

Budget Jugend und Familie

Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen

511.2 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)



Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.352.365,98 | 3.906.010,00 | 3.917.906,00 | 3.914.561,00 | 3.951.541,00 | 3.988.911,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 339.747,31 | 351.850,00 | 314.725,00 | 322.610,00 | 330.680,00 | 338.950,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.186.543,92 | 1.305.196,00 | 1.396.200,00 | 1.410.040,00 | 1.423.990,00 | 1.438.110,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.123,04 | 60.500,00 | 62.300,00 | 62.450,00 | 62.600,00 | 62.760,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 819.073,35 | 1.402.503,00 | 899.204,00 | 921.627,00 | 944.608,00 | 968.170,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -423,30 | 67.475,00 | 49.633,00 | 46.633,00 | 46.633,00 | 46.633,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.769.430,30 | 7.093.534,00 | 6.639.968,00 | 6.677.921,00 | 6.760.052,00 | 6.843.534,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.805.028,87 | -4.025.002,00 | -4.133.462,00 | -4.174.810,00 | -4.174.810,00 | -4.216.570,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -54.817,13 | -91.720,00 | -106.100,00 | -107.180,00 | -107.180,00 | -108.270,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -478.558,83 | -833.970,00 | -458.145,00 | -467.042,00 | -476.157,00 | -485.505,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -287.048,73 | -287.247,00 | -287.247,00 | -287.247,00 | -287.247,00 | -287.247,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.217.831,36 | -12.056.049,00 | -12.094.976,00 | -11.999.771,00 | -12.204.266,00 | -12.412.922,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -455.123,59 | -646.638,00 | -631.794,00 | -636.728,00 | -641.588,00 | -646.468,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.298.408,51 | -17.940.626,00 | -17.711.724,00 | -17.672.778,00 | -17.891.248,00 | -18.156.982,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -10.528.978,21 | -10.847.092,00 | -11.071.756,00 | -10.994.857,00 | -11.131.196,00 | -11.313.448,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -10.528.978,21 | -10.847.042,00 | -11.071.756,00 | -10.994.857,00 | -11.131.196,00 | -11.313.448,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -10.529.038,21 | -10.847.042,00 | -11.071.756,00 | -10.994.857,00 | -11.131.196,00 | -11.313.448,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -463.587,84 | -500.063,00 | -485.701,00 | -491.380,00 | -496.082,00 | -501.008,00 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -10.992.626,05 | -11.347.105,00 | -11.557.457,00 | -11.486.237,00 | -11.627.278,00 | -11.814.456,00 |



Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 5.965.591,29 | 6.973.782,00 | 6.538.008,00 | 6.578.961,00 | 6.661.092,00 | 6.744.574,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -15.592.958,01 | -17.537.955,00 | -17.275.999,00 | -17.236.603,00 | -17.455.073,00 | -17.720.337,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -9.627.366,72 | -10.564.173,00 | -10.737.991,00 | -10.657.642,00 | -10.793.981,00 | -10.975.763,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 486.508,00 | 1.137.000,00 | 1.171.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 486.508,00 | 1.137.000,00 | 1.171.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -300.875,35 | -1.228.000,00 | -1.301.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -94.647,12 | -124.250,00 | -72.750,00 | -78.000,00 | -78.000,00 | -78.000,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -213.181,00 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -608.715,37 | -1.390.250,00 | -1.374.059,00 | -78.000,00 | -78.000,00 | -78.000,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -122.207,37 | -253.250,00 | -202.881,00 | -78.000,00 | -78.000,00 | -78.000,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -9.749.574,09 | -10.817.423,00 | -10.940.872,00 | -10.735.642,00 | -10.871.981,00 | -11.053.763,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vorbericht Budget „Jugend und Familie“

Kinder- und familienfreundliches Dülmen

Dülmen ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt. Dülmener Familien leisten viel für sich und unsere Stadt. Sie bereichern alle sozialen und kulturellen Bereiche des Lebens und sind bedeutend für den Wirtschaftsstandort Dülmen.

Wie in den Jahren zuvor gilt es, konkrete Bedürfnisse und Bedarfe von Familien ins Blickfeld zu nehmen, z. B. eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung, kontaktfördernde Strukturen, familienfreundliche Wohnsituationen, ein anregendes kulturelles und bildungsfreundliches Umfeld.

Mit vielfältigen Angeboten werden Familien angesprochen sich aktiv am kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Leben zu beteiligen.

Die inzwischen etablierte Familienkarte trägt maßgeblich dazu bei, dass auch Familien mit geringem Einkommen an gesellschaftlichen Aktivitäten teilhaben können. Familien erfahren auch auf diesem Wege, dass ihnen in Dülmen eine besondere Wertschätzung zuteil wird.

Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten für Familien

Familienzentren werden in ihren jeweiligen Einzugsgebieten eine bedeutendere Rolle erhalten und Familien Raum für Begegnung und Freizeit sowie Beratung und Hilfe bieten.

Das Mehrgenerationenhaus hat sich als zentrale Anlaufstelle für Familien etabliert, wird praktische Hilfen zu Alltagsthemen ebenso anbieten wie Begegnungs- und Unterstützungsangebote und das Generationen übergreifend.

Bildung – Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schulen

Der Ausbau der Ganztagsbetreuungen fordert die offene Jugendarbeit, Vereine und die Jugendverbände allein schon wegen der Veränderungen der Zeitbudgets junger Menschen, sich neu zu orientieren und den Dialog mit den Schulen zu suchen. Die offene Jugendarbeit und die Neue Spinnerei haben sich daher als außerschulische Lern- und Begegnungsorte im Rahmen spezifischer Kooperationsprojekte mit einigen Schulen bereits vereinbart.

Jugendhilfe und Schule werden noch verbindlicher und umfassender als bislang kooperieren, wenn Schüler/innen die Teilnahme am Unterricht verweigern oder sie wegen ihres Verhaltens vom Unterricht ausgeschlossen werden. Es ist das gemeinsame Ziel, unter Einbeziehung der Eltern das Sozialverhalten zu korrigieren und die Teilnahme am Unterricht wieder herzustellen,

Bildung – Gestaltung von Übergängen

Familie – Tageseinrichtung

Angesichts des früheren Eintritts der Kinder in die Tageseinrichtung wird die Gestaltung des Übergangs von der Familie in die Tageseinrichtung weiterhin eine bedeutendere Rolle spielen. Der frühe Eintritt in den Kindergarten ist für Kinder und ihre Eltern ein einschneidendes Ereignis. Ein positives Erleben und Bewältigen dieser Entwicklungsphase ist enorm wichtig. Eltern und Kinder gestalten den Übergang mit Unterstützung der pädagogischen Kräfte. Eltern und Erziehungspersonal sollen auf diese Phase gut vorbereitet werden.

Tageseinrichtung – Grundschule

Die Anforderungen des Kibiz, in den Tageseinrichtungen für gute Bedingungen frühkindlicher Bildung zu sorgen, ruft nach Verbesserungen des Übergangs vom Elementar- in den Primarbereich und einer Fortschreibung des Kooperations- und Fortbildungssystems beider Einrichtungssysteme. Mit dem Ziel, Übergangsprozesse für Kinder und ihre Familien zu optimieren, wird auch 2011 an der Verbesserung der Kommunikation und an gemeinsamer Qualifizierung zu arbeiten sein.

Schule – Beruf

Der Übergang von der Schule in den Beruf, bzw. die Entwicklung einer gelingenden Anschlussperspektive nach der Schule ist eine entscheidende biografische Weichenstellung für junge Menschen. Bei der Gestaltung dieses Übergangs benötigen einige SchülerInnen eine besondere sozialpädagogisch ausgerichtete Unterstützung. Eine große Herausforderung wird darin bestehen, dieses Angebot inhaltlich und methodisch gezielt am Bedarf derjenigen jungen Menschen zu orientieren, denen dieser Übergang aus den unterschiedlichsten Gründen besonders schwer fällt.

Bildung – Förderung kultureller und musischer Kompetenzen

In den Tageseinrichtungen für Kinder und in der Jugendarbeit erwerben Kinder und Jugendliche kulturelle und damit auch soziale Kompetenzen, die ihnen insbesondere in den schulischen und beruflichen Lebenslagen Chancen zur Teilhabe an den gesellschaftlichen Entwicklungen eröffnen.

Die gerade im Frühjahr des Jahres 2010 fertiggestellten Proberäume im Souterrain der Neuen Spinnerei bieten die Möglichkeit, dem jugendlichen Lebensgefühl Ausdruck zu verleihen und gemeinsam Musik zu machen.

Der städt. Fröbel-Kindergarten bietet u.A. den Kindern als Musik-Kindergarten zahlreiche Angebote zum Erwerb musischer Fähigkeiten.

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Der berufliche Alltag fordert von vielen Beschäftigten nach wie vor ein hohes Maß an Flexibilität insbesondere hinsichtlich der Arbeitszeiten.

Der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren und die Erweiterung der Ganztagsbetreuung sind entscheidende Instrumente, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Ganztagsbetreuungsplätze sollen in den Tageseinrichtungen bedarfsgerecht bereitgestellt werden. Gleichzeitig soll den berechtigten Erwartungen an die Qualität von Erziehung und Förderung entsprochen werden. Für Kinder im Grundschulalter bietet die städtische Jugendeinrichtung Neue Spinnerei ein verlässliches Betreuungsangebot in den Schulferien an.

Ausbau „Früher Hilfen“

Kinderschutz wird weiterhin einen hohen Stellenwert in der Arbeit des Fachbereiches Jugend und Familie haben. Neben der Fortsetzung bewährter Projekte (Begrüßungsbesuch Dülmens Nawi – Nachwuchs willkommen), Bildungsarbeit mit Eltern, Begleitung der Vorsorgeuntersuchungen, wird es zusammen mit Kinderärzten, Gynäkologen, Hebammen, Psychiatrie, Frühförderstellen und anderen um eine verbesserte Vernetzung bestehender Schutz- und Präventivmaßnahmen gehen.

Zielvereinbarungen Budget Jugend und Familie

Der Fachbereich 51 – Jugend und Familie vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2011:

| Pro- dukt: | Ziel | Maßnahme | Kennzahl / Mess- barkeit |
|----------------|--|--|---|
| 511.1 512.1 | Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf | a) Ausbau der U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege b) Durchführung eines verlässlichen Betreuungsangebotes in den Schulferien für Kinder im Grundschulalter und Kinder, die von der GS in den Sek I Bereich wechseln und einen besonderen Betreuungsbedarf haben (Berufstätigkeit der Eltern, Urlaubssituation in ein Eltern-Familien) | a) Versorgungsquote von 26,3 % ab dem 01.08.2011 b) In allen Ferien (außer Weihnachtsferien) stehen durchschnittlich 20 Plätze pro Ferienwoche zur Verfügung |
| 511.1 | Förderung der Erziehungskompetenzen von Eltern in Familienzentren | a) Entwicklung und Durchführung von Bildungsangeboten zu aktuellen Erziehungsthemen b) Gezielte Information für Eltern der neu aufgenommenen Kinder über die Beratungsleistungen innerhalb des Familienzentrums | a) Je Familienzentrum ein Angebot b) Je Familienzentrum eine Information in Schriftform und persönlichen Vorstellung |
| 511.3 | Verbesserung der Lebenschancen für Kinder und Jugendliche durch gezielte Elternbildung | a) Kurse für Eltern Neugeborener b) Kurse für Eltern Pubertierender c) Kurse für Eltern, die Hilfen zur Erziehung in Anspruch nehmen | a) 2 Kurse bis zum 31.12.11 (min. 6 TN) b) 2 Kurse bis zum 31.12.11 (min. 6 TN) c) 2 Kurse bis zum 31.12.11 (min. 6 TN) |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 511.3 | Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte | Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch zielgenaue Informationen und verstärkte Bewerbung | 600 Familien verfügen bis zum 31.12.2011 über die einkommensabhängige Familienkarte |
| 512.1 | Förderung der Kompetenzen von Schüler/innen im Umgang mit neuen Medien | Planung und Durchführung von zwei medienpädagogischen Projekten im Zusammenwirken mit Schüler/innen und Schulen | Zwei Bildungsprojekte mit Schüler/innen von Entlassjahrgängen |
| 512.1 | Förderung der Kompetenzen von Schüler/innen zu Toleranz und Demokratie gegen extremistische Haltungen | Planung und Durchführung von zwei Bildungsmaßnahmen im Zusammenwirken mit Schüler/innen und Schulen | Zwei Bildungsprojekte mit Schüler/innen von Entlassjahrgängen |
| 512.1 | Förderung des Miteinanders von Jung und Alt im Rahmen des Mehrgenerationenhauses | Fortsetzung gemeinsamer Projekte für Jung und Alt im MGH <ul style="list-style-type: none"> - Erwachsene Paten unterstützen individuell junge Menschen beim Übergang von Schule zu Beruf - Eine Arbeitsgemeinschaft des AvD unterstützt eine Gruppe von Senioren im Umgang mit den neuen Medien - „Offene Treffangebote“ zu thematischen Schwerpunkten für Jung und Alt | Anzahl der Projekte und Teilnehmer/innen <ul style="list-style-type: none"> - 5 Patenschaften zu 5 Jugendlichen - 5 Seminartreffen - 4 Angebote pro Monat / durchschnittliche TN-Zahl: 10 |
| 513.5 | Verbesserung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule zur Förderung von Schüler/innen mit Benachteiligungen | Planung und Durchführung von zwei Förderangeboten für Schüler/innen mit persönlichen und sozialen Beeinträchtigungen | Zwei Förderprojekte mit je 3- 5 Schüler/innen im Rahmen einer Gruppenarbeit an der Schule |

5 1 1 . 1 Produktdefinition: Plätze in Kindertageseinrichtungen/Plätze in Tagespflege

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 26 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 der Kindertagespflege

Zielgruppe

Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

1. Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches)
2. Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung
3. Erweiterung der Betreuungsangebote für Unterdreijährige

| Leistungsdaten / Kennzahlen | 2011* | 2010** | 2009** |
|---|------------|------------|------------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 95,62 € | 92,08 € | 81,37 € |
| Zuschussbedarf je Leistungseinheit | 2.978,61 € | 2.788,39 € | 2.576,88 € |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| zu 1. Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder | 1.215 | 1.314 | 1.262 |
| Quote der Bedarfsdeckung | 100% | 100% | 100% |
| zu 2. Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden) | 396 | 389 | 344 |
| Quote der Bedarfsdeckung | 100% | 100% | 100% |
| zu 3. Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder | 288 | 240 | 232 |
| in Kindertageseinrichtungen | 230 | 192 | 192 |
| in Kindertagespflege | 58 | 48 | 40 |
| Versorgungsquote | 26,3% | 21,1% | 19,1% |

Stichtag: 01.08. des Jahres

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.198.123,20 | 3.743.222,00 | 3.753.823,00 | 3.790.178,00 | 3.826.858,00 | 3.863.928,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 25.499,34 | 30.000,00 | 55.000,00 | 56.380,00 | 57.790,00 | 59.230,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.183.863,44 | 1.292.696,00 | 1.383.700,00 | 1.397.540,00 | 1.411.490,00 | 1.425.610,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.052,31 | 47.700,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.423,30 | 61.655,00 | 45.933,00 | 45.933,00 | 45.933,00 | 45.933,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.465.123,73 | 5.175.273,00 | 5.284.056,00 | 5.335.631,00 | 5.387.671,00 | 5.440.301,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.387.542,30 | -2.541.342,00 | -2.554.118,00 | -2.579.650,00 | -2.579.650,00 | -2.605.430,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -9.567,56 | -22.020,00 | -23.560,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -24.040,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -50.022,11 | -345.576,00 | -71.883,00 | -71.883,00 | -71.883,00 | -71.883,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -75.115,00 | -75.115,00 | -75.115,00 | -75.115,00 | -75.115,00 | -75.115,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.354.373,53 | -5.965.529,00 | -6.476.086,00 | -6.544.650,00 | -6.613.980,00 | -6.684.120,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -212.868,58 | -312.310,00 | -335.076,00 | -337.238,00 | -339.378,00 | -341.518,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.089.489,08 | -9.261.892,00 | -9.535.838,00 | -9.632.336,00 | -9.703.806,00 | -9.802.106,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -3.624.365,35 | -4.086.619,00 | -4.251.782,00 | -4.296.705,00 | -4.316.135,00 | -4.361.805,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -3.624.365,35 | -4.086.619,00 | -4.251.782,00 | -4.296.705,00 | -4.316.135,00 | -4.361.805,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -3.624.365,35 | -4.086.619,00 | -4.251.782,00 | -4.296.705,00 | -4.316.135,00 | -4.361.805,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -225.490,38 | -246.533,00 | -225.069,00 | -226.164,00 | -228.386,00 | -230.747,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -3.849.855,73 | -4.333.152,00 | -4.476.851,00 | -4.522.869,00 | -4.544.521,00 | -4.592.552,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt 511.1 – Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

zu Teilposition 02

Landeszuschüsse zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen

(Kindpauschalen, Mietzuschüsse, Familienzentren, Sprachförderung, Integrative Erziehung)

Mehrertrag (rd. 189.000 Euro)

Im Wesentlichen begründet durch die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen (1,5%) und den Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter 3 Jahren.

Pauschale Berücksichtigung zusätzlicher U3-Förderung (Konnexitätsurteil)

Mehrertrag (140.000 Euro)

Landeszuweisungen aus dem Konjunkturpaket II

Minderertrag (302.000 Euro)

Maßnahmen St. Antonius-Kindergarten (Anbau) und Kinderhaus Am Luchtbach (Behindertengerechte Ausstattungsgegenstände) wurden abgeschlossen.

Zuweisung aus dem Aktionsprogramm Kindertagespflege

Minderertrag (rd. 17.000 Euro)

Die Maßnahme endet am 31.08.2011, so dass nur noch 8/12 des bisherigen Jahreszuschusses gewährt werden.

zu Teilposition 03

Kostenbeiträge für Tagespflege

Mehrertrag (rd. 25.000 Euro)

Die Umstrukturierung der Elternbeitragstabelle zum 01.08.2009 führte schon in 2010 zu einer erheblichen Steigerung der Erträge (rd. 53.000 Euro) gegenüber dem Ansatz (30.000 Euro). Dieses wirkt sich auch in 2011 aus. Darüber hinaus wird auch die Steigerung der U3-Plätze zu weiteren Mehrerträgen führen.

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Mehrertrag (rd. 91.000 Euro)

Eingerechnet ist hier der Mehrertrag, der aus dem Konsolidierungsvorschlag „Änderung der Elternbeitragssatzung“, resultieren würde (17.200 Euro). Hinzu kommen Mehrerträge aufgrund der satzungsgemäßen jährlichen Steigerung der Elternbeitragssätze um 1,5% und aufgrund der Intensivierung von Einkommensüberprüfungen.

zu Teilposition 05

Erstattung von Verpflegungskosten

Mindererträge (rd. 2.100 Euro)

Die Schließung der Hortgruppe zum 31.07.2010 führt zu den Mindererträgen.

zu Teilposition 07

Ertrag aus Auflösung Kindergartenrückstellungen

Minderertrag (rd. 15.700 Euro)

Die Entnahmen aus Rücklagen der städt. Kindertageseinrichtungen haben sich gegenüber dem Ansatz 2010 verringert.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Mehraufwand (rd. 12.800 Euro)

Neben den tariflichen Steigerungen führt der weitere U3-Ausbau zu Mehraufwendungen. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen durch die Schließung der Hortgruppe zum 31.07.2010 und die Beendigung des Aktionsprogramms Kindertagespflege zum 31.08.2011.

zu Teilposition 13

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Mehraufwand (28.200 Euro)

Das Heizungssystem im Overberg-Kindergarten muss erneuert werden (30.000 Euro).

Gebäudeunterhaltung (Konjunkturpaket II)

Minderaufwand (300.000 Euro)

Die Maßnahme „St. Antonius-Kindergarten“ wurde in 2010 abgeschlossen.

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger

Mehraufwand (rd. 424.400 Euro)

Der Mehraufwand begründet sich durch die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5% und durch den Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter 3 Jahren.

Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Mehraufwand (rd. 34.700 Euro)

Erhöhung der freiwilligen Zuschüsse zu den Trägeranteilen der katholischen Träger (rd. 27.000 Euro) und der sonstigen freien Träger (rd. 7.700 Euro) von Kindertageseinrichtungen aufgrund gestiegener Kosten (jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5% und U3-Ausbau).

Geldleistungen für die Kindertagespflege

Mehraufwand (50.000 Euro)

Der Mehraufwand begründet sich durch die jährliche Erhöhung der Geldleistung um 1,5%, die höhere Qualifizierung von Tagespflegepersonen und den Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagespflege.

zu Teilposition 16

Zuführung an Rückstellungen für Kindertageseinrichtungen

Mehraufwand (rd. 43.500)

Die Zuführungen zu Rücklagen der städt. Kindertageseinrichtungen haben sich gegenüber dem Ansatz 2010 erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen für das Aktionsprogramm Kindertagespflege

Minderaufwand (rd. 6.900 Euro)

Aufgrund der Beendigung des Aktionsprogramms Kindertagespflege zum 31.08.2011.

Weiterer Minderaufwand ergibt sich aus der Schließung des Hortes (Verpflegungskosten, sonstige ordentliche Aufwendungen) und der Schwerpunktgruppe.



Teilfinanzplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 4.584.018,43 | 5.078.275,00 | 5.202.780,00 | 5.254.355,00 | 5.306.395,00 | 5.359.025,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -7.610.740,40 | -9.131.867,00 | -9.362.505,00 | -9.459.003,00 | -9.530.473,00 | -9.628.783,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -3.026.721,97 | -4.053.592,00 | -4.159.725,00 | -4.204.648,00 | -4.224.078,00 | -4.269.758,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 486.508,00 | 1.137.000,00 | 1.171.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 486.508,00 | 1.137.000,00 | 1.171.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -231.456,60 | -1.220.000,00 | -1.301.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -25.274,67 | -64.250,00 | -18.950,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -213.181,00 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -469.924,17 | -1.322.250,00 | -1.320.259,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 16.583,83 | -185.250,00 | -149.081,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -3.010.138,14 | -4.238.842,00 | -4.308.806,00 | -4.232.148,00 | -4.251.578,00 | -4.297.258,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wert- grenze | | | | | | | |
| U3-Investitionsmaßnahmen Kinder- haus Wemhoff | 0,00 | -22.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen | 0,00 | 198.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -220.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U3 Betreuung St. Josef Buldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen | 58.653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung v. aktivierbaren Zu- wendungen | -58.653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppenraum, Ruheraum, Treppen- haus, energ. Optimi. - St. Antonius Merfeld | -7.728,82 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen | 0,00 | 211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -7.728,82 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm. | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U3-Investitionsmaßnahmen Michael- Kindergarten | 0,00 | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -240.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG | -398,00 | -22.600 | -3.500 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm. | -398,00 | -22.600 | -3.500 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| U3-Investitionsmaßnahme Spieker- hof-Kindergarten | 0,00 | -24.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen | 0,00 | 216.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -240.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U3-Investitionsmaßnahmen Kinder- haus Am Luchtbach | 0,00 | -32.000 | -42.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen | 0,00 | 288.000 | 379.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -320.000 | -421.309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herrichtung DRK-Kindergarten | -147.084,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen | 46.291,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -11,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -193.363,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U3 Betreuung DRK Dülmen | 127.047,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen | 127.047,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -28.164,38 | -138.600 | -133.631 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| Investitionen unterhalb der Wert- grenze | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff | -8.028,38 | -600 | -850 | 0 | -1.660 | -1.660 | -1.660 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.028,38 | -600 | -850 | 0 | -1.660 | -1.660 | -1.660 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG | -6.018,35 | -2.200 | -3.300 | 0 | -5.190 | -5.190 | -5.190 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.018,35 | -2.200 | -3.300 | 0 | -5.190 | -5.190 | -5.190 |
| Sonnenschutz Fröbel-Kindergarten + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.864,12 27.500,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -30.364,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG | -442,73 | -1.250 | -5.500 | 0 | -6.850 | -6.850 | -6.850 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -442,73 | -1.250 | -5.500 | 0 | -6.850 | -6.850 | -6.850 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG | -6.846,41 | -1.900 | -2.800 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.846,41 | -1.900 | -2.800 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Familienzentrum | -1.472,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.472,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach | -2.068,05 | -2.700 | -3.000 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.068,05 | -2.700 | -3.000 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| Erw. v. Mobilien (Verbesserung Erzieh.beh. Kinder) KH Luchtbach + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 8.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anbau und Ausstattung Hl. Kreuz-Kindergarten | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anbau und Ausstattung St. Monika-Kindergarten | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -27.740,79 | -46.650 | -15.450 | 0 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |

| 5 1 1 . 2 | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Produktdefinition: Familienförderung | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | |
| Allgemeine Familienförderung | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| §§ 1, 16 SGB VIII, Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte" | | | | |
| Zielgruppe | | | | |
| Familien mit Kindern | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. 2. 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). 3. Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden. | | | | |
| Leistungsdaten / Kennzahlen | | 2011* | 2010* | 2009** |
| 1. Mitteleinsatz | | | | |
| Zuschussbedarf je Einwohner | | | | |
| | | 4,41 € | 5,73 € | 3,06 € |
| Zuschussbedarf je Leistungseinheit (Einwohner unter 14 Jahren) | | | | |
| | | 32,79 € | 41,34 € | 21,63 € |
| 2. Leistungsdaten | | | | |
| zu 1. Anzahl der Einwohner unter 14 Jahren | | | | |
| | | 6.296 | 6.700 | 6.701 |
| Anteil an der Einwohnerschaft | | | | |
| | | 13,4% | 14,3% | 14,2% |
| zu 2. Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren | | | | |
| | | 36 | 23 | 24 |
| zu 3. Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig) | | | | |
| | | 600 | 600 | 436 |
| Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig) | | | | |
| | | 2.400 | 2.400 | 1.598 |
| Quote der eingelösten Gutscheine (in %) | | | | |
| | | 64% | 64% | 53% |

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.952,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.800,00 | 33.100,00 | 33.400,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.355,00 | 6.000,00 | 9.400,00 | 9.490,00 | 9.580,00 | 9.680,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.307,00 | 38.500,00 | 41.900,00 | 42.290,00 | 42.680,00 | 43.080,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -51.731,80 | -100.520,00 | -80.618,00 | -81.420,00 | -81.420,00 | -82.230,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.280,34 | -3.780,00 | -3.880,00 | -3.920,00 | -3.920,00 | -3.960,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -115.631,15 | -201.633,00 | -162.147,00 | -163.780,00 | -165.390,00 | -167.020,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -169.643,29 | -305.933,00 | -246.645,00 | -249.120,00 | -250.730,00 | -253.210,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -143.336,29 | -267.433,00 | -204.745,00 | -206.830,00 | -208.050,00 | -210.130,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -143.336,29 | -267.433,00 | -204.745,00 | -206.830,00 | -208.050,00 | -210.130,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -143.336,29 | -267.433,00 | -204.745,00 | -206.830,00 | -208.050,00 | -210.130,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.629,21 | -2.049,00 | -1.675,00 | -1.840,00 | -1.850,00 | -1.863,00 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -144.965,50 | -269.482,00 | -206.420,00 | -208.670,00 | -209.900,00 | -211.993,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt 511.2– Familienförderung

zu Teilposition 05

Teilnehmerentgelte

Mehrertrag (3.400 Euro)

Erhöhung des Kostenbeitrags der Eltern für das verlässliche Betreuungsangebot in den Ferien.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Minderaufwand (rd. 19.900 Euro)

Senkung der Honorarkosten im Bereich „Bildungsmaßnahmen Stärkung Erziehungskompetenz“ (5.000 Euro) wegen der Reduzierung der Maßnahmen entsprechend dem Bedarf mangels Nachfrage und Wegfall der halben Volontariatsstelle „Familienfreundliches Dülmen“.

zu Teilposition 16

Dülmener Familienkarte

Minderaufwand (25.000 Euro)

Der Ansatz wurde aufgrund der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren angepasst.

Bildungsmaßnahmen Stärkung Erziehungskompetenz

Minderaufwand (5.000 Euro)

Die Anzahl der Maßnahmen wurde mangels Nachfrage dem Bedarf angepasst.

Frühe Hilfen – Begrüßungspaket

Minderaufwand (3.500 Euro)

Vorhandene Lagerbestände senken den Bedarf an neuem Material.

Projekte im Sozialraum (Bildung / Freizeit)

Minderaufwand (7.200 Euro)

Die Projekte im Sozialraum sollen im Haushaltsjahr 2011 zunächst zurückgestellt werden.



Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 26.772,00 | 38.500,00 | 41.900,00 | 42.290,00 | 42.680,00 | 43.080,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -185.652,85 | -304.578,00 | -244.925,00 | -247.390,00 | -249.000,00 | -251.460,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -158.880,85 | -266.078,00 | -203.025,00 | -205.100,00 | -206.320,00 | -208.380,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -158.880,85 | -266.078,00 | -203.025,00 | -205.100,00 | -206.320,00 | -208.380,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5 1 2 . 1

Produktdefinition: Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

1. **Kinder- und Jugendarbeit:** Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
2. **Jugendsozialarbeit:** Sozialpädagogische Angebote der Jugendsozialarbeit, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern.
3. **Mehrgenerationenhaus:** Angebote für Jung und Alt und Nutzung der Potentiale aller Generationen.
Informations- und Dienstleistungsdrehscheibe für familienunterstützende und generationenübergreifende Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

1. SGB VIII §§ 1, 2, 8, 11, 12, 14, 75, 78
2. SGB VIII § 13
3. **Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO).** Zuwendung als nicht rückzahlbarer Zuschuss aus Mitteln des ESF und des Bundes in Höhe von 40.000 € p.a.
Zweckgebundene Zuwendung für einzelne Projekte.
Förderzeitraum 01.01.2010 - 31.12.2011

Zielgruppe

1. **Kinder, Jugendliche und junge Menschen bis zu 27 Jahren - im Schwerpunkt die Altersgruppe der 10- bis 16jährigen, die nicht in Vereinen und Jugendverbänden organisiert sind**
Ehrenamtliche, in der Jugendarbeit Tätige und sonstige Bezugspersonen
2. **Jugendliche und junge Menschen mit besonderem Hilfebedarf im Alter zwischen 14 und 27 Jahren**
3. **Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Insbesondere Berufstätige, Frauen, benachteiligte Personen**

Ziele

1. **Vermittlung persönlicher, sozialer und interkultureller Kompetenzen**
Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung
2. **Ausgleich individueller Beeinträchtigungen**
3. **Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf**
Verbesserung des Zugangs von Frauen zur Beschäftigung
Verbesserung der sozialen Eingliederung benachteiligter Personen mit dem Ziel der dauerhaften Eingliederung in das Erwerbsleben

Leistungsdaten/Kennzahlen

| | 2011* | 2010* | 2009** |
|---|---------|---------|---------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf je Einwohner (46.817) | 18,39 € | 18,04 € | 17,21 € |
| Zuschussbedarf je Einwohner im Alter zwischen 6 und 27 Jahren (11.844) | 72,68 € | 70,72 € | 65,32 € |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| zu 1. Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit je Woche | 285 | 285 | 285 |
| Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot | 10 | 10 | 9 |
| Durchschnittliche Besucherzahl je Event | 125 | 115 | 125 |
| Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien | 38 | 38 | 39 |
| zu 2. Anzahl der Ratsuchenden | 80 | 80 | 85 |
| Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender | 5 | 5 | 5 |
| Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro themenbezogenes Angebot | 15 | 15 | 5 |
| zu 3. Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Angebot | 15 | 15 | 15 |
| | | | |
| | | | |

*Prognose

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.290,78 | 130.038,00 | 131.333,00 | 91.333,00 | 91.333,00 | 91.333,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.715,73 | 6.800,00 | 7.300,00 | 7.360,00 | 7.420,00 | 7.480,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.122,95 | 5.800,00 | 4.100,00 | 4.140,00 | 4.180,00 | 4.220,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 145.229,46 | 143.138,00 | 143.233,00 | 103.333,00 | 103.433,00 | 103.533,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -371.061,74 | -357.244,00 | -373.344,00 | -377.090,00 | -377.090,00 | -380.860,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.302,27 | -5.030,00 | -5.510,00 | -5.570,00 | -5.570,00 | -5.630,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -14.714,68 | -33.900,00 | -27.600,00 | -27.600,00 | -27.600,00 | -27.600,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -212.133,73 | -212.132,00 | -212.132,00 | -212.132,00 | -212.132,00 | -212.132,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -92.733,36 | -110.650,00 | -105.650,00 | -107.100,00 | -108.570,00 | -110.040,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.083,02 | -58.191,00 | -58.490,00 | -59.025,00 | -59.545,00 | -60.065,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -758.028,80 | -777.147,00 | -782.726,00 | -788.517,00 | -790.507,00 | -796.327,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -612.799,34 | -634.009,00 | -639.493,00 | -685.184,00 | -687.074,00 | -692.794,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -612.799,34 | -634.009,00 | -639.493,00 | -685.184,00 | -687.074,00 | -692.794,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -612.859,34 | -634.009,00 | -639.493,00 | -685.184,00 | -687.074,00 | -692.794,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -197.086,19 | -215.125,00 | -220.611,00 | -223.017,00 | -225.177,00 | -227.382,00 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -809.945,53 | -849.134,00 | -860.104,00 | -908.201,00 | -912.251,00 | -920.176,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt 512.1 – Kinder und Jugendarbeit

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Minderaufwand (rd. 2.000)

Der Minderaufwand für Honorarzahlungen im Zusammenhang mit Angeboten der offenen Jugendarbeit begründet sich aus einem Konsolidierungsvorschlag.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Minderaufwand (2.200)

Es handelt sich hierbei um den Konsolidierungsvorschlag, Mittel für jugendkulturelle Veranstaltungen im Bereich der Jugendpflege einzusparen. Entsprechende Programmmittel für die Rockkulturförderung in der Neuen Spinnerei stehen nach wie vor zur Verfügung.

zu Teilposition 16

sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwand (rd. 9.000)

Im Zusammenhang mit der Anschaffung von Verbrauchsmaterialien im Bereich der Kinder- und Jugendkulturarbeit sollen gemäß einem Konsolidierungsvorschlag entsprechende Mittel eingespart werden. Die Kosten für die Durchführung eines Work-camps in Höhe von 5.850 Euro entfallen gemäß dem entsprechenden Konsolidierungsvorschlag.



Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 126.358,87 | 125.454,00 | 125.549,00 | 85.649,00 | 85.749,00 | 85.849,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -534.028,76 | -560.880,00 | -566.764,00 | -572.525,00 | -574.515,00 | -580.295,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -407.669,89 | -435.426,00 | -441.215,00 | -486.876,00 | -488.766,00 | -494.446,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -69.418,75 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -69.372,45 | -50.000,00 | -53.800,00 | -50.500,00 | -50.500,00 | -50.500,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -138.791,20 | -58.000,00 | -53.800,00 | -50.500,00 | -50.500,00 | -50.500,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -138.791,20 | -58.000,00 | -53.800,00 | -50.500,00 | -50.500,00 | -50.500,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -546.461,09 | -493.426,00 | -495.015,00 | -537.376,00 | -539.266,00 | -544.946,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wert- grenze | | | | | | | |
| Bauk./Ausstattung für Kinderspiel und Bolzplätze | -73.526,79 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -8.942,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm. | -64.584,59 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Herrichtung Souterrain Bendix | -60.476,55 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -60.476,55 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -134.003,34 | -58.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Investitionen unterhalb der Wert- grenze | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen -BGA- | -4.638,86 | 0 | -3.800 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm. | -4.638,86 | 0 | -3.800 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus | -149,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm. | -149,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -4.787,86 | 0 | -3.800 | 0 | -500 | -500 | -500 |

513.1 Beratung

Kurzbeschreibung

Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Lebensgemeinschaften und Familien auch in Trennungs- bzw. Scheidungsphasen

Auftragsgrundlage

§§ 1, 4, 5, 16, 17, 18, 21, 27, 41 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien sowie junge Volljährige

Ziele

1. Eltern / Personensorgeberechtigte erhalten in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen beratende Unterstützung.
2. Krisen - auch bei Trennung und Scheidung - soll vorgebeugt werden.
3. Die Ratsuchenden sollen befähigt werden, eigene Lösungsstrategien zur Krisenbewältigung zu entwickeln.

Leistungszahlen / Kennzahlen

| | 2011* | 2010* | 2009** |
|--|------------|------------|------------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 3,47 € | 3,33 € | 3,27 € |
| Zuschussbedarf je Beratungsfall | 187,98 € | 217,88 € | 216,38 € |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung | 165 | 170 | 251 |
| Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung | 700 | 550 | 464 |
| Beratungsfälle insgesamt | 865 | 720 | 715 |

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -97.261,36 | -94.935,00 | -100.208,00 | -101.210,00 | -101.210,00 | -102.220,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.288,83 | -1.700,00 | -2.520,00 | -2.550,00 | -2.550,00 | -2.580,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -47.716,96 | -52.400,00 | -51.760,00 | -53.060,00 | -54.390,00 | -55.750,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.775,08 | -6.029,00 | -6.056,00 | -6.115,00 | -6.175,00 | -6.235,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -152.042,23 | -155.064,00 | -160.544,00 | -162.935,00 | -164.325,00 | -166.785,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -152.042,23 | -155.064,00 | -160.544,00 | -162.935,00 | -164.325,00 | -166.785,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -152.042,23 | -155.064,00 | -160.544,00 | -162.935,00 | -164.325,00 | -166.785,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -152.042,23 | -155.064,00 | -160.544,00 | -162.935,00 | -164.325,00 | -166.785,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.667,83 | -1.811,00 | -2.059,00 | -2.244,00 | -2.254,00 | -2.267,00 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -154.710,06 | -156.875,00 | -162.603,00 | -165.179,00 | -166.579,00 | -169.052,00 |



Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -148.316,05 | -152.337,00 | -158.184,00 | -160.565,00 | -161.955,00 | -164.405,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -148.316,05 | -152.337,00 | -158.184,00 | -160.565,00 | -161.955,00 | -164.405,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -148.316,05 | -152.337,00 | -158.184,00 | -160.565,00 | -161.955,00 | -164.405,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

513.2 - Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Kurzbeschreibung

Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet, so bietet die Jugendhilfe verschiedene ambulante Hilfen an.

Auftragsgrundlage

§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten.

Ziele

1. Der Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen, beträgt 80 %.
2. Der Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind, beträgt 80 %.
3. Der Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Maßnahme im häuslichen Kontext leben, beträgt 90 %.

Leistungszahlen / Kennzahlen

| | 2011* | 2010* | 2009** |
|---|------------|------------|------------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 35,30 € | 36,53 € | 36,30 € |
| Zuschussbedarf je Hilfefall (betreuter junger Mensch) | 5.365,22 € | 6.740,89 € | 7.011,29 € |
| | | | |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen) | 308 | 255 | 245 |
| | | | |
| zu 1.: Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen | 80% | 80% | n. e. |
| | | | |
| zu 2.: Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind | 80% | 80% | n. e. |
| | | | |
| zu 3.: Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben | 90% | 90% | n. e. |
| | | | |

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfen)

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 30.923,58 | 22.000,00 | 19.500,00 | 19.990,00 | 20.490,00 | 21.010,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.128,39 | 48.000,00 | 14.000,00 | 14.350,00 | 14.710,00 | 15.080,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.120,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 124.051,97 | 75.120,00 | 36.500,00 | 34.340,00 | 35.200,00 | 36.090,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -132.565,69 | -144.470,00 | -163.478,00 | -165.110,00 | -165.110,00 | -166.770,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.379,56 | -3.680,00 | -4.690,00 | -4.740,00 | -4.740,00 | -4.790,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.698.277,41 | -1.636.920,00 | -1.511.300,00 | -1.460.761,00 | -1.497.270,00 | -1.534.690,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.114,57 | -6.197,00 | -6.423,00 | -6.480,00 | -6.540,00 | -6.600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.838.337,23 | -1.791.267,00 | -1.685.891,00 | -1.637.091,00 | -1.673.660,00 | -1.712.850,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -1.714.285,26 | -1.716.147,00 | -1.649.391,00 | -1.602.751,00 | -1.638.460,00 | -1.676.760,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -1.714.285,26 | -1.716.097,00 | -1.649.391,00 | -1.602.751,00 | -1.638.460,00 | -1.676.760,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.714.285,26 | -1.716.097,00 | -1.649.391,00 | -1.602.751,00 | -1.638.460,00 | -1.676.760,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.481,08 | -2.831,00 | -3.098,00 | -3.373,00 | -3.393,00 | -3.419,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.717.766,34 | -1.718.928,00 | -1.652.489,00 | -1.606.124,00 | -1.641.853,00 | -1.680.179,00 |



Erläuterungen

zu Teilposition 11

Vergütung tariflich Beschäftigte

Mehraufwand: 12.470 €

Einrichtung eines Fallmanagements / Wirtschaftlichkeitscontrollings mit einem Stellenanteil von 0,25 beim Produkt 513.2 (insgesamt 0,5 Stellenanteil).

zu Teilposition 15

Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft

Minderaufwand: 83.000 €

Wegen voraussichtlich geringerer Fallzahlen ist eine Ansatzreduzierung möglich.

Sozialpädagogische Familienhilfe

Mehraufwand: 47.900 €

Aufgrund zu erwartender steigender Fallzahlen bei dieser ambulanten Hilfe ist die Ansatzerhöhung erforderlich.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte)

Minderaufwand: 87.000 €

Ein sehr hoher kostenintensiver Hilfeumfang konnte in einem Fall erheblich reduziert werden.

Durch die Einrichtung eines Fallmanagements / Wirtschaftlichkeitscontrollings wurden verringerte Transferaufwendungen von insgesamt 125.620 € etatisiert, die sich auf die einzelnen Positionen wie folgt auswirken:

| Sachkontenbezeichnungen / Hilfearten | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|---|--------------------|--------------------|
| Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Erziehungsberatung) | 142.200 € | 158.900 € |
| Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Vermächtnis Bohmert) | 5.120 € | 3.000 € |
| Kosten für soziale Gruppenbetreuung | 63.100 € | 58.800 € |
| Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft | 203.000 € | 120.000 € |
| Sozialpädagogische Familienhilfe | 571.000 € | 618.900 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik) | 5.000 € | 4.600 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII) | 152.400 € | 149.900 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant) | 38.000 € | 43.400 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär) | 427.100 € | 340.100 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 20 SGB VIII) | 30.000 € | 13.700 € |
| Transferaufwendungen (gesamt) | 1.636.920 € | 1.511.300 € |



Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfen)

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 123.389,15 | 70.050,00 | 33.500,00 | 34.340,00 | 35.200,00 | 36.090,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.826.371,16 | -1.787.464,00 | -1.682.741,00 | -1.633.901,00 | -1.670.470,00 | -1.709.630,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.702.982,01 | -1.717.414,00 | -1.649.241,00 | -1.599.561,00 | -1.635.270,00 | -1.673.540,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.702.982,01 | -1.717.414,00 | -1.649.241,00 | -1.599.561,00 | -1.635.270,00 | -1.673.540,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kurzbeschreibung

1. Das Jugendamt wirkt bei Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht mit. Es bringt insbesondere erzieherische und soziale Gesichtspunkte mit ein.
Das Jugendamt ruft das Gericht an, wenn es das Tätigwerden des Gerichtes zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung für erforderlich hält.
2. Das Jugendamt wirkt bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit.

Auftragsgrundlage

1. § 50 SGB VIII i.V.m. § 151 ff. des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
2. § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 und 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe

- zu 1.: Eltern, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren, bei denen das Kindeswohl berührt ist.
zu 2.: Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 - 20 Jahren, deren Personensorgeberechtigte und Bezugspersonen.

Ziele

- zu 1.: Abwendung von Kindeswohlgefährdungen und Gestaltung von kind- und jugendgerechten Sorgerechts- und Umgangsregelungen durch Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und/oder deren Familien innerhalb von Vormundschafts-, Adoptions-, Nachnamensänderungs- und Ehemündigkeitsverfahren sowie in Verfahren zur Änderung von Kindergeldberechtigungen
- zu 2.: Jugendhilfe in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem Jugendgerichtsgesetz

Leistungszahlen / Kennzahlen

| | 2011* | 2010* | 2009** |
|--|------------|------------|------------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,02 € | 4,75 € | 2,63 € |
| Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall | 489,83 € | 451,83 € | 256,44 € |
| | | | |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| zu 1.: Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren | 200 | 220 | 214 |
| zu 2.: Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren | 280 | 275 | 272 |
| Gesamtzahl | 480 | 495 | 486 |

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -196.168,76 | -205.764,00 | -215.731,00 | -217.890,00 | -217.890,00 | -220.070,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.288,91 | -1.700,00 | -2.520,00 | -2.550,00 | -2.550,00 | -2.580,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.057,07 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.870,00 | -2.940,00 | -3.010,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.217,16 | -9.677,00 | -10.010,00 | -10.100,00 | -10.180,00 | -10.260,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -206.731,90 | -219.941,00 | -231.061,00 | -233.410,00 | -233.560,00 | -235.920,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -206.731,90 | -219.691,00 | -230.811,00 | -233.160,00 | -233.310,00 | -235.670,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -206.731,90 | -219.691,00 | -230.811,00 | -233.160,00 | -233.310,00 | -235.670,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -206.731,90 | -219.691,00 | -230.811,00 | -233.160,00 | -233.310,00 | -235.670,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.078,45 | -3.965,00 | -4.309,00 | -4.684,00 | -4.714,00 | -4.752,00 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -211.810,35 | -223.656,00 | -235.120,00 | -237.844,00 | -238.024,00 | -240.422,00 |



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -203.593,88 | -217.214,00 | -228.701,00 | -231.040,00 | -231.190,00 | -233.540,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -203.593,88 | -216.964,00 | -228.451,00 | -230.790,00 | -230.940,00 | -233.290,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -203.593,88 | -216.964,00 | -228.451,00 | -230.790,00 | -230.940,00 | -233.290,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Kurzbeschreibung

Die Beistandschaft ist ein kostenloses Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung des Kindesunterhaltes.

Der Fachbereich Jugend und Familie wird Amtsvormund durch Bestellung durch das Familiengericht.

Die Beratung und Unterstützung ist gesetzlicher Auftrag des SGB VIII und kann von allen Personen in Anspruch genommen werden, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen.

Bestimmte Erklärungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen u. a.) können durch die Urkundspersonen im Fachbereich Jugend u. Familie kostenlos beurkundet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 1712 ff., §§ 1773 ff. und §§ 1791 ff. BGB, §§ 18, 55 ff., §§ 59, 60 u. § 52 a SGB VIII

Zielgruppe

Eltern / Unterhaltspflichtige / Mütter und Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen / Minderjährige / junge Volljährige

Ziele

1. Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern und junge Volljährige in Status- und Unterhaltsfragen
2. Sicherung von Unterhaltsansprüchen in vollstreckbarer Form
3. Durchsetzung der Unterhaltsansprüche Minderjähriger i. R. von Beistandschaften
4. Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich)

Leistungszahlen / Kennzahlen

| | 2011* | 2010* | 2009** |
|---|----------|----------|----------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 3,18 € | 2,41 € | 2,51 € |
| Zuschussbedarf je Fall (betreuter junger Mensch) | 465,13 € | 335,69 € | 346,20 € |
| | | | |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften | 10 | 48 | 48 |
| Anzahl der Beistandschaften | 310 | 290 | 295 |
| Gesamtanzahl der Fälle | 320 | 338 | 343 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Bestandschaft

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -100.090,57 | -89.865,00 | -122.460,00 | -123.690,00 | -123.690,00 | -124.940,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.476,96 | -14.980,00 | -17.210,00 | -17.380,00 | -17.380,00 | -17.550,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.248,89 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.030,00 | -1.060,00 | -1.090,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.555,84 | -6.236,00 | -6.592,00 | -6.625,00 | -6.675,00 | -6.725,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -118.372,26 | -112.081,00 | -147.262,00 | -148.725,00 | -148.805,00 | -150.305,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -118.372,26 | -112.081,00 | -147.262,00 | -148.725,00 | -148.805,00 | -150.305,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -118.372,26 | -112.081,00 | -147.262,00 | -148.725,00 | -148.805,00 | -150.305,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -118.372,26 | -112.081,00 | -147.262,00 | -148.725,00 | -148.805,00 | -150.305,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -372,89 | -1.382,00 | -1.578,00 | -1.710,00 | -1.720,00 | -1.733,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -118.745,15 | -113.463,00 | -148.840,00 | -150.435,00 | -150.525,00 | -152.038,00 |



Erläuterungen zu Teilposition 11

Es ist in Absprache mit dem hiesigen Familiengericht beabsichtigt, dass der SkF Dülmen e. V. zukünftig die Aufgaben der Vormundschaft als Vereinsvormund übernimmt. Um den gestiegenen fachlichen Anforderungen gerecht zu werden und die Übertragung sukzessive umzusetzen, ist die Einrichtung einer befristeten zusätzlichen halben Stelle vorgesehen.

- Vergütung tariflich Beschäftigte - Mehraufwand: 20.500 €
- Versorgungskasse tariflich Beschäftigte - Mehraufwand: 3.000 €
- Gesetzl. SV tariflich Beschäftigte - Mehraufwand: 5.000 €



Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -105.468,83 | -95.937,00 | -134.172,00 | -135.515,00 | -135.595,00 | -136.955,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -105.468,83 | -95.937,00 | -134.172,00 | -135.515,00 | -135.595,00 | -136.955,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -105.468,83 | -95.937,00 | -134.172,00 | -135.515,00 | -135.595,00 | -136.955,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

513.5 Familienersetzende Hilfen

| | | | |
|--|--|--------------|---------------|
| Kurzbeschreibung | Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie für einen befristeten Zeitraum oder gar dauerhaft in der Familie nicht möglich, werden im Einzelfall verschiedene teilstationäre und stationäre Hilfen erforderlich. | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32-42 SGB VIII | | |
| Zielgruppe | Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten. | | |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> Sicherung einer dem Wohl des Kindes entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie Der Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme noch im häuslichen Kontext leben, beträgt 90 %. | | |
| Leistungszahlen / Kennzahlen | 2011* | 2010* | 2009** |
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 70,24 € | 67,44 € | 75,32 € |
| Zuschussbedarf je Hilfefall | 22.679,12 € | 19.835,28 € | 23.141,30 € |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen) | 145 | 160 | 154 |
| zu 2.: Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häusliche Kontext leben | 90% | 90% | n. e. |

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 227.601,42 | 209.850,00 | 170.225,00 | 174.490,00 | 178.860,00 | 183.330,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.680,48 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 526.221,19 | 1.136.400,00 | 675.800,00 | 692.700,00 | 710.020,00 | 727.780,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 757.403,09 | 1.358.950,00 | 858.725,00 | 879.890,00 | 901.580,00 | 923.810,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -260.489,96 | -240.098,00 | -262.348,00 | -264.980,00 | -264.980,00 | -267.630,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.129,93 | -12.790,00 | -15.390,00 | -15.540,00 | -15.540,00 | -15.700,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -388.384,11 | -412.500,00 | -326.000,00 | -334.080,00 | -342.360,00 | -350.850,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.626.867,36 | -3.831.750,00 | -3.506.380,00 | -3.379.299,00 | -3.463.780,00 | -3.550.390,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.821,44 | -18.200,00 | -19.242,00 | -19.420,00 | -19.590,00 | -19.760,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.302.492,80 | -4.515.338,00 | -4.129.360,00 | -4.013.319,00 | -4.106.250,00 | -4.204.330,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -3.545.089,71 | -3.156.388,00 | -3.270.635,00 | -3.133.429,00 | -3.204.670,00 | -3.280.520,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -3.545.089,71 | -3.156.388,00 | -3.270.635,00 | -3.133.429,00 | -3.204.670,00 | -3.280.520,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -3.545.089,71 | -3.156.388,00 | -3.270.635,00 | -3.133.429,00 | -3.204.670,00 | -3.280.520,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.670,83 | -17.257,00 | -17.837,00 | -18.419,00 | -18.579,00 | -18.748,00 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26,27,28) | -3.563.760,54 | -3.173.645,00 | -3.288.472,00 | -3.151.848,00 | -3.223.249,00 | -3.299.268,00 |



Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung anderer Träger (Vollzeitpflege)
(Minderertrag: 198.200 €)

Das Volumen der gegenüber anderen Jugendämtern abrechnungsfähigen Vollzeitpflegefällen ist im kommenden Jahr deutlich reduziert. Durch eine Umstellung der Abrechnungsmodalitäten mit dem Pflegekinderdienst des SkF Dülmen e. V. auf den Jugendhilfefällen konkret zuzuordnenden Betreuungspauschalen sind Mehrerträge von 43.200 € zu erzielen, so dass der Minderertrag im Gesamtergebnis noch ein wenig abgedeckt werden kann.

Erstattung anderer Träger (Heimpflege)
(Minderertrag: 262.400 €)

Die Fallzahl des Vorjahres von gegenüber anderen Jugendämtern abrechnungsfähigen Heimfällen wird sich voraussichtlich deutlich reduzieren.

zu Teilposition 11

Vergütung tariflich Beschäftigte
(Mehraufwand: 13.500 €)

Einrichtung eines Fallmanagements / Wirtschaftlichkeitscontrollings mit einem Stellenanteil von 0,25 beim Produkt 513.5 (insgesamt 0,5 Stellenanteil).

zu Teilposition 15

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)
(Minderaufwand: 118.300 €)

Bedingt durch geringere Fallzahlen erfolgt die Ansatzreduzierung im v. g. Umfang.

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjährige)
(Minderaufwand: 132.800 €)

Bedingt durch die Beendigung kostenintensiver Fälle kann bei gleichbleibendem Fallzahlenniveau eine Ansatzreduzierung erfolgen.

Durch die Einrichtung eines Fallmanagements / Wirtschaftlichkeitscontrollings wurden verringerte Transferaufwendungen von insgesamt 325.370 € etatisiert, die sich auf die einzelnen Positionen wie folgt auswirken:

| Sachkontenbezeichnungen / Hilfearten | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|---|--------------------|--------------------|
| Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF) | 114.150 € | 112.200 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern) | 2.500 € | 2.500 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII) | 332.800 € | 214.500 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjährige) | 874.000 € | 741.200 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjährige) | 1.897.000 € | 1.871.200 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in Tagesgruppe) | 32.900 € | 56.200 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung) | 25.200 € | 31.000 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljährige) | 18.000 € | 15.600 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljährige) | 495.200 € | 434.580 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen) | 40.000 € | 27.400 € |
| Transferaufwendungen | 3.831.750 € | 3.506.380 € |



Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 896.346,70 | 1.358.950,00 | 858.725,00 | 879.890,00 | 901.580,00 | 923.810,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -4.300.941,05 | -4.509.184,00 | -4.126.910,00 | -4.010.839,00 | -4.103.770,00 | -4.201.830,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -3.404.594,35 | -3.150.234,00 | -3.268.185,00 | -3.130.949,00 | -3.202.190,00 | -3.278.020,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -3.404.594,35 | -3.160.234,00 | -3.268.185,00 | -3.130.949,00 | -3.202.190,00 | -3.278.020,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen unterhalb der Wert- grenze | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen -BGA- | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm. | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Kurzbeschreibung

Sicherung des Unterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr) alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) / Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Alleinstehende Mütter und Väter, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen für ihre Kinder erhalten, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

Ziele

1. Sicherstellung des Unterhalts für Kinder im Bedarfsfall bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren
2. Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) beträgt mindestens 20 %
3. Vermeidung von Zahlfällen durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder

Leistungszahlen / Kennzahlen

| | 2011* | 2010* | 2009** |
|---|------------|------------|------------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 11,25 € | 10,81 € | 8,90 € |
| Zuschussbedarf je Hilfefall (unterstütztes Kind) *) | 2.158,02 € | 2.119,88 € | 2.239,72 € |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| zu 1.: Anzahl der unterstützten Kinder | 244 | 240 | 188 |
| zu 2.: Höhe der Rückholquote | 16% | 20% | 14% |
| Anm.: | | | |
| *) Der tatsächliche Zuschussbedarf je UVG-Hilfefall liegt deutlich unter dem ausgewiesenen Betrag, da dem Produkt 513.6 mit der Jugendhilfeplanung und sonst. Querschnittsaufgaben Kosten zugeordnet sind, die nicht allein dem Bereich UVG zugeordnet werden können. | | | |

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 55.722,97 | 90.000,00 | 70.000,00 | 71.750,00 | 73.540,00 | 75.380,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.592,08 | 212.303,00 | 205.304,00 | 210.437,00 | 215.698,00 | 221.090,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 251.315,05 | 302.303,00 | 275.304,00 | 282.187,00 | 289.238,00 | 296.470,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -208.116,69 | -250.764,00 | -261.157,00 | -263.770,00 | -263.770,00 | -266.420,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -17.102,77 | -26.040,00 | -30.820,00 | -31.130,00 | -31.130,00 | -31.440,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -25.437,93 | -41.994,00 | -32.662,00 | -33.479,00 | -34.314,00 | -35.172,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -393.556,78 | -455.000,00 | -440.000,00 | -451.001,00 | -462.276,00 | -473.832,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.056,75 | -28.165,00 | -27.758,00 | -27.945,00 | -28.115,00 | -28.285,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -663.270,92 | -801.963,00 | -792.397,00 | -807.325,00 | -819.605,00 | -835.149,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -411.955,87 | -499.660,00 | -517.093,00 | -525.138,00 | -530.367,00 | -538.679,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -411.955,87 | -499.660,00 | -517.093,00 | -525.138,00 | -530.367,00 | -538.679,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -411.955,87 | -499.660,00 | -517.093,00 | -525.138,00 | -530.367,00 | -538.679,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.110,98 | -9.110,00 | -9.465,00 | -9.929,00 | -10.009,00 | -10.097,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -421.066,85 | -508.770,00 | -526.558,00 | -535.067,00 | -540.376,00 | -548.776,00 |



Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltungsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 208.706,14 | 302.303,00 | 275.304,00 | 282.187,00 | 289.238,00 | 296.470,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -677.845,03 | -778.494,00 | -771.097,00 | -785.825,00 | -798.105,00 | -813.439,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -469.138,89 | -476.191,00 | -495.793,00 | -503.638,00 | -508.867,00 | -516.969,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -469.138,89 | -476.191,00 | -495.793,00 | -503.638,00 | -508.867,00 | -516.969,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |