

Budget Jugend und Familie

Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen /Plätze in Tagespflege

511.2 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan FB51 Jugend und Familie**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.013.245,33	4.627.617	5.080.108	5.139.486	5.164.786	5.225.786
03	+ Sonstige Transfererträge	483.372,04	348.100	383.600	389.700	395.800	402.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.601,96	1.285.300	1.325.700	1.345.400	1.365.400	1.386.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.843,91	69.450	77.850	77.950	78.050	78.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.167,62	1.043.333	1.230.411	1.244.480	1.258.610	1.272.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.947,81	55.889	74.998	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.981.178,67	7.429.689	8.172.667	8.197.216	8.262.846	8.365.036
11	- Personalaufwendungen	-4.105.894,83	-4.266.450	-4.567.430	-4.580.060	-4.624.200	-4.671.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.076,47	-155.504	-239.840	-220.210	-223.910	-227.680
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.263,82	-388.923	-485.061	-491.961	-498.961	-506.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.856,00	-273.833	-273.833	-273.833	-273.833	-273.833
15	- Transferaufwendungen	-11.896.675,97	-12.248.834	-12.952.878	-13.164.267	-13.381.137	-13.601.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.809,14	-502.414	-534.914	-539.630	-541.955	-546.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.253.576,23	-17.835.958	-19.053.956	-19.269.961	-19.543.996	-19.827.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.272.397,56	-10.406.269	-10.881.289	-11.072.745	-11.281.150	-11.462.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.272.397,56	-10.406.269	-10.881.289	-11.072.745	-11.281.150	-11.462.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.272.397,56	-10.406.269	-10.881.289	-11.072.745	-11.281.150	-11.462.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-530.803,30	-523.250	-532.028	-536.381	-541.442	-546.580
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.803.200,86	-10.929.519	-11.413.317	-11.609.126	-11.822.592	-12.009.090

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan FB51 Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.198.650,37	7.283.865	8.007.734	8.107.081	8.172.711	8.274.901
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.330.810,87	-17.417.591	-18.535.197	-18.784.342	-19.055.937	-19.337.047
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.132.160,50	-10.133.726	-10.527.463	-10.677.261	-10.883.226	-11.062.146
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.770,20	497.364	707.566	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	45,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.815,20	497.364	707.566	0	0	0
24	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-22.931,89	0	0	-40.000	0	0
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-394.097,95	-979.878	-584.500	0	0	0
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.939,13	-106.369	-145.400	-106.400	-106.400	-106.400
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen	-818.246,86	0	-117.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.333.215,83	-1.086.247	-846.900	-146.400	-106.400	-106.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-252.400,63	-588.883	-139.334	-146.400	-106.400	-106.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.384.561,13	-10.722.609	-10.666.797	-10.823.661	-10.989.626	-11.168.546
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 511.1		Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung		Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Besonderheiten im Planjahr		Ab dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.					
Auftragsgrundlage		<ul style="list-style-type: none"> - § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen - Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung - Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 					
Zielgruppe		Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Allgemeine Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres) - Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab 01.08.2013) - Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege für Kinder ab 3 Jahren (Randzeitenbetreuung) 					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder		1262	1314	1215	1162	1178	1100
Quote der Bedarfsdeckung		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)		344	389	396	429	469	500
Quote der Bedarfsdeckung		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder		232	240	288	304	345	367
in Kindertageseinrichtungen		192	192	230	237	278	289
in Kindertagespflege		40	48	58	67	67	78
Versorgungsquote		19,1%	21,1%	26,3%	29,3%	32,7%	35,0%
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-3.849.856 €	-4.170.924 €	-4.200.363 €	-4.374.368 €	-4.611.652 €	-4.730.647 €
Ergebnis je Einw.		-81,37 €	-88,63 €	-89,72 €	-93,55 €	-99,29 €	-101,85 €
Aufwandsdeckungsgrad		53,70%	55,29%	56,75%	57,86%	58,63%	58,04%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		49,95	50,55	50,58	56,04	62,34	-
Personalintensität		-	-	-	-	27,26%	27,13%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine interkommunalen Vergleichszahlen vor.					
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2013

Produkt 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2013						
Wirkungsziele	1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres					
Maßnahmen	1.1 Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 32% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2013					
Kennzahlen	1.1.1 Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren					
	Ergebnis		Plan			
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	19,1%	21,1%	26,3%	29,3%	32,7%	35,0%

Haushaltsplan 2013


Teilergebnisplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864.883,96	4.508.111	4.952.402	5.011.780	5.071.880	5.132.780
03	+ Sonstige Transfererträge	62.383,67	70.000	90.000	91.800	93.600	95.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.689,18	1.282.300	1.319.700	1.339.400	1.359.400	1.380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.494,08	52.600	59.500	59.500	59.500	59.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.487,14	40.061	40.061	40.500	40.900	41.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.308,81	52.689	72.998	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.512.246,84	6.005.761	6.534.661	6.542.980	6.625.280	6.709.080
11	- Personalaufwendungen	-2.575.219,64	-2.769.073	-3.038.081	-3.058.660	-3.089.380	-3.120.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.178,04	-36.125	-41.730	-37.830	-38.540	-39.280
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.033,88	-83.928	-78.133	-78.133	-78.133	-78.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.213,00	-73.410	-73.410	-73.410	-73.410	-73.410
15	- Transferaufwendungen	-6.525.429,30	-6.918.254	-7.370.289	-7.476.097	-7.583.507	-7.692.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.571,50	-248.441	-273.760	-276.245	-278.755	-281.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.486.645,36	-10.129.231	-10.875.403	-11.000.375	-11.141.725	-11.285.115
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.974.398,52	-4.123.470	-4.340.742	-4.457.395	-4.516.445	-4.576.035
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.974.398,52	-4.123.470	-4.340.742	-4.457.395	-4.516.445	-4.576.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.974.398,52	-4.123.470	-4.340.742	-4.457.395	-4.516.445	-4.576.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.964,11	-250.898	-270.910	-273.252	-275.927	-278.644
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.200.362,63	-4.374.368	-4.611.652	-4.730.647	-4.792.372	-4.854.679



Erläuterungen

Teilposition 02

Landeszuweisungen zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen

(Kindpauschalen, Mietzuschüsse, Familienzentren, Sprachförderung, Integrative Erziehung, zusätzliche U3-Pauschale, Konnexitätsausgleich)

Mehrertrag (rd. 319.000 Euro)

Im Wesentlichen begründet durch die Gewährung eines Konnexitätsausgleichs für den Ausbau von U3-Plätzen (123.792 Euro), der Steigerung der U3-Pauschale zur Beschäftigung von zusätzlichem Personal (46.763 Euro) und die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5% (rd. 50.000 Euro).

Im übrigen werden sich die Landeszuweisungen für die integrative Erziehung erhöhen, da nach Vorgabe des Landes die erhöhte Kindpauschale für das gesamte Kindergartenjahr gewährt werden muss, auch wenn die Anerkennung als Kind mit Behinderung erst im Laufe des Kindergartenjahres erfolgt (rd. 77.000 Euro).

Dem Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter 3 Jahren steht eine Verringerung der Plätze für Kinder ab 3 Jahren gegenüber. In der Summe erhöht sich die Landeszuweisung hierdurch um rd. 21.000 Euro.

Landeszuweisungen zum Ausgleich des Elternbeitragsausfalls

Minderertrag (10.296 Euro)

Seit dem 01.08.2011 ist das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung beitragsfrei (1. KiBiz-Änderungsgesetz). Zum Ausgleich des Elternbeitragsausfalls gewährt das Land den Jugendämtern eine Zuwendung in Höhe von 5,1 % der Kindpauschalen für Kinder ab 3 Jahren. Die Höhe der Ausgleichszahlung verringert sich aufgrund der Verringerung der Plätze für Kinder ab 3 Jahren.

LWL-Jugendamtspauschale für integrative Erziehung

Minderertrag (18.275 Euro)

Die vom LWL an die Jugendämter gewährte Pauschale zur Förderung der integrativen Erziehung wurden in letzten Jahren schrittweise reduziert und entfällt im Jahr 2013.

BAJ-Sonderprogramm

Mehrertrag (12.750 Euro)

Aus dem Landesprogramm zur Erhöhung der Anzahl der BAJ-Stellen für Erzieher/innen erhält die Stadt einen Zuschuss für 3 Stellen für die Zeit vom 01.01 – 31.07.2013. Für eine Stelle werden die Mittel an die AWO weitergeleitet.

Zuweisung aus dem Aktionsprogramm Schwerpunkt Kita Sprache & Integration

Mehrertrag (rd. 25.000 Euro)

Durch Bundesprogramm Schwerpunkt Kita - Sprache und Integration wird eine zusätzliche Sprachförderkraft und entsprechende Sachkosten im Spiekerhof-Kindergarten mit jährlich 25.000 Euro gefördert.



Teilposition 03

Kostenbeiträge für Tagespflege

Mehrertrag (20.000 Euro)

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

Teilposition 04

Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Mehrertrag (37.400 Euro)

Die Mehrerträge resultieren aus der satzungsgemäßen jährlichen Steigerung der Elternbeitragssätze um 1,5%, Veränderungen bei der Zuordnung von Zahlungspflichtigen in Einkommensstufen und einer gesetzlichen Änderung hinsichtlich der Nichtanrechenbarkeit von Kinderbetreuungskosten als Werbungskosten. Ab dem Jahr 2012 können Kinderbetreuungskosten bei Berufstätigkeit nicht mehr als Werbungskosten, sondern lediglich als Sonderausgaben einkommensteuerrechtlich berücksichtigt werden. Dieses hat zur Folge, dass sich die Kinderbetreuungskosten bei der Einkommensberechnung für den Elternbeitrag nicht mehr einkommensmindert auswirken.

Teilposition 05

Erstattung von Verpflegungskosten

Mehrertrag (rd. 7.000 Euro)

Die Zunahme der Ganztagsbetreuung führt zu höheren Erstattungen für Verpflegungskosten.

Teilposition 07

Ertrag aus Auflösung Kindergartenrückstellungen

Mehrertrag (20.309 Euro)

Mehraufwendungen im Personalbereich führen zu höheren Entnahmen aus den Rücklagen.

Teilposition 11

Personalaufwendungen

Mehraufwand (260.368 Euro)

Neben den tariflichen Steigerungen (rd. 82.000 Euro) führen der Einsatz einer Fachkraft (0,5 Stelle) im Rahmen des Aktionsprogramms Sprache & Integration (rd. 21.000 Euro), zwei zusätzliche BAJ-Stellen (rd. 45.000 Euro) und die personelle Besetzung der neuen U3-Gruppe im Kinderhaus Am Luchtbach (rd. 74.000 Euro) zu Mehraufwendungen. Darüber hinaus wirkt sich die sachgerechte Veränderung der Personalzuordnung im Verwaltungsbereich mit einem höheren Aufwand aus (rd. 38.000 Euro).

Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger

Mehraufwand (rd. 417.547 Euro)

Die Steigerung der U3-Pauschale zur Beschäftigung von zusätzlichem Personal (39.021 Euro) und die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5% (rd. 88.000 Euro) führen zu höheren Aufwendungen.

Im übrigen werden sich die Betriebskostenzuschüsse für die integrative Erziehung erhöhen, da nach Vorgabe des Landes die erhöhte Kindpauschale für das gesamte Kindergartenjahr



gewährt werden muss, auch wenn die Anerkennung als Kind mit Behinderung erst im Laufe des Kindergartenjahres erfolgt (rd. 174.000 Euro).

Dem Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter 3 Jahren steht eine Verringerung der Plätze für Kinder ab 3 Jahren gegenüber. In der Summe erhöht sich die Landeszuweisung hierdurch um rd. 116.000 Euro.

Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Mehraufwand (rd. 12.444 Euro)

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

Teilposition 28

Immobilienkosten, Gebäudemanagement

Mehraufwand (13.512 Euro)

Die Steigerung des Aufwands für die Gebäude begründet sich durch die Erweiterung von städtischen Kindertageseinrichtungen.

Baubetriebshofleistungen

Mehraufwand (6.500 Euro)

Die Ansätze wurde an die tatsächlichen Erforderlichkeiten angepasst.

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.115.161,08	5.875.144	6.383.735	6.465.052	6.547.352	6.631.152
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.895.979,48	-9.977.434	-10.696.377	-10.831.119	-10.972.079	-11.115.059
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.780.818,40	-4.102.290	-4.312.642	-4.366.067	-4.424.727	-4.483.907
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.079.777,32	497.364	707.566	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	45,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.822,32	497.364	707.566	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.933,07	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-361.988,14	-954.878	-559.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.103,93	-41.869	-83.400	-53.400	-53.400	-53.400
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-818.246,86	0	-117.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.279.272,00	-996.747	-759.900	-53.400	-53.400	-53.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199.449,68	-499.383	-52.334	-53.400	-53.400	-53.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.980.268,08	-4.601.673	-4.364.976	-4.419.467	-4.478.127	-4.537.307
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
U3-Investitionsmaßnahme Kinderhaus Wermhoff	0,00	-129.278	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-129.278	0	0	0	0	0
U3 Betreuung St. Josef Buldern	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-117.000	0	0	0	0
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten Buldern	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.209	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-145.600	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.609	0	0	0	0	0
Gruppenraum, Ruheraum, Treppenhaus, energ. Optimi.	85.284,44	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.701,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.075,67	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-3.294,69	-3.000	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.317,68	-3.000	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
U3-Investitionsmaßnahmen Fröbel-Kindergarten	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	462.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-490.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-44.210,75	-5.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.933,07	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.277,68	-5.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
U3-Investitionsmaßnahmen Michael-Kindergarten	46.686,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.686,00	0	0	0	0	0	0
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	0,00	-123.009	49.066	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	209.491	128.566	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-322.500	-69.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-7.740,24	-7.360	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2013


Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.740,24	-7.360	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
U3-Investitionsmaßnahme Spiekerhof-Kindergarten	-320.060,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-286.401,36	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.877,61	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-7.562,81	-2.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.562,81	-2.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
U3-Investitionsmaßnahmen Kinderhaus Am Luchtbach	-52.697,76	-227.836	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	129.664	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.697,76	-357.500	0	0	0	0	0
Summe	-303.596,65	-497.883	-46.634	0	-47.700	-47.700	-47.700
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-1.199,62	-1.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.199,62	-1.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	37.800,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.800,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-2.128,29	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.128,29	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Herrichtung DRK-Kindergarten	-813,35	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-813,35	0	0	0	0	0	0
Summe	33.658,74	-1.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700



Haushaltsplan 2013

Produkt 511.2		Familienförderung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung		Allgemeine Familienförderung					
Besonderheiten im Planjahr		keine					
Auftragsgrundlage		§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"					
Zielgruppe		Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter					
Allgemeine Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. - Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien). - Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden. 					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Einwohner unter 14 Jahren		6701	6523	6296	6047	5900	5700
Anteil an der Einwohnerschaft		14,2%	13,9%	13,4%	13,0%	12,7%	12,4%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren		24	23	36	50	50	50
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)		436	513	556	600	650	700
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)		1598	1924	2048	2400	2400	2400
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)		53%	55%	58%	64%	67%	70%
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-144.966 €	-185.352 €	-189.242 €	-191.024 €	-214.083 €	-212.419 €
Ergebnis je Einw.		-3,06 €	-3,94 €	-4,04 €	-4,09 €	-4,61 €	-4,57 €
Aufwandsdeckungsgrad		15,36%	17,71%	9,43%	4,69%	4,80%	4,88%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		0,97	1,33	1,35	0,98	1,20	-
Personalintensität		-	-	-	-	38,89%	38,18%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine interkommunalen Vergleichszahlen vor.					
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2013

Produkt 511.2 Familienförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

Wirkungsziele 1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte

Maßnahmen 1.1 Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch zielgenaue Informationen und verstärkte Bewerbung

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

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	436	513	556	600	650	700
zu Kennzahl 1.1.2	53%	55%	58%	64%	67%	70%

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5112 Familienförderung**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.040,00	9.400	10.800	10.900	11.000	11.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.740,00	9.400	10.800	10.900	11.000	11.100
11	- Personalaufwendungen	-79.937,46	-71.858	-87.467	-85.270	-86.160	-87.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.363,05	-3.263	-8.860	-8.310	-8.430	-8.560
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.784,57	-123.685	-125.683	-126.950	-128.220	-129.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.085,08	-198.806	-222.010	-220.530	-222.810	-225.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-187.345,08	-189.406	-211.210	-209.630	-211.810	-214.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-187.345,08	-189.406	-211.210	-209.630	-211.810	-214.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-187.345,08	-189.406	-211.210	-209.630	-211.810	-214.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.857,04	-1.618	-2.873	-2.789	-2.810	-2.832
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-189.202,12	-191.024	-214.083	-212.419	-214.620	-216.842



Erläuterungen

Teilposition 02

Teilnehmerentgelte

Mehrertrag (1.400 Euro)

Erhöhung des Elternbeitrags für das verlässliche Betreuungsangebot von 55 auf 70 Euro je Woche (einschließlich Mittagessen).

Teilposition 11

Personalaufwendungen

Minderaufwand (12.729 Euro)

Die Personalausgaben für das verlässliche Betreuungsangebot in den Sommerferien in der Neuen Spinnerei haben sich erhöht (4.378 Euro). Im übrigen wurde die Zuordnung von Personal zu den Produkten den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.740,00	9.400	10.800	10.900	11.000	11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-208.119,00	-196.037	-212.880	-214.440	-216.610	-218.810
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-188.379,00	-186.637	-202.080	-203.540	-205.610	-207.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-188.379,00	-186.637	-202.080	-203.540	-205.610	-207.710
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 512.1		Kinder- und Jugendarbeit					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	<p>SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsoordnung</p>						
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen - Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung - Ausgleich individueller Beeinträchtigungen - Begegnung der Generationen 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit je Woche		280	285	285	290	290	290
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot		12	12	12	15	15	15
Durchschnittliche Besucherzahl je Event		115	115	120	120	125	125
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien		36	38	38	35	36	36
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe		75	80	105	90	80	80
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender		5	5	5	5	5	5
Öffnungszeiten Neue Spinnerei in der Woche (in Stunden)		24	28	28	28	28	28
Öffnungszeiten in der Region (in Stunden)		7	7	7	7	7	7
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-779.385 €	-785.257 €	-829.697 €	-848.270 €	-853.092 €	-858.005 €
Ergebnis je Einw.		-16,47 €	-16,69 €	-17,72 €	-18,14 €	-18,37 €	-18,47 €
Aufwandsdeckungsgrad		18,51%	16,48%	15,12%	13,35%	13,58%	13,51%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		6,22	5,77	5,81	5,80	5,8	-
Personalintensität		-	-	-	-	40,14%	40,11%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2013

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

Wirkungsziele 1. Durch die Entwicklung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei sollen Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Schulform und ethnischer Herkunft in der Begegnung miteinander und untereinander ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen erweitern und in der Lage sein, die in der Einrichtung vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten zu teilen und gleichberechtigt zu nutzen.

Maßnahmen 1.1 Mit mindestens acht verschiedenen Nutzergruppen (Kinder, Jugendliche, junge Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, Kinder und Jugendliche, die sich orientieren wollen, spezifische Jugendszenen mit besonderen Neigungen und Interessen, Mädchen und Jungen) sollen im Treffpunkt spezifische Angebote entwickelt werden.
 1.2 Die Öffnungszeiten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei werden jeweils halbjährig auf die Bedürfnisse von spezifischen Zielgruppen und dabei besonders mit Blick auf die sich mit dem Ganztag abzeichnenden Veränderungen in den Zeitbudgets junger Menschen abgestimmt.

Kennzahlen 1.1.1 Anzahl der Nutzergruppen
 1.2.1 Anzahl der Befragungen nach Öffnungszeiten
 1.2.2 Verhältnis der realisierten Öffnungszeiten zu den gewünschten Öffnungszeiten (im Durchschnitt)
 1.2.3 Personalressource für den Treffpunkt in der Neuen Spinnerei (in %)

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	5	5	6	7	8	8
zu Kennzahl 1.2.1				1	2	2
zu Kennzahl 1.2.2				57,14%	58,50%	59,50%
zu Kennzahl 1.2.3				31,79%	31,79%	31,79%

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.423,00	119.156	122.356	122.256	87.356	87.356
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.309,83	7.450	7.550	7.550	7.550	7.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,75	4.100	4.140	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.774,58	130.706	134.046	134.006	99.106	99.106
11	- Personalaufwendungen	-363.267,31	-372.220	-396.214	-397.910	-399.380	-403.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.563,28	-7.541	-6.220	-5.740	-5.830	-5.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.148,42	-21.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.643,00	-200.423	-200.423	-200.423	-200.423	-200.423
15	- Transferaufwendungen	-86.425,65	-104.080	-89.739	-90.880	-92.020	-93.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.451,25	-50.288	-57.432	-57.895	-55.910	-56.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.498,91	-755.552	-766.928	-769.748	-770.463	-776.193
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-565.724,33	-624.846	-632.882	-635.742	-671.357	-677.087
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-565.724,33	-624.846	-632.882	-635.742	-671.357	-677.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-565.724,33	-624.846	-632.882	-635.742	-671.357	-677.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.972,64	-223.424	-220.210	-222.263	-224.398	-226.562
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-829.696,97	-848.270	-853.092	-858.005	-895.755	-903.649

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	133.524,08	118.499	121.839	121.799	86.899	86.899
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-484.927,19	-550.257	-558.995	-564.055	-564.670	-570.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-351.403,11	-431.758	-437.156	-442.256	-477.771	-483.411
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992,88	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992,88	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.998,82	0	0	-40.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.109,81	-25.000	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.676,08	-59.500	-59.500	-50.500	-50.500	-50.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.784,71	-84.500	-84.500	-90.500	-50.500	-50.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.791,83	-84.500	-84.500	-90.500	-50.500	-50.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-403.194,94	-516.258	-521.656	-532.756	-528.271	-533.911
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-45.295,63	-50.000	-50.000	0	-90.000	-50.000	-50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.998,82	0	0	0	-40.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.285,44	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.011,37	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Herrichtung Souterrain Bendix	-3.824,37	-25.000	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.824,37	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Summe	-49.120,00	-75.000	-75.000	0	-90.000	-50.000	-50.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.614,10	-9.500	-9.500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.614,10	-9.500	-9.500	0	-500	-500	-500
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-1.057,73	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.050,61	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.671,83	-9.500	-9.500	0	-500	-500	-500



Haushaltsplan 2013

Produkt 513.1		Beratung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung		Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen				
Besonderheiten im Planjahr		keine				
Auftragsgrundlage		§§ 16, 17 und 18 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe				
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften				
Allgemeine Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten - Stärkung der Erziehungsverantwortung 				
		Ergebnis			Plan	
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013
Allgemeine Leistungsdaten						2014
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung		251	236	217	165	180
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung		464	489	793	820	680
Beratungsfälle insgesamt		715	725	1010	985	860
Zuschussbedarf je Beratungsfall		216,38 €	212,21 €	160,47 €	170,85 €	208,56 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis		-154.710 €	-153.850 €	-162.074 €	-168.283 €	-179.363 €
Ergebnis je Einw.		-3,27 €	-3,27 €	-3,46 €	-3,60 €	-3,86 €
Aufwandsdeckungsgrad		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,71%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		1,92	1,61	1,70	1,72	1,84
Personalintensität		-	-	-	-	57,14%
						56,98%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.				
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5131 Beratung**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
11	- Personalaufwendungen	-103.044,80	-100.772	-105.344	-104.970	-106.050	-107.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.437,75	-3.402	-6.295	-5.750	-5.840	-5.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.008,81	-56.600	-65.250	-66.000	-66.760	-67.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290,20	-4.773	-5.155	-5.180	-5.240	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.781,56	-165.547	-182.044	-181.900	-183.890	-185.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-159.781,56	-165.547	-177.044	-176.800	-178.690	-180.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-159.781,56	-165.547	-177.044	-176.800	-178.690	-180.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-159.781,56	-165.547	-177.044	-176.800	-178.690	-180.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291,96	-2.736	-2.319	-2.308	-2.331	-2.353
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-162.073,52	-168.283	-179.363	-179.108	-181.021	-182.933



Erläuterungen

Teilposition 15

Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

Neben der pauschalen Förderung von 49.000 EUR für die Ehe-, Familien und Lebensberatungsstelle des Bistums Münster in Dülmen wurden auf der Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 13.06.2012 Mittel in Höhe von 4.400 EUR für den Verein Zartbitter e. V. Münster und 1.850 EUR für den Verein frauen e. V. für die Fachberatung junger Menschen in Dülmen, die von sexueller Gewalt betroffenen sind, veranschlagt.

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

Das neue Bundeskinderschutzgesetz sieht u. a. eine verstärkte Beratung und Hilfen für Schwangere vor. Entsprechende Haushaltsmittel von 5.000 EUR wurden etatisiert; diese Aufwendungen sind bei Teilposition 2 (Zuweisung Bund lfd. Zwecke) vollständig gegenfinanziert.

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-152.195,61	-162.786	-175.964	-177.280	-179.180	-181.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.195,61	-162.786	-170.964	-172.180	-173.980	-175.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-152.195,61	-162.786	-170.964	-172.180	-173.980	-175.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 513.2		Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist. - Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt. - Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe						
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.						
Allgemeine Ziele	Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen kostenintensivere stationäre Jugendhilfemaßnahmen verhindert werden.						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der betreuten jungen Menschen		282	294	231	237	265	265
Anzahl der Hilfefälle				143	146	142	142
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)				10.179	10.000	9.900	9.800
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren				14,0	14,6	14,3	14,5
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)				54,2%	53,5%	53,5%	53,5%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen		n. e.	n. e.	84,1%	80%	80%	80%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind		n. e.	n. e.	35,3%	80%	80%	80%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen		n. e.	n. e.	96,2%	90%	90%	90%
Anteil der ambulanten Hilfen, die innerhalb von 9 Monaten nach Beendigung wieder reaktiviert werden		n. e.	n. e.	n. e.	20%	20%	20%
Zuschussbedarf je Hilfefall (betreuter junger Mensch)		6.091 €	5.949 €	7.395 €	6.941 €	6.343 €	6.442 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-1.717.766 €	-1.748.981 €	-1.708.312 €	-1.645.051 €	-1.680.835 €	-1.707.104 €
Ergebnis je Einw.		-36,30 €	-37,17 €	-36,49 €	-35,18 €	-36,19 €	-36,76 €
Aufwandsdeckungsgrad		6,74%	3,94%	1,03%	1,33%	4,92%	4,81%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		2,52	2,50	2,83	2,73	3,61	-
Personalintensität		-	-	-	-	11,81%	11,65%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen							

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	17.804,60	19.100	20.100	20.500	20.900	21.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.000	65.700	66.400	67.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.800	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.804,60	22.100	86.900	86.200	87.300	88.400
11	- Personalaufwendungen	-152.957,14	-159.226	-208.835	-208.880	-211.050	-213.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.463,21	-9.242	-15.890	-14.470	-14.700	-14.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.559.616,53	-1.487.800	-1.531.000	-1.558.000	-1.587.370	-1.617.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.630,10	-6.382	-7.394	-7.480	-7.550	-7.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722.666,98	-1.662.650	-1.763.119	-1.788.830	-1.820.670	-1.853.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.704.862,38	-1.640.550	-1.676.219	-1.702.630	-1.733.370	-1.764.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.704.862,38	-1.640.550	-1.676.219	-1.702.630	-1.733.370	-1.764.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.704.862,38	-1.640.550	-1.676.219	-1.702.630	-1.733.370	-1.764.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.449,24	-4.501	-4.616	-4.474	-4.507	-4.540
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.708.311,62	-1.645.051	-1.680.835	-1.707.104	-1.737.877	-1.769.220



Erläuterungen

Teilposition 11

Vergütung tariflich Beschäftigte
(Mehraufwand: 32.850 EUR)

Im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurden bei diesem Produkt die Personalkostenanteile um 5 % und beim Sozialen Dienst um 7 % erhöht, so dass ein Mehraufwand in v. g. Höhe entsteht.

Teilposition 15

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

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz zum Vor-jahr
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Erziehungsberatung)	148.744 €	157.200 €	178.000 €	20.800 €
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Vermächtnis Bohmert)	0 €	3.000 €	1.800 €	-1.200 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	73.840 €	74.600 €	60.000 €	-14.600 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	159.485 €	169.700 €	185.700 €	16.000 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	614.154 €	552.500 €	550.800 €	-1.700 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik)	966 €	4.400 €	4.500 €	100 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	100.101 €	82.800 €	38.500 €	-44.300 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)	97.802 €	136.500 €	208.100 €	71.600 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)	363.799 €	297.100 €	293.600 €	-3.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	726 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Transferaufwendungen Produkt 513.2	1.559.617 €	1.487.800 €	1.531.000 €	43.200 €

Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII (ambulant)

(Mehraufwand: 71.600 EUR)

Durch einen Anstieg von sehr kostenintensiven Integrationshilfen im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfen zu Ermöglichung des Schulbesuches kommt es zu einer erheblichen Ansatzerhöhung.

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.221,32	19.100	85.100	86.200	87.300	88.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.743.909,17	-1.659.358	-1.751.049	-1.778.820	-1.810.480	-1.842.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.724.687,85	-1.640.258	-1.665.949	-1.692.620	-1.723.180	-1.754.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.724.687,85	-1.640.258	-1.665.949	-1.692.620	-1.723.180	-1.754.310
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§ 50 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. §§ 38 und 50 JGG					
Zielgruppe	Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen. - Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	216	139	144	142	130	130
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	272	244	239	240	240	240
Gesamtzahl	488	383	383	382	370	370
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	434,04 €	585,15 €	599,28 €	610,53 €	616,21 €	617,31 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-211.810 €	-224.113 €	-229.526 €	-233.222 €	-227.999 €	-228.404 €
Ergebnis je Einw.	-4,48 €	-4,76 €	-4,90 €	-4,99 €	-4,91 €	-4,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,54%	0,15%	0,15%	0,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,66	3,51	3,59	3,58	3,52	-
Personalintensität	-	-	-	-	91,25%	91,39%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,37	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.238,37	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-214.848,44	-213.319	-208.377	-209.050	-211.180	-213.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.437,78	-3.402	-5.245	-4.860	-4.940	-5.020
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.718,99	-2.800	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.960,54	-8.322	-7.418	-7.470	-7.540	-7.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.965,75	-227.843	-223.840	-224.240	-226.580	-228.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-224.727,38	-227.493	-223.490	-223.890	-226.230	-228.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-224.727,38	-227.493	-223.490	-223.890	-226.230	-228.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-224.727,38	-227.493	-223.490	-223.890	-226.230	-228.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.798,34	-5.729	-4.509	-4.514	-4.548	-4.584
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-229.525,72	-233.222	-227.999	-228.404	-230.778	-233.174

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	811,37	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-220.398,74	-225.082	-217.850	-219.710	-221.960	-224.230
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-219.587,37	-224.732	-217.500	-219.360	-221.610	-223.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-223,72	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223,72	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-223,72	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-219.811,09	-224.732	-217.500	-219.360	-221.610	-223.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Investitionen 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

**Produkt 513.4****Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft**

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes. - Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt. - Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen). 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Gesetzesnovelle im Vormundschaftsrecht - Umsetzung der voraussichtlichen Anpassung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2013 					
Auftragsgrundlage	<p>§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe</p>					
Zielgruppe	<p>Eltern, Unterhaltpflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</p>					
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben</p>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	48	52	37	28	37	37
Anzahl der Beistandschaften	295	323	325	330	300	300
Gesamtanzahl der Fälle	343	375	362	358	337	337
Zuschussbedarf je Fall	346,20 €	351,47 €	380,70 €	456,59 €	673,29 €	648,52 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen			4	9	10	10
Erwartete Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	n. e.	n. e.	296.885 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-118.745 €	-131.802 €	-137.813 €	-163.459 €	-226.898 €	-218.551 €
Ergebnis je Einw.	-2,51 €	-2,80 €	-2,94 €	-3,50 €	-4,89 €	-4,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,31	1,22	1,81	1,81	1,96	-
Personalintensität	-	-	-	-	65,37%	66,31%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Durch das neue Vormundschaftsrecht zur Stärkung von Kinderrechten, das am 05.07.2011 in Kraft getreten ist, soll seit dem 05.07.2012 ein Vormund nur noch für maximal 50 Mündel fallverantwortlich sein.

Haushaltsplan 2013


Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-107.285,50	-116.068	-148.330	-144.930	-146.580	-148.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.514,76	-32.376	-63.280	-58.300	-59.290	-60.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-786,35	-6.000	-5.800	-5.870	-5.940	-6.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.469,90	-6.170	-6.879	-6.930	-6.980	-7.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.056,51	-160.614	-224.289	-216.030	-218.790	-221.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.056,51	-160.614	-224.289	-216.030	-218.790	-221.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-136.056,51	-160.614	-224.289	-216.030	-218.790	-221.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-136.056,51	-160.614	-224.289	-216.030	-218.790	-221.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.756,70	-2.845	-2.609	-2.521	-2.542	-2.564
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-137.813,21	-163.459	-226.898	-218.551	-221.332	-224.154



Erläuterungen

Teilposition 11

Bezüge der Beamten

(Mehraufwand: 19.190 EUR)

Durch eine Hinzunahme von Personalkostenanteilen von 10 % für den Bereichssprecher und 5 % für die Jugendhilfeplanung kommt es zu dem aufgeführten Mehraufwand.

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-98.249,46	-146.740	-186.389	-183.080	-185.270	-187.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-98.249,46	-146.740	-186.389	-183.080	-185.270	-187.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-98.249,46	-146.740	-186.389	-183.080	-185.270	-187.490
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 513.5		Familienersetzende Hilfen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> - Teil- oder vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie vorübergehend oder gar dauerhaft nicht möglich ist. - Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist. 					
Besonderheiten im Planjahr		keine					
Auftragsgrundlage		§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 41 und 42 SGB VIII					
Zielgruppe		Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung.					
Allgemeine Ziele		Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen)		143	136	141	143	142	142
Anzahl der Hilfefälle				121	122	138	138
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben		n. e.	n. e.	n. e.	90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)				10.179	10.000	9.900	9.800
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren				11,9	12,2	13,9	14,1
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)				45,8%	46,5%	46,5%	46,5%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen				54,5%	59,8%	60,0%	60,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall (betreuter junger Mensch)		24.937 €	21.689 €	21.228 €	19.875 €	21.652 €	22.066 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-3.566.001 €	-2.949.717 €	-2.993.194 €	-2.842.094 €	-3.074.526 €	-3.133.370 €
Ergebnis je Einw.		-75,37 €	-62,68 €	-63,93 €	-60,78 €	-66,20 €	-67,46 €
Aufwandsdeckungsgrad		17,52%	29,22%	23,00%	25,84%	27,35%	27,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		4,75	4,21	4,69	4,79	4,69	-
Personalintensität		-	-	-	-	6,15%	6,03%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen							

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	207.750,68	184.000	193.500	197.400	201.300	205.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912,78	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.079,85	803.200	957.900	967.500	977.200	987.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	894.243,31	990.400	1.157.600	1.171.100	1.184.700	1.198.400
11	- Personalaufwendungen	-257.009,15	-267.905	-260.172	-259.720	-262.440	-265.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.039,56	-27.057	-44.710	-40.890	-41.600	-42.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-262.072,55	-249.000	-352.700	-359.600	-366.600	-373.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.304.981,05	-3.253.300	-3.538.000	-3.607.560	-3.678.480	-3.750.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.716,62	-15.242	-19.975	-20.180	-20.350	-20.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.869.818,93	-3.812.504	-4.215.557	-4.287.950	-4.369.470	-4.452.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.975.575,62	-2.822.104	-3.057.957	-3.116.850	-3.184.770	-3.254.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.975.575,62	-2.822.104	-3.057.957	-3.116.850	-3.184.770	-3.254.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.975.575,62	-2.822.104	-3.057.957	-3.116.850	-3.184.770	-3.254.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.618,71	-19.990	-16.569	-16.520	-16.565	-16.611
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.993.194,33	-2.842.094	-3.074.526	-3.133.370	-3.201.335	-3.270.851



Erläuterungen

Teilposition 06

Erstattungen andere Träger (Vollzeitpflege)

(Mehrertrag: 131.700 EUR)

Aufgrund von Zuständigkeitswechseln ist die Anzahl von kostenerstattungsfähigen Dauerpflegeverhältnissen weiter angestiegen, wodurch es zu den v. g. Mehrertrag kommen wird. Auch durch die in 2011 erfolgte Umstellung der Finanzierung des Pflegekinderdienstes des SkF e. V. Dülmen auf die Basis von Betreuungspauschalen konnte die Ertragssituation bei dieser Position nachhaltig verbessert werden.

Teilposition 13

Erstattungen an andere Träger (Vollzeitpflege)

(Mehraufwand: 81.700 EUR)

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der bestehenden Ansprüche anderer Jugendämter auf Kostenerstattung ist davon auszugehen, dass ein Mehraufwand in v. g. Höhe entsteht.

Teilposition 15

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

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF)	115.017 €	115.400 €	120.600 €	5.200 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern)	574 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	276.641 €	291.500 €	311.600 €	20.100 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjährige)	857.375 €	732.000 €	875.700 €	143.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjährige)	1.722.338 €	1.697.400 €	1.696.300 €	-1.100 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in Tagesgruppe)	52.568 €	11.400 €	0 €	-11.400 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)	21.627 €	25.800 €	0 €	-25.800 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljährige)	5.011 €	25.000 €	71.800 €	46.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljährige)	234.185 €	327.100 €	428.900 €	101.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)	19.644 €	25.200 €	30.600 €	5.400 €
Transferaufwendungen Produkt 513.5	3.304.980 €	3.253.300 €	3.538.000 €	284.700 €

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjährige)

(Mehraufwand: 143.700 EUR)

Durch einen Fallzahlenanstieg kommt es zu einer Ansatzerhöhung. Da es sich z. T. um Fallübernahmen nach § 86 Abs. 6 SGB VIII handelt, sind die Mehraufwendungen bei Teilposition 6 (Erstattungen anderer Träger –Vollzeitpflege) über kostenerstattungspflichtige Jugendämter gegenfinanziert.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Mehraufwand: 101.800 EUR)

Bedingt durch einen voraussichtlichen Fallzahlenanstieg kommt es zu der Ansatzerhöhung.

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	638.112,03	990.400	1.157.600	1.171.100	1.184.700	1.198.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.788.010,96	-3.807.535	-4.194.967	-4.270.460	-4.351.670	-4.434.540
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.149.898,93	-2.817.135	-3.037.367	-3.099.360	-3.166.970	-3.236.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-935,40	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-935,40	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-935,40	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.150.834,33	-2.822.135	-3.039.867	-3.101.860	-3.169.470	-3.238.640
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-935,40	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-935,40	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Summe	-935,40	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Haushaltsplan 2013

Produkt 513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss) Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate) alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB					
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile oben beschriebener Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder sollen Zahlfälle vermieden werden. - Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem UVG) beträgt mindestens 20 %. 					
Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der unterstützten Kinder	237	238	197	200	185	185
Höhe der Rückholquote	13,0%	17,3%	19,2%	20,0%	20,0%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfesfall *)	1.779 €	1.703 €	1.792 €	2.319 €	1.864 €	1.846 €
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres			4.942	4.830	4.750	4.700
UVG-Quote			4,0%	4,1%	3,9%	3,9%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-421.541 €	-405.368 €	-353.021 €	-463.748 €	-344.869 €	-341.518 €
Ergebnis je Einw.	-8,91 €	-8,61 €	-7,54 €	-9,92 €	-7,43 €	-7,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,35%	49,19%	52,37%	36,88%	41,37%	41,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,89	3,45	3,50	2,89	1,74	-
Personalintensität	-	-	-	-	19,49%	18,82%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

*) Bis einschließlich 2013 lag der tatsächliche Zuschussbedarf je UVG-Hilfesfall deutlich unter dem ausgewiesenen Betrag, da dem Produkt 513.6 mit der Jugendhilfeplanung und sonstigen Querschnittsaufgaben Kosten zugeordnet wurden, die nicht allein dem Bereich Unterhaltsvorschuss zuzurechnen gewesen sind. Ab 2013 werden die Personalkosten für die Jugendhilfeplanung und die Bereichssprechertätigkeiten aufwandsgerecht auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	195.433,09	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.697,88	195.972	163.310	166.580	169.910	173.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.130,97	270.972	243.310	246.580	249.910	253.300
11	- Personalaufwendungen	-252.325,39	-196.009	-114.610	-110.670	-111.980	-113.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.079,04	-33.096	-47.610	-44.060	-44.740	-45.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.008,97	-34.995	-37.328	-37.328	-37.328	-37.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-366.709,29	-420.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.934,46	-39.111	-31.218	-31.300	-31.410	-31.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.057,15	-723.211	-580.766	-580.358	-589.598	-598.998
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-343.926,18	-452.239	-337.456	-333.778	-339.688	-345.698
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-343.926,18	-452.239	-337.456	-333.778	-339.688	-345.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-343.926,18	-452.239	-337.456	-333.778	-339.688	-345.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.094,56	-11.509	-7.413	-7.740	-7.814	-7.890
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-353.020,74	-463.748	-344.869	-341.518	-347.502	-353.588



Erläuterungen

Das Produkt wurde in 513.6 – Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss) umbenannt, da die Personalaufwendungen für die Jugendhilfeplanung und Querschnittsaufgaben (Bereichssprechertätigkeiten) aufwandsgerecht auf die einzelnen Produkte des FB 51 aufgeteilt werden sind.

Teilposition 11

Bezüge der Beamten

(Minderaufwand: 11.720 EUR)

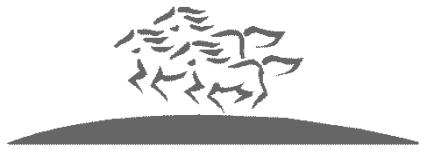
Die Personalkostenanteile der Bereichssprecher 511 und 513 und der Jugendhilfeplanung werden erstmals verursachungsgerecht auf die einzelnen Produkte des FB 51 aufgeteilt, wodurch es zu einer erheblichen Aufwandsreduzierung bei diesem Produkt gekommen ist. Durch die Übernahme der Tätigkeit einer tariflich Beschäftigten im Bereich Unterhaltsvorschuss durch zwei teilzeitbeschäftigte Beamtinnen relativiert sich der Minderaufwand bei dieser Position.

Vergütung tariflich Beschäftigte

(Minderaufwand: 49.970 EUR)

Die Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte entfallen vollständig, da eine tariflich Beschäftigte Sachbearbeiterin im Bereich Unterhaltsvorschuss durch zwei teilzeitbeschäftigte Beamtinnen ersetzt worden ist und die Personalkostenanteile für den Bereichssprecher 512 dem Produkt 512.1 zugeordnet worden sind.

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	272.080,49	270.972	243.310	246.580	249.910	253.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-739.021,26	-692.362	-540.726	-545.378	-554.018	-562.818
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-466.940,77	-421.390	-297.416	-298.798	-304.108	-309.518
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-466.940,77	-421.390	-297.416	-298.798	-304.108	-309.518
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0