

Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.3 Plus-Jobs

521.4 Job-direkt (ehemals Holzwerkstatt)

521.5 Dülmen Service

522.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

522.2 Unterbringung von Spätaussiedlern

522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere
Bürgerdienste

Haushaltsplan 2013


Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales und Senioren

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	160.675,63	273.126	173.809	175.388	176.968	178.558
03	+ Sonstige Transfererträge	9.268,01	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.603,43	97.500	56.500	56.500	56.500	56.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.630,44	1.052.800	1.074.760	1.083.900	1.093.100	1.102.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.927,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	360,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.272.704,76	1.430.276	1.311.869	1.322.688	1.333.568	1.344.558
11	- Personalaufwendungen	-1.327.155,48	-1.306.648	-1.353.038	-1.353.400	-1.367.540	-1.381.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.336,30	-120.843	-206.880	-188.650	-191.880	-195.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.068,28	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.931,00	-19.932	-19.932	-19.932	-19.932	-19.932
15	- Transferaufwendungen	-1.248.463,66	-1.557.372	-1.598.522	-1.619.165	-1.640.175	-1.661.615
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150.323,64	-1.248.572	-1.270.334	-1.294.390	-1.318.890	-1.343.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.875.278,36	-4.272.967	-4.468.306	-4.495.137	-4.558.017	-4.622.017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.602.573,60	-2.842.691	-3.156.437	-3.172.449	-3.224.449	-3.277.459
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)	-2.602.573,60	-2.842.691	-3.156.437	-3.172.449	-3.224.449	-3.277.459
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)	-2.602.573,60	-2.842.691	-3.156.437	-3.172.449	-3.224.449	-3.277.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.190,50	25.030	25.370	25.650	25.930	26.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.503,93	-169.165	-152.855	-153.848	-155.348	-156.879
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.743.887,03	-2.986.826	-3.283.922	-3.300.647	-3.353.867	-3.408.128

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.984.166,64	1.418.803	1.300.396	1.311.215	1.322.095	1.333.085
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.689.646,49	-4.196.008	-4.332.344	-4.372.525	-4.433.635	-4.495.815
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.705.479,85	-2.777.205	-3.031.948	-3.061.310	-3.111.540	-3.162.730
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)	-1.705.479,85	-2.777.205	-3.031.948	-3.061.310	-3.111.540	-3.162.730
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 521.1		Sozialhilfe					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten. - Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen - Einleitung von Rentenanspruchs- und Kontenklärungsverfahren 						
Besonderheiten im Planjahr	Erhöhung der Kostenbeteiligung des Bundes an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung auf 75 v. H. (in 2012 = 45 v. H.; ab 2014 vollständige Kostenübernahme geplant)						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW - Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld - Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch 						
Zielgruppe	Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen						
Allgemeine Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen und Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten							
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,11	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	44	37	34	38	38	38	
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	53	43	42	45	45	45	
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,63	0,67	0,69	0,72	0,74	0,76	
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	255	267	286	290	308	330	
durchschnittliche Personenzahl GruSi	299	316	334	335	373	400	
Anzahl der Berechtigten Hilfe zur Gesundheit	38	37	29	40	42	45	
Anzahl der eigenen Pflegeberatungen	57	57	35	75	78	80	
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.320	1.197	1.324	1.400	1.415	1.430	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-650.663 €	-670.476 €	-702.915 €	-684.910 €	-708.718 €	-703.710	
Ergebnis je Einw.	-13,75 €	-14,25 €	-15,01 €	-14,65 €	-15,26 €	-15,15 €	
Aufwandsdeckungsgrad	2,53%	0,73%	0,02%	0,65%	0,07%	0,07%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,44	1,74	1,74	2,24	2,24	-	
Personalintensität	-	-	-	-	19,93%	19,76%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						

Haushaltsplan 2013



Produkt 521.1		Sozialhilfe				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2013						
Wirkungsziele	1.	Zügige Bearbeitung von gestellten Anträgen auf Hilfen zum Lebensunterhalt im Sinne einer positiven Bürgerorientierung				
Maßnahmen	1.1	Festlegung von Qualitätsstandards: Zeitraum zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und Leistungsbewilligung im Regelfall längstens 10 Arbeitstage				
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2009	2010	2011	2012	2013
zu Kennzahl 1.1.1						5
						5

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5211 Sozialhilfe**

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	114,24	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114,24	4.500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-148.507,47	-135.773	-141.347	-139.150	-140.720	-142.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.727,13	-22.162	-33.950	-30.950	-31.520	-32.090
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	-517.775,67	-513.605	-515.215	-515.315	-515.415	-515.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.190,88	-13.041	-14.420	-14.570	-14.710	-14.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.201,15	-684.581	-704.932	-699.985	-702.365	-704.755
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-700.086,91	-680.081	-704.432	-699.485	-701.865	-704.255
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)	-700.086,91	-680.081	-704.432	-699.485	-701.865	-704.255
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)	-700.086,91	-680.081	-704.432	-699.485	-701.865	-704.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.828,57	-4.829	-4.286	-4.225	-4.266	-4.309
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-702.915,48	-684.910	-708.718	-703.710	-706.131	-708.564

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 5211 Sozialhilfe**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.537,55	4.500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-656.407,00	-664.789	-672.782	-671.515	-673.395	-675.285
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-651.869,45	-660.289	-672.282	-671.015	-672.895	-674.785
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)	-651.869,45	-660.289	-672.282	-671.015	-672.895	-674.785
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 521.2		Jobcenter					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld						
Zielgruppe	Personen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, sowie deren mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II - Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarungen	1.500	1.455	1.600	1.450	1.500	1.550	
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	47	60	38	35	30	28	
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt	7.560.000 €	7.050.000 €	7.300.000 €	7.700.000 €	7.850.000 €	7.900.000 €	
Vermittlungen in Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote	1.600	1.297	1.650	1.500	1.500	1.500	
Anzahl der BuT-Anträge	entfällt	entfällt	983	1.300	1.350	1.350	
Arbeitslosenquote Arbeitsagentur Dülmen	4,4	3,5	3,2	3,4	3,5	3,5	
nachrichtlich:							
Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld	4,6	3,4	2,9	3,3	3,6	3,6	
Arbeitslosenquote NRW	8,9	8,1	7,6	8,0	8,2	8,2	
Arbeitslosenquote Bund	7,9	7,2	6,6	6,8	7,0	7,0	
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,05	4,28	4,04	4,13	4,15	4,15	
durchschnittlicher Fallbestand	907	907	853	870	890	900	
durchschnittliche Personenzahl	1.985	2.007	1.982	1.931	1.960	1.980	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.391.724 €	-429.080 €	-1.066.985 €	-1.199.524 €	-1.287.362 €	-1.291.831 €	
Ergebnis je Einw.	-29,41 €	-9,12 €	-22,79 €	-25,65 €	-27,72 €	-27,81 €	
Aufwandsdeckungsgrad	34,01%	79,36%	45,65%	44,80%	44,13%	44,29%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	13,36	13,36	15,10	15,45	15,51	-	
Personalintensität	-	-	-	-	34,24%	34,11%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Haushaltsplan 2013



Produkt 521.2		Jobcenter					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2013							
Wirkungsziele	1.	Zügige Bearbeitung von gestellten Anträgen auf Grundsicherung für Arbeitsuchende im Sinne einer positiven Bürgerorientierung					
Maßnahmen	1.1	Festlegung von Qualitätsstandards: Zeitraum zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und Leistungsbewilligung im Regelfall längstens 10 Arbeitstage					
	1.2	Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung nach Leistungsbeginn im Regelfall längstens 15 Arbeitstage					
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1					5	5	5
zu Kennzahl 1.2.1					10	10	10

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5212 Jobcenter**

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	6.300,00	100.600	104.000	105.000	106.000	107.000
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	889.725,00	872.000	912.000	921.100	930.300	939.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.325,00	973.600	1.017.000	1.027.100	1.037.300	1.047.600
11	- Personalaufwendungen	-753.135,30	-766.650	-788.926	-791.090	-799.270	-807.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.119,73	-77.959	-144.690	-132.100	-134.360	-136.650
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	-51,30	-100.600	-104.000	-105.000	-106.000	-107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088.506,56	-1.179.024	-1.217.513	-1.241.050	-1.265.050	-1.289.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.915.812,89	-2.124.233	-2.255.129	-2.269.240	-2.304.680	-2.340.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.019.487,89	-1.150.633	-1.238.129	-1.242.140	-1.267.380	-1.293.110
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)	-1.019.487,89	-1.150.633	-1.238.129	-1.242.140	-1.267.380	-1.293.110
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)	-1.019.487,89	-1.150.633	-1.238.129	-1.242.140	-1.267.380	-1.293.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.497,45	-48.891	-49.233	-49.691	-50.187	-50.699
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.066.985,34	-1.199.524	-1.287.362	-1.291.831	-1.317.567	-1.343.809

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 5212 Jobcenter**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.604.221,16	973.600	1.017.000	1.027.100	1.037.300	1.047.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.838.387,22	-2.110.531	-2.204.799	-2.224.720	-2.259.390	-2.294.630
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-234.166,06	-1.136.931	-1.187.799	-1.197.620	-1.222.090	-1.247.030
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)	-234.166,06	-1.136.931	-1.187.799	-1.197.620	-1.222.090	-1.247.030
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 521.3	Plus-Jobs					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten, bei denen die darin verrichteten Arbeiten im öffentlichen Interesse liegen, zusätzlich und wettbewerbsneutral sind					
Besonderheiten im Planjahr	Durch das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, das zum 01.04.2012 in Kraft trat, wurden die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten stark eingeschränkt. Das Instrument hat spätestens seit diesem Zeitpunkt nur noch eine äußerst geringe Bedeutung im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine Eingliederung in das Erwerbsleben					
Auftragsgrundlage	§ 16d SGB II in Verbindung mit den "Richtlinien für die Anwendung und Umsetzung des § 16d SGB II - Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs)" des Kreises Coesfeld					
Zielgruppe	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, für die eine Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung, Qualifizierung und in andere Eingliederungsmaßnahmen nachgewiesenermaßen nicht gelungen ist					
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Stunden-Soll	40.011	39.622	11.500	12.375	2.000	2.000
Ist-Stunden	31.314	27.902	15.135	9.900	1.500	1.500
Erreichungsgrad	78%	70%	132%	75%	75%	75%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-20.328 €	-23.899 €	-10.841 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	-0,43 €	-0,51 €	-0,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	62,66%	56,55%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,86	0,86	0,12	0,12	0,10	-
Personalintensität	-	-	-	-	89,62%	89,25%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5213 Plus-Jobs**

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	10.887	8.336	8.415	8.495	8.585
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	10.887	8.336	8.415	8.495	8.585
11	- Personalaufwendungen	-9.636,04	-8.235	-7.471	-7.510	-7.580	-7.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-412,46	-417	20	0	0	0
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	-640,28	-2.037	-722	-740	-750	-760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.688,78	-10.689	-8.173	-8.250	-8.330	-8.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.688,78	198	163	165	165	165
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)	-10.688,78	198	163	165	165	165
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)	-10.688,78	198	163	165	165	165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152,16	-198	-163	-165	-165	-165
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.840,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 5213 Plus-Jobs**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	10.887	8.336	8.415	8.495	8.585
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-10.093,17	-10.425	-7.793	-7.880	-7.960	-8.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.093,17	462	543	535	535	545
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanz- anlagen	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)	-10.093,17	462	543	535	535	545
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	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 Liquiditätssi- cherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Produkt 521.4		Job-direkt				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Anbindung der bisherigen Arbeitsplätze der Dülmener Holzwerkstatt (künftig: Job-direkt) und weiterer interner Kooperationspartner an das durch das Land NRW unterstützte Kreisprojekt "Job-direkt" für den Personenkreis von Langzeitarbeitslosen mit keinen oder dauerhaft nur geringfügigen Einkünften					
Besonderheiten im Planjahr	Die geplante Umgestaltung des bisherigen Angebotes ist durch die Nichtberücksichtigung bei der Auftragsvergabe für die Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahme "Sofortangebote" erforderlich geworden.					
Auftragsgrundlage	Projektvereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Langzeitarbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige mit keinem oder nur geringfügigem Erwerbseinkommen, die ein Potential für mehr Beschäftigung mitbringen					
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Arbeitslosigkeit sowie Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und verbunden damit Beendigung des Leistungsbezugs					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Eintritte in die Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahme	97	105	93	100	100	100
Zuweisungsquote in Bezug auf die Fallzahl	11%	12%	11%	12%	12%	12%
Vermittlungen in eine Stelle auf den 1. Arbeitsmarkt infolge der Teilnahme an der Maßnahme	25	29	32	35	25	25
Vermittlungsquote in Bezug auf die Zuweisungen	25%	29%	34%	35%	25%	25%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	26.557 €	-20.114 €	109 €	-4.789 €	-43.883 €	-44.272 €
Ergebnis je Einw.	0,56 €	-0,43 €	0,00 €	-0,10 €	-0,94 €	-0,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	116,00%	89,35%	100,06%	97,26%	63,20%	63,24%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,72	0,72	0,72	0,82	1,02	-
Personalintensität	-	-	-	-	73,08%	73,09%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5214 Job-direkt**

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	154.375,63	150.166	50.000	50.500	51.000	51.500
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	8.310,50	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	360,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.346,13	160.166	50.000	50.500	51.000	51.500
11	- Personalaufwendungen	-70.932,53	-72.267	-87.154	-88.020	-88.900	-89.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.829,85	-57.960	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.232,63	-16.439	-5.551	-5.600	-5.670	-5.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.995,01	-146.666	-92.705	-93.620	-94.570	-95.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	17.351,12	13.500	-42.705	-43.120	-43.570	-44.020
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)	17.351,12	13.500	-42.705	-43.120	-43.570	-44.020
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)	17.351,12	13.500	-42.705	-43.120	-43.570	-44.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.335,00	10.000	25.370	25.650	25.930	26.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.576,66	-28.289	-26.548	-26.802	-27.063	-27.327
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	109,46	-4.789	-43.883	-44.272	-44.703	-45.137

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 5214 Job-direkt**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	163.737,13	160.166	50.000	50.500	51.000	51.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-151.125,41	-146.666	-92.705	-93.620	-94.570	-95.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.611,72	13.500	-42.705	-43.120	-43.570	-44.020
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)	12.611,72	13.500	-42.705	-43.120	-43.570	-44.020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkt 521.5

Dülmen Service

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Allgemeine Ziele

**Dieses Produkt
wird zum
01.01.2013
aufgelöst**

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 5215 Dülmen Service**

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	3.689,50	4.000	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	3.689,50	4.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.375,03	-14.576	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-550,10	-625	0	0	0	0
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	-1.045,37	-1.410	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.970,50	-16.611	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.281,00	-12.611	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.281,00	-12.611	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.281,00	-12.611	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.855,50	15.030	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.462,20	-17.381	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-26.887,70	-14.962	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 5215 Dülmen Service**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.028,50	4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-21.160,65	-16.214	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.132,15	-12.214	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanz- anlagen	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)	-17.132,15	-12.214	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	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 Liquiditätssi- cherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Produkt 522.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts besteht für einen erweiterten Personenkreis auch für einen zurückliegenden Zeitraum ein erhöhter Leistungsanspruch - Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2012 festgestellt, dass die bundesgesetzlichen Regelungen zur Höhe der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unzureichend und damit verfassungswidrig sind. Eine Novellierung des AsylbLG ist angekündigt. Die BVerfG-Entscheidung führt zu deutlich höheren Ausgaben. - Durch die vermehrte Zuwanderung von Personen aus Mazedonien und aus Serbien ist ebenfalls ein Ausgabenanstieg zu erwarten. Hinzu kommen werden weitere Flüchtlinge aus aktuellen Krisengebieten wie Syrien, Irak und Afghanistan 					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW)					
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Unterbringung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Soziale Betreuung der in der Stadt Dülmen lebenden ausländischen - Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	88	88	88	88	88 (154)*	54 (120)**
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	40	40	40	55	75	65
durchschnittlicher Fallbestand	40	42	44	46	66	70
durchschnittliche Personenzahl	123	134	146	148	168	175
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,26%	0,28%	0,31%	0,32%	0,36%	0,37%
Anzahl der Neuzuweisungen	8	14	20	28	20	20
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund in Dülmen	3	4	2	3	3	3
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,67 Mio. €	0,69 Mio. €	0,66 Mio. €	0,85 Mio. €	0,75 Mio. €	0,75 Mio. €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-632.951 €	-698.779 €	-646.815 €	-791.095 €	-934.105 €	-951.914 €
Ergebnis je Einw.	-13,38 €	-14,85 €	-13,82 €	-16,92 €	-20,11 €	-20,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,51%	18,40%	23,54%	25,34%	19,58%	19,29%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,85	0,85	1,04	1,04	1,04	-
Personalintensität	-	-	-	-	5,55%	5,39%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

*88 Plätze in den Unterkünften An der Lehmkuhle (54) und Kapellenweg (34); plus 66 mögliche temporäre Plätze Bahnhofstraße 36 (=154)

**54 verbleibende Plätze An der Lehmkuhle nach Auflösung Kapellenweg; plus 66 mögliche temporäre Plätze Bahnhofstraße 36 (=120)

Haushaltsplan 2013



Produkt 522.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2013							
Wirkungsziele	1.	Förderung der Integration von in Dülmen lebenden Migrantinnen und Migranten					
Maßnahmen	1.1	Weiterführung des Projektes "Interkultureller Garten" in Kooperation mit dem Runden Tisch Migration / Integration sowie der Kardinal-von-Galen-Hauptschule					
	1.2	Erweiterung der Integrationskursangebote der VHS durch zusätzliche Integrationstage (2 Vormittage), die in die jeweiligen Kurse eingebaut werden - speziell für aus Dülmen teilnehmende Kursbesucher/innen (voraussichtlich 2 Kurse in 2012) einschließlich einer offenen Einladung an die Neubürgerinnen und Neubürger zur Stadtrundfahrt					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des interkulturellen Gartens					
	1.2.1	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Sprachkurerweiterung und der Stadtrundfahrt					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	7	6	10	10	10
zu Kennzahl 1.2.1		30	26	18	20	22	25

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

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	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473
03	+ Sonstige Transfererträge	9.268,01	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.644,43	95.000	54.000	54.000	54.000	54.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.950,00	158.000	157.960	158.000	158.000	158.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.189,69	268.473	227.433	227.573	227.673	227.773
11	- Personalaufwendungen	-68.657,46	-62.946	-64.468	-63.620	-64.320	-65.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.425,70	-7.549	-10.880	-9.840	-10.000	-10.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.068,28	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.931,00	-19.932	-19.932	-19.932	-19.932	-19.932
15	- Transferaufwendungen	-668.778,65	-874.200	-968.300	-987.640	-1.007.350	-1.027.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.429,84	-14.181	-13.054	-13.170	-13.280	-13.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.290,93	-998.408	-1.096.234	-1.113.802	-1.134.482	-1.155.582
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-588.101,24	-729.935	-868.801	-886.229	-906.809	-927.809
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)	-588.101,24	-729.935	-868.801	-886.229	-906.809	-927.809
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)	-588.101,24	-729.935	-868.801	-886.229	-906.809	-927.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.713,92	-61.160	-65.304	-65.685	-66.332	-66.988
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-646.815,16	-791.095	-934.105	-951.914	-973.141	-994.797

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	197.957,50	257.000	215.960	216.100	216.200	216.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-747.822,54	-969.493	-1.063.282	-1.082.370	-1.102.850	-1.123.750
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-549.865,04	-712.493	-847.322	-866.270	-886.650	-907.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanz- anlagen	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)	-549.865,04	-712.493	-847.322	-866.270	-886.650	-907.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	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 Liquiditätssi- cherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkt 522.2

Unterbringung von Spätaussiedlern

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Allgemeine Ziele

**Dieses Produkt
wurde zum
01.01.2011
aufgelöst**

Haushaltsplan 2013


Teilergebnisplan 5222 Unterbringung von Spätaussiedlern

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	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan 5222 Unterbringung von Spätaussiedlern

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	785,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	60,68	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	845,68	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanz- anlagen	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)	845,68	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	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 Liquiditätssi- cherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Produkt 522.3		Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Staatliche Wohnbauförderung - Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss - Seniorenarbeit - Förderung der freien Wohlfahrtspflege und des Ehrenamts sowie sozialer Selbsthilfegruppen, Alternative Sozialarbeit - Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW - Mietspiegel für die Stadt Dülmen - Wohngeldgesetz - Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt - Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten - Sozialgesetzbuch 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte, Investoren - Senioren und Seniorenorganisationen - Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich tätige Personen - Soziale Selbsthilfegruppen - Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit Wohnraum - Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld) - Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik - Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Stadt Dülmen	6	5	5	5	5	5
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	8,53%	7,70%	7,71%	9,43%	9,50%	9,50%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	2.117	1.648	1.653	1.650	1.700	1.700
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	835	855	736	800	815	815
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	4,20%	4,29%	4,22%	3,80%	3,85%	3,85%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-341.891 €	-365.619 €	-289.552 €	-291.546 €	-309.854 €	-308.920 €
Ergebnis je Einw.	-7,23 €	-7,77 €	-6,18 €	-6,23 €	-6,67 €	-6,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,86%	3,61%	3,03%	2,88%	2,70%	2,71%
Anzahl der Stellen (VZA)	5,02	4,62	4,64	4,64	4,76	-
Personalintensität	-	-	-	-	82,80%	83,15%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)					
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.					

Haushaltsplan 2013

**Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

- Wirkungsziele**
1. Fachbereichsübergreifendes Oberziel: Barrierefreiheit in der Stadt Dülmen
 2. Fachbereichsübergreifendes Oberziel: Förderung von Generationengerechtigkeit

- Maßnahmen**
- 1.1 Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung "Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Dülmen"; insbesondere vorherige Beteiligung bei der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten
 - 1.2 Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Projektgruppe "Barrierefreiheit" im Stadtgebiet Dülmen sowie in den Ortsteilen (siehe auch unter Maßnahme 2.2 - aktivierende Seniorenarbeit)
 - 2.1 -Beteiligung am internationalen Aktionstag der älteren Generation (immer erster Mittwoch im April = 03.04.2013) und
-Durchführung eines Unterhaltungsnachmittags für ältere Seniorinnen und Senioren
 - 2.2 Weiterarbeit in den sich im Rahmen des Projektes "Aktiv im Alter" gebildeten Projektgruppen
-Freiwilligenbörse
-Transparenz gesundheitsfördernde Angebote
-Barrierefreiheit
 - 2.3 Begleitung des Entwicklungsprozesses für die Errichtung eines intergenerativen Zentrums durch die Kirchengemeinde St. Viktor

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anzahl der Beteiligungen
 - 1.1.2 Anzahl der Treffen und der Begehungen
 - 2.1.1 Anzahl der Teilnehmer/innen
 - 2.2.1 Anzahl der Teilnehmer/innen in den Projektgruppen und Anzahl der Arbeitstreffen
 - 2.3.1 Entwicklungsstand im Rahmen des Durchlaufens der drei Stufen im Qualifizierungsverfahren der Regionale 2016

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	1	2	2	2	2	2
zu Kennzahl 1.1.2	entfällt	2	3	2	2	2
zu Kennzahl 2.1.1	35 / 320	108 / 290	87 / 200	50 / 260	60 / 260	60 / 260
zu Kennzahl 2.2.1	entfällt	2	26 / 6	26 / 6	26 / 6	26 / 6
zu Kennzahl 2.3.1	entfällt	2	Antragstellung Regionale 2016	29.03.2012 Beschluss Regionale-Agentur Aufnahme Kategorie C	Konkretisierung der Projektskizze in eine Projektstudie; Aufnahme in die nächste Qualifizierungsstufe B	Ausarbeitung der Projektstudie zu einem ausführungsfähigen Projektdossier; Aufnahme Kategorie A / Umsetzungsbeginn unter Inanspruchnahme von vorhandenen Fördermitteln mit Priorität für Regionale-Projekte

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

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	2.959,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	9.040,20	8.650	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	-255.911,65	-246.201	-263.672	-264.010	-266.750	-269.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.101,18	-12.131	-17.380	-15.760	-16.000	-16.260
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	-7.028,19	-11.007	-11.007	-11.210	-11.410	-11.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.278,08	-22.440	-19.074	-19.260	-19.430	-19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.319,10	-291.779	-311.133	-310.240	-313.590	-317.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-283.278,90	-283.129	-302.533	-301.640	-304.990	-308.430
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)	-283.278,90	-283.129	-302.533	-301.640	-304.990	-308.430
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)	-283.278,90	-283.129	-302.533	-301.640	-304.990	-308.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.272,97	-8.417	-7.321	-7.280	-7.335	-7.391
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-289.551,87	-291.546	-309.854	-308.920	-312.325	-315.821

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.899,80	8.650	8.600	8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-264.711,18	-277.890	-290.983	-292.420	-295.470	-298.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-255.811,38	-269.240	-282.383	-283.820	-286.870	-289.990
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)	-255.811,38	-269.240	-282.383	-283.820	-286.870	-289.990
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

