl 2.3.1		4	4	4	4	4	4
zu Kennzahl 3.1.1	Buldern	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 3.2.1			1	2	2	2	2
zu Kennzahl 3.3.1		3	3	3	9 + 3	9 + 3	9 + 3

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.450,75	122.256	158.122	140.940	128.359	128.359
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.335,36	8.550	8.450	8.540	8.630	8.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.645,30	4.200	2.400	2.420	2.440	2.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414,72	0	199	199	199	199
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.846,13	135.006	169.171	152.099	139.628	139.738
11	- Personalaufwendungen	-400.037,61	-431.175	-445.624	-450.090	-454.630	-459.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.410,29	-3.466	-6.724	-6.790	-6.870	-6.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.578,29	-16.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.423,00	-200.423	-191.462	-191.462	-191.462	-191.462
15	- Transferaufwendungen	-80.701,60	-92.520	-90.490	-91.610	-92.740	-93.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.209,83	-51.375	-57.941	-58.520	-59.090	-59.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.360,62	-795.459	-812.741	-818.972	-825.292	-831.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-598.514,49	-660.453	-643.570	-666.873	-685.664	-691.914
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-598.514,49	-660.453	-643.570	-666.873	-685.664	-691.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-598.514,49	-660.453	-643.570	-666.873	-685.664	-691.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.313,82	-218.691	-241.755	-244.152	-246.567	-249.002
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-881.828,31	-879.144	-885.325	-911.025	-932.231	-940.916



Erläuterungen zu 512.1

zu Teilposition 02

Erstattung für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge im Rahmen von Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Minderertrag (rd. 1.800 Euro)

Aufgrund von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Flüchtlingen und der Durchführung zusätzlicher Sprachkurse ist voraussichtlich nur mit einem sehr geringen Erstattungsbetrag zu rechnen.

Projekt „Junges Buldern“ im Rahmen der städtischen Offenen Jugendarbeit

Mehrertrag (rd. 24.800 Euro)

Die Bewilligung für das Projekt „Junges Buldern“ aus der Förderposition 1.1.2 des Kinder- und Jugendförderplans beinhaltet für den Förderzeitraum 2015 einen Förderbetrag in Höhe von rd. 24.800 Euro.

zu Teilposition 15

Teilnahme von zwei Jugendlichen an Maßnahmen des Havixbecker-Modells

Minderaufwand (rd. 1.800 Euro)

Die Aufwendungen für die Finanzierung einer Teilnahme von ursprünglich drei Jugendlichen an einer Maßnahme des Havixbecker-Modells wird wegen des geringer eingeschätzten Bedarfs um einen Teilnehmerplatz in Höhe von rd. 1.800 Euro reduziert.

Förderanteile für die Skateanlage Buldern

Mehraufwand (rd. 3.000 Euro)

Im Zusammenhang mit Förderanteilen der Jugendhilfe für die Skateanlage Buldern (Wartung und Pflege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht) entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 3.000 Euro.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137.365,83	122.799	145.912	128.840	116.369	116.479
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-523.947,17	-592.756	-617.992	-624.190	-630.470	-636.790
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-386.581,34	-469.957	-472.080	-495.350	-514.101	-520.311
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	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	7.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-17.717,58	-5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.975,22	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.647,72	-70.000	-100.927	-79.227	-79.227	-79.227
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	-60.340,52	-75.000	-100.927	-79.227	-79.227	-79.227
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-53.340,52	-75.000	-100.927	-79.227	-79.227	-79.227
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-439.921,86	-544.957	-573.007	-574.577	-593.328	-599.538
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 2015



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-51.692,80	-55.000	-96.700	0	-75.000	-75.000	-75.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-17.717,58	-5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.975,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	-96.700	0	-75.000	-75.000	-75.000
Summe	-51.692,80	-55.000	-96.700	0	-75.000	-75.000	-75.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.120,29	-20.000	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.120,29	-20.000	-500	0	-500	-500	-500
Summe	-4.120,29	-20.000	-500	0	-500	-500	-500

Produkt 513.1		Beratung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17 und 18 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten - Stärkung der Erziehungsverantwortung 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	217	132	138	135	140	140
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	793	510	624	650	650	650
Beratungsfälle insgesamt	1010	642	762	785	790	790
Zuschussbedarf je Beratungsfall	161,36 €	256,15 €	209,37 €	244,15 €	246,47 €	248,96 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-162.978 €	-162.441 €	-160.255 €	-191.659 €	-194.712 €	-196.682 €
Ergebnis je Einw.	-3,48 €	-3,47 €	-3,47 €	-4,16 €	-4,24 €	-4,29 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,39%	0,93%	9,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,70	1,72	1,88	1,97	1,79	-
Personalintensität	-	-	62,87%	61,99%	62,16%	62,16%

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.934,00	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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,65	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.188,65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-110.935,95	-118.807	-121.031	-122.250	-123.480	-124.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.448,46	-4.738	-5.081	-5.120	-5.170	-5.220
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	-54.502,16	-58.750	-59.370	-59.990	-60.610	-61.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.316,51	-6.550	-6.659	-6.730	-6.800	-6.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.203,08	-188.845	-192.141	-194.090	-196.060	-198.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-158.014,43	-188.845	-192.141	-194.090	-196.060	-198.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-158.014,43	-188.845	-192.141	-194.090	-196.060	-198.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-158.014,43	-188.845	-192.141	-194.090	-196.060	-198.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.240,63	-2.814	-2.571	-2.592	-2.612	-2.631
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-160.255,06	-191.659	-194.712	-196.682	-198.672	-200.681

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.071,61	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-169.971,83	-185.729	-185.684	-187.580	-189.480	-191.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.900,22	-185.729	-185.684	-187.580	-189.480	-191.400
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)	-153.900,22	-185.729	-185.684	-187.580	-189.480	-191.400
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

Produkt 513.2		Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist. - Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt. - Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe					
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.					
Allgemeine Ziele	Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und qualifiziert werden, um ihre Erziehungsverantwortung zukünftig ohne Leistungen der Jugendhilfe zu übernehmen.					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der betreuten jungen Menschen *)	231	254	-	-	-	-
Anzahl der Hilfefälle	153	161	149	160	135	130
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	10.179	9.977	9.753	9.700	9.600	9.500
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	15,0	16,1	15,3	16,5	14,1	13,7
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	58,8%	57,9%	59,6%	57,1%	55,1%	54,2%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	84,1%	91,2%	87,8%	80%	80%	80%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	35,3%	41,2%	66,7%	80%	80%	80%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	96,2%	88,5%	93,3%	90%	90%	90%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	n. e.	1,9%	5,3%	20%	20%	20%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	11.174 €	10.253 €	11.279 €	11.858 €	12.372 €	13.069 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.709.672 €	-1.650.024 €	-1.701.069 €	-1.897.334 €	-1.670.264 €	-1.698.991 €
Ergebnis je Einw.	-36,52 €	-35,29 €	-36,84 €	-41,18 €	-36,41 €	-37,04 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,10%	1,94%	5,26%	2,02%	4,18%	4,19%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,83	2,73	3,69	3,41	3,78	-
Personalintensität	-	-	11,00%	10,58%	14,27%	14,17%

*) Die Anzahl der betreuten jungen Menschen wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) als Orientierungswert für die Personalbemessung im Sozialen Dienst erhoben (35 betreute junge Menschen je Vollzeitstelle). Da von der GPA als Orientierungswert inzwischen die Anzahl der Hilfefälle (30 Hilfefälle je Vollzeitstelle) zugrunde gelegt wird, wird die Anzahl der betreuten jungen Menschen zur Reduzierung des Erhebungsaufwandes nicht weiter fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2015


Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2015

Wirkungsziele 1. Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2015 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend optimiert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 10 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.

Maßnahmen 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit

Kennzahlen 1.1.1 Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +10 Wochen abgeschlossen sind.

Werte	Ergebnis			Plan		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1	35,3%	41,2%	66,7%	80%	80%	80%

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.480,60	9.200	5.800	5.910	6.030	6.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.446,83	30.000	67.000	68.340	69.710	71.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	553,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.501,51	39.200	72.800	74.250	75.740	77.250
11	- Personalaufwendungen	-197.559,78	-204.933	-248.752	-251.250	-253.770	-256.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.944,15	-4.738	-11.806	-11.930	-12.040	-12.160
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	-1.574.062,64	-1.714.350	-1.469.280	-1.496.700	-1.524.660	-1.553.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.072,33	-7.690	-7.876	-7.960	-8.040	-8.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.789.638,90	-1.931.711	-1.737.714	-1.767.840	-1.798.510	-1.829.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.695.137,39	-1.892.511	-1.664.914	-1.693.590	-1.722.770	-1.752.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.695.137,39	-1.892.511	-1.664.914	-1.693.590	-1.722.770	-1.752.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.695.137,39	-1.892.511	-1.664.914	-1.693.590	-1.722.770	-1.752.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.931,22	-4.823	-5.350	-5.401	-5.452	-5.502
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.701.068,61	-1.897.334	-1.670.264	-1.698.991	-1.728.222	-1.757.992

Haushaltsplan 2015



Erläuterungen zu 513.2

zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen stellen sich bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Erziehungsberatung)	173.273 €	206.000 €	196.080 €	-9.920 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	50.486 €	70.500 €	83.900 €	13.400 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	212.316 €	160.400 €	199.200 €	38.800 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	506.954 €	520.400 €	369.000 €	-151.400 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik)	1.381 €	4.500 €	4.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	88.776 €	103.050 €	51.300 €	-51.750 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)	250.792 €	328.100 €	380.200 €	52.100 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)	273.457 €	306.400 €	165.100 €	-141.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	16.628 €	15.000 €	20.000 €	5.000 €
Transferaufwendungen Produkt 513.2	1.574.063 €	1.714.350 €	1.469.280 €	-245.070 €

Insgesamt ist bei den ambulanten Hilfen ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen, der sich monetär vor allem bei den Sozialpädagogischen Familienhilfen (Minderaufwand von 151.400 EUR) und bei den flexiblen Hilfen gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII (Minderaufwand von 51.750 EUR) widerspiegelt. Durch den weiteren Ausbau von Sozialer Gruppenarbeit (Mehraufwand: 13.400 EUR) sollen Einzelfallhilfen vermieden / reduziert werden.

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)

(Mehraufwand: 52.100 EUR)

Aufgrund stetig ansteigender Fallzahlen und z. T. erheblichen Bedarfen an Integrationshilfen zur Ermöglichung des Schulbesuchs ergibt sich ein finanzieller Mehraufwand.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)

(Minderaufwand: 141.300 EUR)

Aufgrund prognostizierter sinkender Fallzahlen an stationären Eingliederungshilfen wurde der Ansatz erheblich gesenkt.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	95.159,41	39.200	72.800	74.250	75.740	77.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.784.199,11	-1.928.595	-1.725.634	-1.755.640	-1.786.200	-1.817.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.689.039,70	-1.889.395	-1.652.834	-1.681.390	-1.710.460	-1.740.070
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)	-1.689.039,70	-1.889.395	-1.652.834	-1.681.390	-1.710.460	-1.740.070
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

Produkt 513.3		Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§ 50 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. §§ 38 und 50 JGG					
Zielgruppe	Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen. - Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	144	107	86	130	120	120
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	239	186	188	240	200	200
Gesamtzahl	383	293	274	370	320	320
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	605,59 €	777,87 €	813,26 €	652,41 €	788,45 €	796,41 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-231.941 €	-225.897 €	-224.693 €	-241.390 €	-252.304 €	-254.852 €
Ergebnis je Einw.	-4,95 €	-4,83 €	-4,87 €	-5,24 €	-5,50 €	-5,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,80%	1,28%	0,32%	0,14%	0,14%	0,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,59	3,58	3,59	3,61	3,49	-
Personalintensität	-	-	93,38%	91,83%	92,79%	92,79%

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,45	350	350	350	350	350
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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	731,09	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-210.503,57	-221.981	-234.447	-236.790	-239.160	-241.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.377,91	-3.120	-3.287	-3.320	-3.360	-3.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-224	-224	-224	-224
15	- Transferaufwendungen	-1.698,18	-2.800	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.251,32	-8.790	-6.963	-7.020	-7.070	-7.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.830,98	-236.691	-247.721	-250.214	-252.734	-255.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220.099,89	-236.341	-247.371	-249.864	-252.384	-254.924
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-220.099,89	-236.341	-247.371	-249.864	-252.384	-254.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-220.099,89	-236.341	-247.371	-249.864	-252.384	-254.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.592,78	-5.049	-4.933	-4.988	-5.036	-5.084
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-224.692,67	-241.390	-252.304	-254.852	-257.420	-260.008

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137,60	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-216.517,50	-234.638	-240.049	-242.460	-244.900	-247.360
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.379,90	-234.288	-239.699	-242.110	-244.550	-247.010
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	-224	-224	-224	-224
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	-224	-224	-224	-224
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-224	-224	-224	-224
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-216.379,90	-234.288	-239.923	-242.334	-244.774	-247.234
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

Produkt 513.4		Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes. - Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt. - Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltspflichten, Sorgeerklärungen). 					
Besonderheiten im Planjahr	- Umsetzung der voraussichtlichen Anpassung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2015					
Auftragsgrundlage	§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe					
Zielgruppe	Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Kindeswohlintressen gem. der gesetzlichen Vorgaben					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	37	33	30	40	35	35
Anzahl der Beistandschaften	325	283	290	300	290	290
Gesamtanzahl der Fälle	362	316	320	340	325	325
Zuschussbedarf je Fall	380,06 €	470,20 €	703,73 €	647,86 €	668,81 €	652,78 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	4	9	19	19	20	20
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	296.885 €	304.136 €	299.110 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-137.583 €	-149.014 €	-239.022 €	-220.273 €	-217.362 €	-212.154 €
Ergebnis je Einw.	-2,94 €	-3,19 €	-5,18 €	-4,78 €	-4,74 €	-4,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,53%	8,03%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,81	1,81	2,37	2,36	2,39	-
Personalintensität	-	-	71,16%	76,10%	70,02%	68,98%

Durch das neue Vormundschaftsrecht zur Stärkung von Kinderrechten, das am 05.07.2011 in Kraft getreten ist, soll seit dem 05.07.2012 ein Vormund nur noch für maximal 50 Mündel fallverantwortlich sein. Insgesamt ist dieser Aufgabe ein Stellenanteil von 0,8 zugewiesen. Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe ist es möglich, mit diesem Stellenanteil 40 Vormundschaften zu führen.

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	234,69	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.718,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.953,57	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-171.477,00	-167.624	-152.191	-146.340	-147.810	-149.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.897,38	-31.081	-40.945	-41.360	-41.770	-42.180
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	-8.636,68	-9.700	-11.400	-11.520	-11.650	-11.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.205,18	-8.802	-9.426	-9.501	-9.571	-9.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.216,24	-217.207	-213.962	-208.721	-210.801	-212.891
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.262,67	-217.207	-213.962	-208.721	-210.801	-212.891
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-236.262,67	-217.207	-213.962	-208.721	-210.801	-212.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.262,67	-217.207	-213.962	-208.721	-210.801	-212.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.759,82	-3.066	-3.400	-3.433	-3.465	-3.508
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-239.022,49	-220.273	-217.362	-212.154	-214.266	-216.399

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.163,55	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.693,89	-196.762	-193.951	-188.511	-190.391	-192.281
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-200.530,34	-196.762	-193.951	-188.511	-190.391	-192.281
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)	-200.530,34	-196.762	-193.951	-188.511	-190.391	-192.281
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

Produkt 513.5		Familienersetzende Hilfen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Teil- oder vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie vorübergehend oder gar dauerhaft nicht möglich ist. - Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 41 und 42 SGB VIII					
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung.					
Allgemeine Ziele	Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie					
Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen *)	123	122	-	-	-	-
Anzahl der Hilfefälle **)	107	117	101	120	110	100
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	n. e.	90%	60%	90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	10.179	9.977	9.753	9.700	9.600	9.500
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	10,5	11,7	10,4	12,4	11,5	10,5
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	41,2%	42,1%	40,4%	42,9%	44,9%	43,5%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	57,0%	59,0%	65,3%	60,0%	63,6%	74,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	27.981 €	27.749 €	30.360 €	29.415 €	32.648 €	36.572 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.993.938 €	-3.247.041 €	-3.137.207 €	-3.529.839 €	-3.591.262 €	-3.657.203 €
Ergebnis je Einw.	-63,95 €	-69,44 €	-67,94 €	-76,62 €	-78,29 €	-79,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,08%	25,23%	25,67%	21,73%	27,36%	27,39%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,69	4,79	4,77	4,86	4,63	-
Personalintensität	-	-	6,52%	6,71%	6,09%	6,04%
<p>*) Die Anzahl der betreuten jungen Menschen wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) als Orientierungswert für die Personalbemessung im Sozialen Dienst erhoben (35 betreute junge Menschen je Vollzeitstelle). Da von der GPA als Orientierungswert inzwischen die Anzahl der Hilfefälle (30 Hilfefälle je Vollzeitstelle) zugrunde gelegt wird, wird die Anzahl der betreuten jungen Menschen zur Reduzierung des Erhebungsaufwandes nicht weiter fortgeschrieben.</p> <p>***) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.</p>						

Haushaltsplan 2015

**Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2015

- Wirkungsziele**
1. Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monaten nach Beendigung, der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegte stationären Hilfe, mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben.
 2. Die Falldichte (Hilfefälle auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre) soll bis Ende 2016 auf 10,5 gesenkt werden.

- Maßnahmen**
- 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.
 - 2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.
 - 1.2.1 Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen
 - 2.1.1 Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.

Werte	Ergebnis			Plan		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1	n. e.	90,0%	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	107	117	101	120	110	100
zu Kennzahl 2.1.1	10,5	11,7	10,4	12,4	11,5	10,5

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	210.727,34	109.500	127.200	129.750	132.340	134.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.730,11	865.100	1.220.500	1.244.910	1.269.810	1.295.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.061,29	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.083.518,74	979.800	1.352.900	1.379.860	1.407.350	1.435.400
11	- Personalaufwendungen	-275.082,29	-302.565	-301.241	-304.260	-307.310	-310.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.712,32	-26.228	-28.392	-28.670	-28.950	-29.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-347.032,56	-414.100	-413.100	-421.250	-429.570	-438.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-935	-935	-935	-935
15	- Transferaufwendungen	-3.519.399,58	-3.727.100	-4.121.150	-4.202.200	-4.284.850	-4.369.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.560,77	-22.487	-55.361	-55.620	-55.870	-56.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.201.787,52	-4.492.480	-4.920.179	-5.012.935	-5.107.485	-5.203.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.118.268,78	-3.512.680	-3.567.279	-3.633.075	-3.700.135	-3.768.495
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.118.268,78	-3.512.680	-3.567.279	-3.633.075	-3.700.135	-3.768.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.118.268,78	-3.512.680	-3.567.279	-3.633.075	-3.700.135	-3.768.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.938,64	-17.159	-23.983	-24.128	-24.266	-24.405
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.137.207,42	-3.529.839	-3.591.262	-3.657.203	-3.724.401	-3.792.900



Erläuterungen zu 513.5

zu Teilposition 06

Erstattungen anderer Träger (Vollzeitpflege)

(Mehrertrag: 320.400 EUR)

Aufgrund der Sonderzuständigkeit gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII wird das Jugendamt am Ort der Pflegefamilien für von auswärtigen Jugendämtern untergebrachte Pflegekindern fallzuständig, wenn diese zwei Jahre in der Pflegefamilie leben und der Verbleib in der Pflegefamilie auf Dauer zu erwarten ist. Die Jugendhilfeaufwendungen (ohne Verwaltungskosten) sind von den auswärtigen Jugendämtern zu erstatten. Es wurde ein weiterer Anstieg entsprechender Dauerpflegeverhältnisse prognostiziert, der auf der Ertragsseite zu einem Mehrertrag von 320.400 EUR führt.

zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen stellen sich bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF)	116.682 €	124.000 €	137.350 €	13.350 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern)	1.122 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	228.831 €	119.100 €	80.000 €	-39.100 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjährige)	915.485 €	1.100.700 €	1.420.200 €	319.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjährige)	1.857.197 €	1.906.800 €	2.206.400 €	299.600 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in Tagesgruppe)	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljährige)	44.279 €	109.100 €	85.300 €	-23.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljährige)	318.896 €	338.400 €	154.400 €	-184.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)	36.193 €	26.500 €	35.000 €	8.500 €
Transferaufwendungen Produkt 513.5	3.518.685 €	3.727.100 €	4.121.150 €	394.050 €

Während aufgrund prognostizierter Fallzahlenrückgänge bei den Hilfen gem. § 19 (Gemeinsame Unterbringung von Elternteilen mit ihrem/ihren Kind(ern)), bei der Vollzeitpflege Volljähriger und der Heimunterbringung Volljähriger die Ansätze um 39.100 EUR, 23.800 EUR und 184.000 EUR sinken, fallen die erheblichen Anstiege bei der Vollzeitpflege Minderjährige und Heimerziehung Minderjährige auf. Im Bereich der Vollzeitpflegen Minderjähriger entsteht ein erheblicher Mehraufwand von 319.500 EUR insbesondere durch einen Fallzahlenanstieg auswärtiger Pflegekinder und kostenintensiver Pflegeverhältnisse. Die Mehraufwendungen werden im Wesentlichen durch die Mehrerträge bei den Erstattungen anderer Träger (Vollzeitpflege) von 320.400 EUR kompensiert. Bei der Heimunterbringung Minderjähriger ist von einer vermehrten Unterbringung in Intensivgruppen und einem Fallzahlenanstieg auszugehen, der zu erheblichen Mehraufwendungen von 299.600 EUR führt.

Haushaltsplan 2015**zu Teilposition 16**Aus- und Fortbildung

(Mehraufwand: 29.000 EUR)

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

(Mehraufwand: 4.000 EUR)

Der Aufwand dieser Sachkonten des Fachbereiches wurde bislang beim aufgelösten Produkt 513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss) veranschlagt. Dort sind für 2014 bei den v. g. Positionen insgesamt 24.000 EUR veranschlagt worden.

zu Teilposition 28Aufwand ILV Baubetriebshofleistungen

(Mehraufwand: 5.500 EUR)

Der Aufwand dieses Sachkontos des Fachbereiches in v. g. Höhe wurde bislang beim aufgelösten Produkt 513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss) veranschlagt.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.069.074,64	979.800	1.352.900	1.379.860	1.407.350	1.435.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.501.279,98	-4.475.227	-4.899.526	-4.992.090	-5.086.440	-5.182.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.432.205,34	-3.495.427	-3.546.626	-3.612.230	-3.679.090	-3.747.250
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	-2.500	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
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	-2.500	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.500	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.432.205,34	-3.497.927	-3.550.061	-3.615.665	-3.682.525	-3.750.685
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 2015



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Summe	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	97.103,51	90.000	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	185.566,65	163.345	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.718,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.389,03	253.345	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-133.708,62	-115.572	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.260,34	-23.108	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.281,78	-42.003	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-388.703,27	-350.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.372,61	-35.519	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.326,62	-566.202	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-391.937,59	-312.857	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-391.937,59	-312.857	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-391.937,59	-312.857	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.278,01	-9.043	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-395.215,60	-321.900	0	0	0	0



Erläuterungen zu 513.6

Mit Wirkung vom 23.06.2014 wurde die Erledigung der Aufgaben nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) dem Fachbereich 52 Arbeit, Soziales und Senioren (Bereich 521 Arbeit und soziale Sicherung) zugeordnet, so dass das Produkt 513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss) zum 01.01.2015 aufgelöst wird.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	290.709,46	253.345	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-596.116,16	-551.002	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-305.406,70	-297.657	0	0	0	0
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)	-305.406,70	-297.657	0	0	0	0
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