

# Budget Jugend und Familie

## Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen /Plätze  
in Tagespflege

511.2 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erzie-  
hungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Bei-  
standschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

## Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.776.801,94	5.080.108	5.279.792	5.306.710	5.369.430	5.433.090
03	+ Sonstige Transfererträge	418.707,63	383.600	308.700	314.870	321.160	327.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.210,92	1.325.700	1.263.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.201,50	77.850	86.050	85.750	85.950	86.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.962,30	1.230.411	1.117.645	1.139.402	1.161.584	1.184.202
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.940,88	74.998	94.948	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	250,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.683.075,17</b>	<b>8.172.667</b>	<b>8.150.135</b>	<b>8.109.932</b>	<b>8.201.324</b>	<b>8.294.222</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.424.332,76	-4.567.430	-4.873.686	-4.902.650	-4.951.710	-5.001.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.363,12	-239.840	-133.106	-134.430	-135.790	-137.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-572.917,51	-485.061	-530.287	-539.297	-548.496	-557.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.833,00	-273.833	-273.833	-273.833	-273.833	-273.833
15	- Transferaufwendungen	-12.405.765,12	-12.952.878	-13.484.421	-13.707.102	-13.933.662	-14.164.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.305,89	-534.914	-502.144	-502.584	-507.024	-511.504
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.221.517,40</b>	<b>-19.053.956</b>	<b>-19.797.477</b>	<b>-20.059.896</b>	<b>-20.350.515</b>	<b>-20.645.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.538.442,23</b>	<b>-10.881.289</b>	<b>-11.647.342</b>	<b>-11.949.964</b>	<b>-12.149.191</b>	<b>-12.351.576</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.538.442,23</b>	<b>-10.881.289</b>	<b>-11.647.342</b>	<b>-11.949.964</b>	<b>-12.149.191</b>	<b>-12.351.576</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.538.442,23</b>	<b>-10.881.289</b>	<b>-11.647.342</b>	<b>-11.949.964</b>	<b>-12.149.191</b>	<b>-12.351.576</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.763	43.770	43.780	43.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554.777,98	-532.028	-560.384	-565.156	-570.610	-576.129
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-11.093.220,21</b>	<b>-11.413.317</b>	<b>-12.163.963</b>	<b>-12.471.350</b>	<b>-12.676.021</b>	<b>-12.883.915</b>



## Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.901.261,80	8.007.734	7.965.252	8.019.797	8.111.189	8.204.087
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.688.976,97	-18.535.197	-19.363.170	-19.624.727	-19.914.456	-20.208.819
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-9.787.715,17	-10.527.463	-11.397.918	-11.604.930	-11.803.267	-12.004.732
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.644,00	707.566	292.162	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	427.644,00	707.566	292.162	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.302,51	0	-5.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-416.602,79	-584.500	-354.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.019,11	-145.400	-255.460	-215.500	-215.500	-215.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-354.409,80	-117.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.334,21	-846.900	-614.460	-215.500	-215.500	-215.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-422.690,21	-139.334	-322.298	-215.500	-215.500	-215.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.210.405,38	-10.666.797	-11.720.216	-11.820.430	-12.018.767	-12.220.232
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 2014



<b>Produkt 511.1</b>		<b>Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen</li> <li>- Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung</li> <li>- Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres)</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung)</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung</li> <li>- Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung)</li> </ul>						
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>							
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.314	1.215	1.232	1.178	1.101	1.073	
Quote der Bedarfsdeckung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	389	396	429	469	533	550	
Quote der Bedarfsdeckung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder in Kindertageseinrichtungen	240	288	304	345	391	410	
in Kindertagespflege	192	230	237	278	306	310	
Versorgungsquote	48	58	67	67	85	100	
	21,1%	27,0%	29,3%	32,7%	36,6%	39,0%	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-4.179.605 €	-4.200.363 €	-4.244.730 €	-4.611.652 €	-4.726.410 €	-4.903.055 €	
Ergebnis je Einw.	-88,82 €	-89,72 €	-90,77 €	-99,29 €	-101,89 €	-105,70 €	
Aufwandsdeckungsgrad	55,24%	56,78%	58,94%	58,63%	58,87%	57,87%	
Anzahl der Stellen (VZA)	50,20	50,58	56,04	62,34	65,64		
Personalintensität				27,26%	28,09%	28,01%	
<b>Vergleichskennzahlen</b>							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine interkommunalen Vergleichszahlen vor.						
Stadt Dülmen							

## Haushaltsplan 2014



<b>Produkt 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2014</b>						
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres				
	2.	Flexiblere Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 36,6% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2014				
	2.1	Entwicklung eines Konzeptes zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten in den Tageseinrichtungen für Kinder bis zum 31.12.2015				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren				
	2.1.1	Konzept zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten erstellt?				
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
<b>Werte</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		21,1%	27,0%	29,3%	35,7%	36,6%
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		-	-	-	-	Ja

## Haushaltsplan 2014


**Teilergebnisplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.656.805,88	4.952.402	5.147.027	5.208.744	5.271.364	5.334.924
03	+ Sonstige Transfererträge	82.085,44	90.000	100.000	102.000	104.040	106.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.330,92	1.319.700	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.966,03	59.500	66.700	66.700	66.700	66.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.149,40	40.061	55.000	55.550	56.110	56.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.744,56	72.998	94.748	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	180,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.092.262,23</b>	<b>6.534.661</b>	<b>6.721.475</b>	<b>6.690.994</b>	<b>6.756.214</b>	<b>6.822.414</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.837.512,47	-3.038.081	-3.227.762	-3.260.070	-3.292.660	-3.325.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.968,29	-41.730	-31.427	-31.740	-32.060	-32.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.328,93	-78.133	-57.684	-57.684	-57.684	-57.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.410,00	-73.410	-73.410	-73.410	-73.410	-73.410
15	- Transferaufwendungen	-6.845.053,23	-7.370.289	-7.529.201	-7.637.372	-7.747.192	-7.858.692
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.738,63	-273.760	-274.108	-276.574	-279.064	-281.564
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.062.011,55</b>	<b>-10.875.403</b>	<b>-11.193.592</b>	<b>-11.336.850</b>	<b>-11.482.070</b>	<b>-11.629.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.969.749,32</b>	<b>-4.340.742</b>	<b>-4.472.117</b>	<b>-4.645.856</b>	<b>-4.725.856</b>	<b>-4.806.886</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.969.749,32</b>	<b>-4.340.742</b>	<b>-4.472.117</b>	<b>-4.645.856</b>	<b>-4.725.856</b>	<b>-4.806.886</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.969.749,32</b>	<b>-4.340.742</b>	<b>-4.472.117</b>	<b>-4.645.856</b>	<b>-4.725.856</b>	<b>-4.806.886</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.763	43.770	43.780	43.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.981,00	-270.910	-298.056	-300.969	-303.912	-306.899
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.244.730,32</b>	<b>-4.611.652</b>	<b>-4.726.410</b>	<b>-4.903.055</b>	<b>-4.985.988</b>	<b>-5.069.995</b>



## Erläuterungen zu 511.1

### zu Teilposition 02

#### **Landeszuweisungen zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen**

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

Mehrertrag (rd. 233.000 Euro)

Im Wesentlichen begründet durch die Steigerung des Konnexitätsausgleichs für den Ausbau von U3-Plätzen (rd. 124.000 Euro), der Steigerung der U3-Pauschale zur Beschäftigung von zusätzlichem Personal (rd. 55.000 Euro) und die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5% (rd. 60.000 Euro).

Dem steht eine Verringerung der Landeszuweisungen für die besondere Sprachförderung gegenüber (rd. 5.000 Euro).

#### **Landeszuweisungen zum Ausgleich des Elternbeitragsausfalls**

Minderertrag (10.125 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.

#### **BAJ-Sonderprogramm**

Minderertrag (12.750 Euro)

Das Landesprogramm zur Erhöhung der Anzahl der BAJ-Stellen für Erzieher/innen ist zum 31.07.2013 ausgelaufen.

#### **Landeszuweisungen für den Betrieb von Kindertagespflege**

Minderertrag (rd. 16.500 Euro)

Für den Zeitraum vom 01.01. – 31.07.2013 wurde als Konnexitätsausgleich eine Pauschale für die U3-Plätze in der Kindertagespflege von rd. 20.000 Euro gewährt. Seit dem 01.08.2013 wird der Konnexitätsausgleich mit einem Aufschlag von 19,96% auf die Kindpauschalen für U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen erfüllt. Damit sollen auch die konnexitätsrelevanten Kosten in der Kindertagespflege ausgeglichen sein. Hierdurch ergibt sich an dieser Stelle ein Minderertrag von 20.000 Euro.

Dem steht ein Mehrertrag von 3.500 Euro aufgrund der erhöhten Anzahl von U3-Plätzen in der Kindertagespflege gegenüber.

### zu Teilposition 03

#### **Kostenbeiträge für Tagespflege**

Mehrertrag (10.000 Euro)

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



#### **zu Teilposition 04**

##### **Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder**

Minderertrag (61.700 Euro)

Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus der Verringerung der Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen. Zwar hat sich die Zusammensetzung der Kinderstruktur (mehr U3 und weniger Ü3) verändert. Dieses wirkt sich jedoch nicht positiv auf die Elternbeitragsbeiträge aus, da der erhöhte Beitrag nur für Kinder unter 2 Jahren gilt und diese Anzahl sich kaum verändert hat.

Des Weiteren wirken sich die Kinderbetreuungskosten bei der Einkommensberechnung für den Elternbeitrag seit dem 01.01.2013 wieder einkommensmindernd aus.

#### **zu Teilposition 05**

##### **Erstattung von Verpflegungskosten**

Mehrertrag (7.200 Euro)

Die Zunahme der Ganztagsbetreuung führt zu höheren Erstattungen von Verpflegungskosten.

#### **zu Teilposition 06**

##### **Ertrag für den Betrieb der heilpädagogischen Plätze**

Mehrertrag (14.939 Euro)

Die teilweise Zuordnung einer städtischen Mitarbeiterin zu den heilpädagogischen Plätzen führt zu einem höheren Ertrag für den Betrieb der heilpädagogischen Plätze.

#### **zu Teilposition 07**

##### **Ertrag aus Auflösung Kindergartenrückstellungen**

Mehrertrag (21.750 Euro)

Die Erweiterung des Fröbel-Kindergartens im Rahmen des U3-Ausbaus und dringend notwendige Investitionen in den städtischen Kindertageseinrichtungen führen in der Summe zu einer um 21.750 Euro höheren Entnahme aus den Rücklagen im Vergleich zum Budget 2013.

#### **zu Teilposition 11**

##### **Personalaufwendungen**

Mehraufwand (rd. 189.681 Euro)

Der Betrieb einer zusätzlichen U3-Gruppe im Fröbel-Kindergarten, die teilweise Zuordnung einer städtischen Mitarbeiterin zu den heilpädagogischen Plätzen, zusätzliches Personal für die integrative Erziehung und die tariflichen Steigerungen führen zu einem Mehraufwand.

#### **zu Teilposition 15**

##### **Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger**

Mehraufwand (rd. 60.000 Euro)



## Haushaltsplan 2014



Die Steigerung der U3-Pauschale zur Beschäftigung von zusätzlichem Personal (36.315 Euro) und die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5% (rd. 90.000 Euro) führen zu höheren Aufwendungen.

Dem stehen geringere Aufwendungen für Sprachförderung (4.200 Euro) gegenüber.

Im übrigen werden sich die Betriebskostenzuschüsse für die integrative Erziehung reduzieren, da sich die prognostizierte Anzahl von anerkannten Kindern mit Behinderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 verringert hat (rd. 62.000 Euro).

Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Mehraufwand (rd. 11.000 Euro)

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

### **BAJ-Sonderprogramm**

Minderaufwand (4.250 Euro)

Das Landesprogramm zur Erhöhung der Anzahl der BAJ-Stellen für Erzieher/innen ist zum 31.07.2013 ausgelaufen.

### **Geldleistungen für Tagespflege**

Mehraufwand (90.000 Euro)

Die Steigerung der Platzzahl für U3-Kinder in der Kindertagespflege führt zu höheren Aufwendungen bei den Geldleistungen für Kindertagespflegepersonen. Des Weiteren wurde die geplante Erhöhung der Stundensätze auf 5 Euro je Kind berücksichtigt. Hierdurch würde die Höhe der Geldleistung im Kreisgebiet Coesfeld vereinheitlicht.

### **zu Teilposition 28**

#### **Immobilienkosten, Gebäudemanagement**

Mehraufwand (14.746 Euro)

Kostensteigerungen, insbesondere für Energie, Steuern und Reinigung, führen zu einem Mehraufwand.

#### **Baubetriebshofleistungen**

Mehraufwand (15.400 Euro)

Die Ansätze wurden an die tatsächlichen Erforderlichkeiten angepasst und insbesondere aufgrund der Schließung der Holzwerkstatt erhöht.

#### **Dülmen Service**

Minderaufwand (3.000 Euro)

Die Ansätze entfallen aufgrund der Auflösung von „Dülmen Service“.

## Haushaltsplan 2014



<b>Teilfinanzplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege</b>							
Stadt Dülmen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.573.889,22	6.383.735	6.548.799	6.613.066	6.678.286	6.744.486
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.888.041,54	-10.696.377	-11.026.592	-11.169.644	-11.314.654	-11.461.674
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.314.152,32	-4.312.642	-4.477.793	-4.556.578	-4.636.368	-4.717.188
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.644,00	707.566	292.162	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	427.644,00	707.566	292.162	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-390.398,33	-559.500	-354.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.901,25	-83.400	-182.960	-162.500	-162.500	-162.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-354.409,80	-117.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.709,38	-759.900	-536.960	-162.500	-162.500	-162.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-379.065,38	-52.334	-244.798	-162.500	-162.500	-162.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.693.217,70	-4.364.976	-4.722.591	-4.719.078	-4.798.868	-4.879.688
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 2014



## Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-1.123,84	-4.200	-21.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.123,84	-4.200	-21.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
U3 Betreuung St. Josef Buldern	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	117.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-63.000,00	-117.000	0	0	0	0	0
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten Buldern	-158.209,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-158.209,00	0	0	0	0	0	0
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	-408,24	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-408,24	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-2.804,10	-21.700	-34.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.804,10	-21.700	-34.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
U3-Investitionsmaßnahmen Fröbel-Kindergarten	0,00	-48.000	-81.838	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	462.000	292.162	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-490.000	-354.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-1.239,12	-3.000	-18.200	0	-24.500	-24.500	-24.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.239,12	-3.000	-18.200	0	-24.500	-24.500	-24.500
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-4.609,42	-1.500	-37.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.609,42	-1.500	-37.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	-59.503,23	49.066	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.970,00	128.566	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71.473,23	-69.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-5.280,01	-13.000	-32.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.280,01	-13.000	-32.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-35.385,12	-10.000	-19.260	0	-32.500	-32.500	-32.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.385,12	-10.000	-19.260	0	-32.500	-32.500	-32.500



## Haushaltsplan 2014



<b>Produkt 511.2</b>		<b>Familienförderung</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Familienförderung						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Geplante Umstellung der Förderung von offenen Ganztagschulen ab dem 01.08.2014 (Abschaffung der Qualitätszuschläge, Erhöhung der Veranschlagung im Unterbudget Schule)						
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"						
<b>Zielgruppe</b>	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben.</li> <li>- Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien).</li> <li>- Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden.</li> </ul>						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>							
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	6.309	6.046	5.871	5.900	5.600	5.500	
Anteil an der Einwohnerschaft	13,5%	13,0%	12,7%	12,7%	12,1%	12,0%	
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	23	-26	62	50	60	60	
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	513	556	546	650	600	600	
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.924	2.048	1.997	2.400	2.200	2.200	
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	55%	58%	48%	67%	60%	60%	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-186.626 €	-189.202 €	-180.359 €	-214.083 €	-156.014 €	-157.564 €	
Ergebnis je Einw.	-3,97 €	-4,04 €	-3,86 €	-4,61 €	-3,36 €	-3,40 €	
Aufwandsdeckungsgrad	17,61%	9,85%	5,29%	4,80%	11,84%	11,84%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,33	1,35	0,98	1,23	1,22		
Personalintensität				38,89%	47,05%	47,05%	
<b>Vergleichskennzahlen</b>							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine interkommunalen Vergleichszahlen vor.						

## Haushaltsplan 2014


**Produkt 511.2 Familienförderung**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2014**
**Wirkungsziele** 1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte

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

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

Werte	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	513	556	546	650	600	600
zu Kennzahl 1.1.2	55%	58%	48%	67%	60%	60%

## Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 5112 Familienförderung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.159	10.260	10.360	10.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580,00	10.800	10.800	10.910	11.020	11.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.498,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.078,20</b>	<b>10.800</b>	<b>20.959</b>	<b>21.170</b>	<b>21.380</b>	<b>21.590</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.004,50	-87.467	-83.267	-84.100	-84.940	-85.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.688,43	-8.860	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
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	-112.282,23	-125.683	-86.823	-87.690	-88.560	-89.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.975,16</b>	<b>-222.010</b>	<b>-175.290</b>	<b>-177.040</b>	<b>-178.800</b>	<b>-180.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-178.896,96</b>	<b>-211.210</b>	<b>-154.331</b>	<b>-155.870</b>	<b>-157.420</b>	<b>-158.980</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-178.896,96</b>	<b>-211.210</b>	<b>-154.331</b>	<b>-155.870</b>	<b>-157.420</b>	<b>-158.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-178.896,96</b>	<b>-211.210</b>	<b>-154.331</b>	<b>-155.870</b>	<b>-157.420</b>	<b>-158.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462,25	-2.873	-1.683	-1.694	-1.704	-1.715
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-180.359,21</b>	<b>-214.083</b>	<b>-156.014</b>	<b>-157.564</b>	<b>-159.124</b>	<b>-160.695</b>



## Erläuterungen zu 511.2

### zu Teilposition 02

#### **Zuweisungen aus der „Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen“**

Mehrertrag (rd. 10.159 Euro)

Der Ertrag aus der Bundesinitiative wurde in 2013 im Produkt 513.1 (Beratung) veranschlagt.

### zu Teilposition 11

#### **Personalaufwendungen**

Minderaufwand (rd. 4.200 Euro)

Die Honorarkosten für das verlässliche Ferien-Betreuungsangebot in der Neuen Spinnerei verringern sich aufgrund der Reduzierung der Angebotszeiten (rd. 1.000 Euro).

Die Honorarkosten für die Durchführung von Bildungsmaßnahmen für Eltern, die HzE-Leistungen beziehen, entfallen, da die Zielgruppe mit dieser Form der Elternbildung nicht erreicht werden konnte. (5.000 Euro). Es wurden zielgruppengerechte Angebote in freier Trägerschaft entwickelt, welche durch die Stadt Dülmen bezuschusst werden (siehe TP 16).

### zu Teilposition 16

#### **Dülmener Familienkarte einschließlich Geschäftsausgaben**

Minderaufwand (3.500 Euro)

Der Materialaufwand für die Familienkarten und die Gutscheine konnte durch die Veränderung des Systems erheblich reduziert werden. Außerdem werden die Gutscheine nicht in der kalkulierten Menge eingelöst.

#### **Verlässliches Ferien-Betreuungsangebot in der Neuen Spinnerei**

Minderaufwand (500 Euro)

Reduzierung der Sachkosten aufgrund einer Reduzierung der Angebotszeiten.

#### **Begrüßungspaket - NAWI**

Minderaufwand (8.000 Euro)

In 2014 fallen keine Sachaufwendungen für den NAWI an, da noch ausreichend Material vorhanden ist.

#### **Qualitätszuschläge für die offenen Ganztagschulen**

Minderaufwand (27.500 Euro)

Es ist geplant, die Förderung von offenen Ganztagschulen ab dem 01.08.2014 umzustellen. Im Wesentlichen sollen die Qualitätszuschläge abgeschafft und stattdessen die Kindpauschalen erhöht werden. Die Veranschlagung erfolgt ab dem 01.08.2014 ausschließlich im Unterbudget Schule.



## Haushaltsplan 2014



### **Bildungsangebote für Familien**

Einem Mehraufwand für Zuschüsse für zielgruppenorientierte Bildungsangebote freier Träger (z.B. Familiencafe) steht ein Minderaufwand für wegfallende Maßnahmen in Kursform gegenüber.

### **Wellcome-Projekt**

Mehraufwand (3.000 Euro)

Das Wellcome-Projekt zur Unterstützung von Familien mit jungen Kindern soll unter der Trägerschaft des Fördervereins der Familienbildungsstätte Dülmen (FBS) zum 01.01.2014 starten. Die Stadt Dülmen gewährt einen maximalen Zuschuss in Höhe von 1/3 der Kosten bis zur Höhe von 3.000 Euro.

## Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 5112 Familienförderung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	8.470,00	10.800	20.959	21.170	21.380	21.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-188.286,33	-212.880	-171.869	-173.590	-175.310	-177.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-179.816,33	-202.080	-150.910	-152.420	-153.930	-155.450
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)	-179.816,33	-202.080	-150.910	-152.420	-153.930	-155.450
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 2014



<b>Produkt 512.1</b>		<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen</li> <li>- Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung</li> <li>- Ausgleich individueller Beeinträchtigungen</li> <li>- Begegnung der Generationen</li> </ul>					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit je Woche	285	285	290	290	290	290
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	12	12	15	15	14	14
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	115	120	120	125	125	140
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	38	35	36	36	36
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	80	105	90	80	80	80
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-785.048 €	-829.697 €	-835.468 €	-853.092 €	-879.144 €	-887.397 €
Ergebnis je Einw.	-16,68 €	-17,72 €	-17,87 €	-18,37 €	-18,95 €	-19,13 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,48%	15,22%	14,31%	13,58%	13,31%	10,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,77	5,81	5,80	5,8	6,31	
Personalintensität				40,14%	42,52%	41,03%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						



## Haushaltsplan 2014

### Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

#### Politische Zielvereinbarungen für 2014

**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 Ganzttag abzeichnenden Veränderungen in den Zeitbudgets junger Menschen abgestimmt.

**Kennzahlen** 1.1.1 Anzahl der entwickelten spezifischen Angebote  
 1.2.1 Anzahl der Angebote zur Kinder- und Jugendbeteiligung  
 1.2.2 Öffnungszeiten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei pro Woche (in Stunden)

Werte	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	5	6	7	8	8	8
zu Kennzahl 1.2.1			1	2	2	2
zu Kennzahl 1.2.2	28	28	28	28	28	28

## Haushaltsplan 2014


**Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.588,01	122.356	122.256	87.356	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	10.655,47	7.550	8.550	8.140	8.230	8.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.223,16	4.140	4.200	4.240	4.280	4.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.016,93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	70,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.553,57</b>	<b>134.046</b>	<b>135.006</b>	<b>99.736</b>	<b>99.866</b>	<b>99.996</b>
11	- Personalaufwendungen	-397.505,12	-396.214	-431.175	-404.990	-409.050	-413.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.938,45	-6.220	-3.466	-3.500	-3.540	-3.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.722,00	-16.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.423,00	-200.423	-200.423	-200.423	-200.423	-200.423
15	- Transferaufwendungen	-83.395,05	-89.739	-92.520	-93.710	-94.920	-96.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.075,63	-57.432	-51.375	-47.810	-48.280	-48.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736.059,25</b>	<b>-766.928</b>	<b>-795.459</b>	<b>-766.933</b>	<b>-772.713</b>	<b>-778.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-596.505,68</b>	<b>-632.882</b>	<b>-660.453</b>	<b>-667.197</b>	<b>-672.847</b>	<b>-678.557</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-596.505,68</b>	<b>-632.882</b>	<b>-660.453</b>	<b>-667.197</b>	<b>-672.847</b>	<b>-678.557</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-596.505,68</b>	<b>-632.882</b>	<b>-660.453</b>	<b>-667.197</b>	<b>-672.847</b>	<b>-678.557</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.962,19	-220.210	-218.691	-220.200	-222.392	-224.605
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-835.467,87</b>	<b>-853.092</b>	<b>-879.144</b>	<b>-887.397</b>	<b>-895.239</b>	<b>-903.162</b>



### Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	119.337,83	121.839	122.799	87.529	87.659	87.789
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-527.030,70	-558.995	-592.756	-564.200	-569.950	-575.760
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-407.692,87</b>	<b>-437.156</b>	<b>-469.957</b>	<b>-476.671</b>	<b>-482.291</b>	<b>-487.971</b>
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.302,51	0	-5.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.204,46	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.087,86	-59.500	-70.000	-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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.594,83</b>	<b>-84.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-37.594,83</b>	<b>-84.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-445.287,70</b>	<b>-521.656</b>	<b>-544.957</b>	<b>-527.171</b>	<b>-532.791</b>	<b>-538.471</b>
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014



<b>Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Stadt Dülmen							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-32.106,97	-50.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.302,51	0	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.874,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Summe</b>	<b>-32.106,97</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.703,49	-9.500	-20.000	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.703,49	-9.500	-20.000	0	-500	-500	-500
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-384,37	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-384,37	0	0	0	0	0	0
Herrichtung Souterrain Bendix	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-5.087,86</b>	<b>-34.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Haushaltsplan 2014



<b>Produkt 513.1</b>		<b>Beratung</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 16, 17 und 18 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten</li> <li>- Stärkung der Erziehungsverantwortung</li> </ul>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	236	217	132	180	135	135
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	489	793	510	680	650	650
Beratungsfälle insgesamt	725	1010	642	860	785	785
Zuschussbedarf je Beratungsfall	210,97 €	160,47 €	257,68 €	208,56 €	244,15 €	248,68 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-152.951 €	-162.074 €	-165.431 €	-179.363 €	-191.659 €	-195.210 €
Ergebnis je Einw.	-3,25 €	-3,46 €	-3,54 €	-3,86 €	-4,13 €	-4,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,35%	0,92%	2,71%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,61	1,70	1,72	1,88	1,97	
Personalintensität				57,14%	61,99%	62,29%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						



## Haushaltsplan 2014



### Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	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	1.528,18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.528,18</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.378,45	-105.344	-118.807	-121.600	-122.820	-124.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.756,26	-6.295	-4.738	-4.780	-4.830	-4.880
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	-54.194,62	-65.250	-58.750	-59.370	-59.990	-60.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.169,34	-5.155	-6.550	-6.610	-6.680	-6.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.498,67</b>	<b>-182.044</b>	<b>-188.845</b>	<b>-192.360</b>	<b>-194.320</b>	<b>-196.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-162.970,49</b>	<b>-177.044</b>	<b>-188.845</b>	<b>-192.360</b>	<b>-194.320</b>	<b>-196.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-162.970,49</b>	<b>-177.044</b>	<b>-188.845</b>	<b>-192.360</b>	<b>-194.320</b>	<b>-196.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-162.970,49</b>	<b>-177.044</b>	<b>-188.845</b>	<b>-192.360</b>	<b>-194.320</b>	<b>-196.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.460,27	-2.319	-2.814	-2.850	-2.881	-2.912
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-165.430,76</b>	<b>-179.363</b>	<b>-191.659</b>	<b>-195.210</b>	<b>-197.201</b>	<b>-199.212</b>



## Erläuterungen zu 513.1

### **Teilposition 2**

#### Zuweisungen Bund lfd. Zwecke

Die Förderung 2014 aus den Mitteln der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen von voraussichtlich 10.159 EUR (Höchstbetrag) wurde dem Produkt 511.2 Familienförderung zugeordnet.

### **Teilposition 15**

#### Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

Die Mittel für Beratung und Hilfen gem. § 16 SGB VIII für Mütter und Väter sowie schwangere Frauen und werdende Väter durch Familienhebammen werden in 2014 ebenfalls im Produkt 511.2 Familienförderung bereitgestellt.

#### Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

Neben der pauschalen Förderung von 49.500 EUR für die Ehe-, Familien und Lebensberatungsstelle des Bistums Münster in Dülmen wurden Mittel in Höhe von 4.450 EUR für den Verein Zartbitter e. V. Münster und 1.800 EUR für den Verein Frauen e. V. für die Fachberatung junger Menschen in Dülmen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, veranschlagt.

## Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 5131 Beratung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0,00	5.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-159.313,39	-175.964	-185.729	-189.220	-191.150	-193.100
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-159.313,39	-170.964	-185.729	-189.220	-191.150	-193.100
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-159.313,39	-170.964	-185.729	-189.220	-191.150	-193.100
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014



<b>Produkt 513.2</b>	<b>Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)</b>
<b>Stadt Dülmen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist.</li> <li>- Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt.</li> <li>- Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.</li> </ul>
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
<b>Zielgruppe</b>	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und qualifiziert werden, um ihre Erziehungsverantwortung zukünftig ohne Leistungen der Jugendhilfe zu übernehmen.

Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der betreuten jungen Menschen *)	294	231	254	265		
Anzahl der Hilfefälle		153	161	142	160	160
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)		10.179	9.977	9.900	9.700	9.500
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren		15,0	16,1	14,3	16,5	16,8
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)		58,2%	58,1%	54,2%	57,1%	57,1%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	n. e.	84,1%	91,2%	80%	80%	80%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	n. e.	35,3%	41,2%	80%	80%	80%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	n. e.	96,2%	88,5%	90%	90%	90%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	n. e.	n. e.	1,9%	20%	20%	20%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)		11.165 €	10.262 €	11.837 €	11.858 €	-12.089 €

<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.746.582 €	-1.708.312 €	-1.652.248 €	-1.680.835 €	-1.897.334 €	1.934.235 €
Ergebnis je Einw.	-37,12 €	-36,49 €	-35,33 €	-36,19 €	-40,90 €	41,70 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,04%	1,09%	1,94%	4,92%	2,02%	2,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,50	2,83	2,73	3,69	3,41	
Personalintensität				11,81%	10,58%	10,65%

<b>Vergleichskennzahlen</b>	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

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

## Haushaltsplan 2014



<b>Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)</b>							
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2014</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2015 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend optimiert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 10 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +10 Wochen abgeschlossen sind.					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		n. e.	35,3%	41,2%	80%	80%	80%



### Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	27.680,10	20.100	9.200	9.380	9.570	9.760
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	65.000	30.000	30.600	31.210	31.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.998,90	1.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.679,00</b>	<b>86.900</b>	<b>39.200</b>	<b>39.980</b>	<b>40.780</b>	<b>41.590</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.187,30	-208.835	-204.933	-210.230	-212.340	-214.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.794,20	-15.890	-4.738	-4.780	-4.830	-4.880
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	-1.504.652,10	-1.531.000	-1.714.350	-1.746.580	-1.779.430	-1.812.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.248,58	-7.394	-7.690	-7.760	-7.830	-7.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.680.882,18</b>	<b>-1.763.119</b>	<b>-1.931.711</b>	<b>-1.969.350</b>	<b>-2.004.430</b>	<b>-2.040.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.648.203,18</b>	<b>-1.676.219</b>	<b>-1.892.511</b>	<b>-1.929.370</b>	<b>-1.963.650</b>	<b>-1.998.580</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.648.203,18</b>	<b>-1.676.219</b>	<b>-1.892.511</b>	<b>-1.929.370</b>	<b>-1.963.650</b>	<b>-1.998.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.648.203,18</b>	<b>-1.676.219</b>	<b>-1.892.511</b>	<b>-1.929.370</b>	<b>-1.963.650</b>	<b>-1.998.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.044,62	-4.616	-4.823	-4.865	-4.906	-4.948
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.652.247,80</b>	<b>-1.680.835</b>	<b>-1.897.334</b>	<b>-1.934.235</b>	<b>-1.968.556</b>	<b>-2.003.528</b>

## Haushaltsplan 2014



## Erläuterungen zu 513.2

**Teilposition 6**Erstattungen Gem. u. Gem.-verbände

(Minderertrag: 35.000 EUR)

In einem Kostenerstattungsfall kann ab 2014 nur noch für das laufende Jahr Kostenerstattung in Höhe von rd. 30.000 EUR geltend gemacht werden, so dass der Vorjahresansatz, der einen deutlich längeren Erstattungszeitraum beinhaltet, anzupassen ist.

**Teilposition 15**

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

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	151.651 €	178.000 €	206.000 €	28.000 €
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Vermächtnis Bohmert)	1.800 €	1.800 €	0 €	-1.800 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	47.568 €	60.000 €	70.500 €	10.500 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	197.430 €	185.700 €	160.400 €	-25.300 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	581.562 €	550.800 €	520.400 €	-30.400 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik)	7.531 €	4.500 €	4.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	64.253 €	38.500 €	103.050 €	64.550 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulanz)	151.699 €	208.100 €	328.100 €	120.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)	297.285 €	293.600 €	306.400 €	12.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	3.874 €	10.000 €	15.000 €	5.000 €
<b>Transferaufwendungen Produkt 513.2</b>	<b>1.504.653 €</b>	<b>1.531.000 €</b>	<b>1.714.350 €</b>	<b>183.350 €</b>

Kosten für soziale Gruppenbetreuung

(Mehraufwand: 10.500 EUR)

Mit dem Ausbau der Sozialen Gruppenarbeit sollen Einzelfallhilfen vermieden / reduziert werden.

Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft

(Minderaufwand: 25.300 EUR)

Durch eine Beschränkung der Hilfedauer im Regelfall auf die mit den Trägern der freien Jugendhilfe vereinbarte Laufzeit von maximal einem Jahr und 10 Wochen ist bei einem zu erwartenden Rückgang von Neufällen eine Ansatzreduzierung möglich.

Sozialpädagogische Familienhilfe

(Minderaufwand: 30.400 EUR)

Aufgrund einer sinkenden Anzahl von Neufällen und der v. g. Laufzeitbeschränkung ergibt sich ein Minderaufwand.

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)

(Mehraufwand: 64.550 EUR)

Durch einen Fallzahlenanstieg bei dieser Hilfeart und zwei sehr kostenintensiven Fällen (u. a. Unterstützung einer geistig behinderten Mutter) wird eine Ansatzerhöhung erforderlich.

**Haushaltsplan 2014**

---

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)  
(Mehraufwand: 120.000 EUR)

Aufgrund steigender Fallzahlen und erhöhter Bedarfe an Integrationshilfen zur Ermöglichung des Schulbesuches (insbesondere zwei sehr kostenintensive Hilfefälle) ergibt sich ein erheblicher Mehraufwand.





### Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	25.111,66	85.100	39.200	39.980	40.780	41.590
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	-1.665.814,15	-1.751.049	-1.928.595	-1.966.210	-2.001.260	-2.036.970
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-1.640.702,49	-1.665.949	-1.889.395	-1.926.230	-1.960.480	-1.995.380
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.640.702,49	-1.665.949	-1.889.395	-1.926.230	-1.960.480	-1.995.380
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014



<b>Produkt 513.3</b>		<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 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						
<b>Zielgruppe</b>	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.						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen.</li> <li>- Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen.</li> </ul>						
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>							
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	139	144	107	130	130	130	
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	244	239	186	240	240	240	
Gesamtzahl	383	383	293	370	370	370	
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	582,84 €	599,28 €	781,21 €	616,21 €	652,41 €	666,06 €	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-223.226 €	-229.526 €	-228.894 €	-227.999 €	-241.390 €	-246.442 €	
Ergebnis je Einw.	-4,74 €	-4,90 €	-4,89 €	-4,91 €	-5,20 €	-5,31 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,78%	1,27%	0,15%	0,14%	0,14%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,51	3,59	3,58	3,59	3,61		
Personalintensität				91,25%	91,83%	91,90%	
<b>Vergleichskennzahlen</b>							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

## Haushaltsplan 2014


**Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408,05	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	1.528,18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.936,23</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.769,27	-208.377	-221.981	-226.790	-229.060	-231.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.756,23	-5.245	-3.120	-3.160	-3.190	-3.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.772,45	-2.800	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.375,53	-7.418	-8.790	-8.870	-8.940	-9.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.673,48</b>	<b>-223.840</b>	<b>-236.691</b>	<b>-241.680</b>	<b>-244.110</b>	<b>-246.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-223.737,25</b>	<b>-223.490</b>	<b>-236.341</b>	<b>-241.330</b>	<b>-243.760</b>	<b>-246.210</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-223.737,25</b>	<b>-223.490</b>	<b>-236.341</b>	<b>-241.330</b>	<b>-243.760</b>	<b>-246.210</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-223.737,25</b>	<b>-223.490</b>	<b>-236.341</b>	<b>-241.330</b>	<b>-243.760</b>	<b>-246.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.157,10	-4.509	-5.049	-5.112	-5.154	-5.195
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-228.894,35</b>	<b>-227.999</b>	<b>-241.390</b>	<b>-246.442</b>	<b>-248.914</b>	<b>-251.405</b>



### Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.835,05	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-218.298,41	-217.850	-234.638	-239.610	-242.020	-244.440
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-216.463,36	-217.500	-234.288	-239.260	-241.670	-244.090
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)	-216.463,36	-217.500	-234.288	-239.260	-241.670	-244.090
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 2014



<b>Produkt 513.4</b>		<b>Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes.</li> <li>- Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt.</li> <li>- Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltspflichten, Sorgeerklärungen).</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Umsetzung der voraussichtlichen Anpassung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2014					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe					
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	52	37	33	37	40	40
Anzahl der Beistandschaften	323	325	283	300	300	300
Gesamtanzahl der Fälle	375	362	316	337	340	340
Zuschussbedarf je Fall	350,78 €	380,70 €	488,50 €	673,29 €	647,86 €	654,35 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SKF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen		4	9	10	19	19
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	n. e.	296.885 €	301.488 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-131.542 €	-137.813 €	-154.366 €	-226.898 €	-220.273 €	-222.478 €
Ergebnis je Einw.	-2,80 €	-2,94 €	-3,30 €	-4,89 €	-4,75 €	-4,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	3,24%	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,22	1,81	1,81	2,37	2,36	
Personalintensität				65,37%	76,10%	76,10%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Durch das neue Vormundschaftsrecht zur Stärkung von Kinderrechten, das am 05.07.2011 in Kraft getreten ist, soll seit dem 05.07.2012 ein Vormund nur noch für maximal 50 Mündel fallverantwortlich sein. Insgesamt ist dieser Aufgabe ein Stellenanteil von 0,8 zugewiesen. Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe ist es möglich, mit diesem Stellenanteil 40 Vormundschaften zu führen.						

## Haushaltsplan 2014


**Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft -  
Beistandschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.017,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.017,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.382,21	-148.330	-167.624	-169.310	-171.020	-172.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.320,83	-63.280	-31.081	-31.390	-31.710	-32.030
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	-4.680,07	-5.800	-9.700	-9.810	-9.920	-10.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.447,10	-6.879	-8.802	-8.870	-8.930	-8.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.830,21</b>	<b>-224.289</b>	<b>-217.207</b>	<b>-219.380</b>	<b>-221.580</b>	<b>-223.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-151.812,82</b>	<b>-224.289</b>	<b>-217.207</b>	<b>-219.380</b>	<b>-221.580</b>	<b>-223.790</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-151.812,82</b>	<b>-224.289</b>	<b>-217.207</b>	<b>-219.380</b>	<b>-221.580</b>	<b>-223.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-151.812,82</b>	<b>-224.289</b>	<b>-217.207</b>	<b>-219.380</b>	<b>-221.580</b>	<b>-223.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.552,90	-2.609	-3.066	-3.098	-3.129	-3.160
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-154.365,72</b>	<b>-226.898</b>	<b>-220.273</b>	<b>-222.478</b>	<b>-224.709</b>	<b>-226.950</b>



## Erläuterungen zu 513.4

### **Teilposition 11**

#### Vergütung tariflich Beschäftigte

(Mehraufwand: 9.590 EUR)

Um dem Erfordernis der Fallobergrenze von 50 Mündeln je Vollzeitstelle nach dem neuen Vormundschaftsrecht nachzukommen, wurde im Jahr 2013 das Personal im Bereich der tariflich Beschäftigten um 7 Wochenstunden (0,18 Stelle) aufgestockt.

### **Teilposition 15**

#### Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke

(Mehraufwand: 3.900 EUR)

Aufgrund eines Anstiegs bei den durch den SkF Dülmen e. V. übernommenen Vereinsvormundschaften ergibt sich ein Mehraufwand.

## Haushaltsplan 2014


**Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-151.992,82	-186.389	-196.762	-198.730	-200.720	-202.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-151.992,82	-186.389	-196.762	-198.730	-200.720	-202.720
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)	-151.992,82	-186.389	-196.762	-198.730	-200.720	-202.720
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 2014



Produkt 513.5		Familienersetzende Hilfen	
Stadt Dülmen			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist.</li> </ul>		
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umstellung der Kostenbeiträge auf das neue Kostenbeitragsrecht.</li> <li>- Umsetzung der Änderung des § 86 Abs. 5 SGB VIII (örtliche Zuständigkeit).</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 41 und 42 SGB VIII		
<b>Zielgruppe</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie		

Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen *)	136	115	121	125		
Anzahl der Hilfefälle (**)		110	116	120	120	120
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.	90,0%	90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)		10.179	9.977	9.900	9.700	9.500
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren		10,8	11,6	12,1	12,4	12,6
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)		41,8%	41,9%	42,9%	42,9%	42,9%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen		55,5%	59,5%	60,0%	60,0%	60,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)		27.211 €	-28.016 €	25.621 €	29.415 €	29.989 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-2.952.395 €	-2.993.194 €	3.249.898 €	-3.074.526 €	-3.529.839 €	-3.598.644 €
Ergebnis je Einw.	-62,74 €	-63,93 €	69,50 €	-66,20 €	-76,09 €	-77,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,20%	23,07%	25,21%	27,35%	21,73%	21,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,21	4,69	4,79	4,77	4,86	
Personalintensität				6,15%	6,71%	6,72%

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

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

\*\*\*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.


**Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2014**

**Wirkungsziele** 1. Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monaten nach Beendigung, der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegte stationären Hilfe, mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben.

**Maßnahmen** 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.

**Kennzahlen** 1.1.1 Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.

Werte	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	n. e.	n. e.	90,0%	90%	90%	90%

## Haushaltsplan 2014


**Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	187.489,25	193.500	109.500	111.690	113.910	116.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.520,70	957.900	865.100	882.400	900.040	918.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.508,96	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.095.518,91</b>	<b>1.157.600</b>	<b>979.800</b>	<b>999.290</b>	<b>1.019.150</b>	<b>1.039.430</b>
11	- Personalaufwendungen	-277.035,89	-260.172	-302.565	-308.840	-311.930	-315.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.651,94	-44.710	-26.228	-26.490	-26.760	-27.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-460.825,80	-352.700	-414.100	-422.270	-430.610	-439.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.566.549,76	-3.538.000	-3.727.100	-3.800.400	-3.875.150	-3.951.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.607,46	-19.975	-22.487	-22.710	-22.910	-23.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.331.670,85</b>	<b>-4.215.557</b>	<b>-4.492.480</b>	<b>-4.580.710</b>	<b>-4.667.360</b>	<b>-4.755.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.236.151,94</b>	<b>-3.057.957</b>	<b>-3.512.680</b>	<b>-3.581.420</b>	<b>-3.648.210</b>	<b>-3.716.270</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.236.151,94</b>	<b>-3.057.957</b>	<b>-3.512.680</b>	<b>-3.581.420</b>	<b>-3.648.210</b>	<b>-3.716.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.236.151,94</b>	<b>-3.057.957</b>	<b>-3.512.680</b>	<b>-3.581.420</b>	<b>-3.648.210</b>	<b>-3.716.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.746,21	-16.569	-17.159	-17.224	-17.287	-17.349
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.249.898,15</b>	<b>-3.074.526</b>	<b>-3.529.839</b>	<b>-3.598.644</b>	<b>-3.665.497</b>	<b>-3.733.619</b>



## Erläuterungen zu 513.5

Durch das Kinder- und Jugendhilfevereinfachungsgesetz (KJVVG) wurde der § 86 Abs. 5 SGB VIII dahingehend geändert, dass der gesetzgeberische Wille einer dynamischen Zuständigkeit ab dem 01.01.2014 wiederhergestellt wird. Diese Gesetzesänderung erfolgte als Antwort auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 09.12.2010, durch das die dynamische Zuständigkeit im Jugendhilferecht aufgegeben und eine umfassende statische Zuständigkeit nach Leistungsbeginn begründet wurde. Aufgrund der Gesetzesänderung werden sich wie nach dem v. g Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in noch nicht absehbarem Umfang erneut Zuständigkeitswechsel ergeben, die Fallabgaben und Fallübernahmen mit sich bringen, so dass die aktuelle Finanzplanung deutlich erschwert ist und die Ansätze demnach stark risikobehaftet sind.

### Teilposition 03

#### Kostenbeiträge

Das Kostenbeitragsrecht in der Kinder- und Jugendhilfe wurde mit dem KJVVG und der Ersten Änderungsverordnung zur Kostenbeitragsverordnung zum 04.12.2013 umfassend novelliert. Insbesondere wurde die Kostenbeitragstabelle unter Berücksichtigung des unterhaltsrechtlichen Selbstbehalts dahingehend aktualisiert, dass von den Kostenbeitragspflichtigen zukünftig z. T. deutlich geringere Kostenbeiträge zu leisten sind bzw. mit Ausnahme des Kindergeldes kein Kostenbeitrag mehr anfallen wird. Konkret ergeben sich Mindererträge von 84.000 EUR wie folgt:

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz
Kostenbeiträge für Heimpflege (gem. Unterbringung, § 19)	23.884 €	10.000 €	3.500 €	- 6.500 €
Kostenbeiträge für Vollzeitpflege	16.778 €	20.000 €	11.000 €	- 9.000 €
Kostenbeiträge für Vollzeitpflege -nachtr. Sollst.-	9.584 €	9.000 €	12.000 €	3.000 €
Kostenbeiträge für Heimpflege	35.907 €	40.000 €	8.000 €	- 32.000 €
Kostenbeiträge für Heimpflege -nachtr. Sollst.-	78.641 €	93.500 €	62.500 €	- 31.000 €
Kostenbeiträge für Heimpflege (Tagesgruppe)	1.380 €	- €	- €	- €
Kostenbeiträge für Heimpflege (Hilfe für junge Volljährige)	20.924 €	20.000 €	11.500 €	- 8.500 €
Kostenbeiträge für Heimpflege (Inobhutnahmen)	390 €	1.000 €	1.000 €	- €
<b>Kostenbeiträge Produkt 513.5</b>	<b>187.488 €</b>	<b>193.500 €</b>	<b>109.500 €</b>	<b>- 84.000 €</b>

### Teilposition 6

#### Erstattungen anderer Träger (Heimpflege)

(Minderertrag: 95.000 EUR)

Da im Gegensatz zum laufenden Haushaltsjahr für 2014 aktuell keine entsprechenden Erstattungsfälle vorliegen, wurde lediglich ein Pauschalbetrag von 10.000 EUR veranschlagt.

### Teilposition 13

#### Erstattungen an andere Träger (Vollzeitpflege)

(Mehraufwand: 112.900 EUR)

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der bestehenden Ansprüche anderer Jugendämter auf Kostenerstattung in Höhe von 383.600 EUR entsteht ein Mehraufwand.

## Haushaltsplan 2014

Erstattungen an andere Träger (Heimpflege)

(Minderaufwand: 50.000 EUR)

Es wurde mangels bereits bekannter Erstattungsfälle für 2014 lediglich ein Pauschalbetrag von 25.000 EUR veranschlagt.

**Teilposition 15**

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

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF)	115.000 €	120.600 €	124.000 €	3.400 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern)	1.033 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	367.643 €	311.600 €	119.100 €	-192.500 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjährige)	849.571 €	875.700 €	1.100.700 €	225.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjährige)	1.730.926 €	1.696.300 €	1.906.800 €	210.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in Tagesgruppe)	80 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)	139 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljährige)	39.611 €	71.800 €	109.100 €	37.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljährige)	363.645 €	428.900 €	338.400 €	-90.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)	98.903 €	30.600 €	26.500 €	-4.100 €
<b>Transferaufwendungen Produkt 513.5</b>	<b>3.566.551 €</b>	<b>3.538.000 €</b>	<b>3.727.100 €</b>	<b>189.100 €</b>

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)

(Minderaufwand: 192.500 EUR)

Im Rahmen des fachbereichsinternen Controllings erfolgte bei dieser Hilfeart bezüglich der zeitlichen und inhaltlichen Zielsetzungen eine Neuausrichtung, so dass eine Ansatzreduzierung erfolgen kann.

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjährige)

(Mehraufwand: 225.000 EUR)

Im Bereich der Vollzeitpflegeverhältnisse bedingt ein Fallzahlenanstieg den erheblichen Mehraufwand.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjährige)

(Mehraufwand: 210.500 EUR)

Durch vermehrte Unterbringungen in Intensivgruppen ergibt sich bei einer voraussichtlich leicht ansteigenden Fallzahl ein Mehraufwand.

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljährige)

(Mehraufwand: 37.500 EUR)

Die Ansatzerhöhung ist durch einen Fallzahlenanstieg erforderlich.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Minderaufwand: 90.500 EUR)

Aufgrund geringerer Fallzahlen ist eine Ansatzreduzierung möglich.



### Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	956.141,53	1.157.600	979.800	999.290	1.019.150	1.039.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.289.144,28	-4.194.967	-4.475.227	-4.563.280	-4.649.760	-4.737.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.333.002,75	-3.037.367	-3.495.427	-3.563.990	-3.630.610	-3.698.490
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.	-6.030,00	-2.500	-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	-6.030,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.030,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.339.032,75	-3.039.867	-3.497.927	-3.566.490	-3.633.110	-3.700.990
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 2014


**Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-6.030,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.030,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Summe</b>	<b>-6.030,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2014



<b>Produkt 513.6</b>		<b>Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate) alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB					
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende Elternteile oben beschriebener Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder sollen Zahlfälle vermieden werden.</li> <li>- Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem UVG) beträgt mindestens 20 %.</li> </ul>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der unterstützten Kinder	238	197	186	185	210	210
Höhe der Rückholquote	17,3%	19,2%	18,3%	20,0%	20,0%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	1.689 €	1.789 €	2.053 €	1.864 €	1.533 €	1.554 €
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres		4.942	4.854	4.750	4.650	4.500
UVG-Quote		4,0%	3,8%	3,9%	4,5%	4,7%
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-402.027 €	-352.428 €	-381.826 €	-344.869 €	-321.900 €	-326.325 €
Ergebnis je Einw.	-8,54 €	-7,53 €	-8,17 €	-7,43 €	-6,94 €	-7,03 €
Aufwandsdeckungsgrad	49,39%	52,90%	43,63%	41,37%	44,04%	44,19%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,45	3,50	2,89	1,74	1,85	
Personalintensität				19,49%	20,09%	19,96%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					

\*) Bis einschließlich 2012 lag der tatsächliche Zuschussbedarf je UVG-Hilfefall 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 2014


**Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	121.452,84	80.000	90.000	91.800	93.640	95.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.069,04	163.310	163.345	166.612	169.944	173.342
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.099,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.501,46</b>	<b>243.310</b>	<b>253.345</b>	<b>258.412</b>	<b>263.584</b>	<b>268.852</b>
11	- Personalaufwendungen	-210.557,55	-114.610	-115.572	-116.720	-117.890	-119.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.488,49	-47.610	-23.108	-23.340	-23.570	-23.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.040,78	-37.328	-42.003	-42.843	-43.702	-44.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-344.467,84	-350.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.361,39	-31.218	-35.519	-35.690	-35.830	-35.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-665.916,05</b>	<b>-580.766</b>	<b>-566.202</b>	<b>-575.593</b>	<b>-585.132</b>	<b>-594.855</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-370.414,59</b>	<b>-337.456</b>	<b>-312.857</b>	<b>-317.181</b>	<b>-321.548</b>	<b>-326.003</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-370.414,59</b>	<b>-337.456</b>	<b>-312.857</b>	<b>-317.181</b>	<b>-321.548</b>	<b>-326.003</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-370.414,59</b>	<b>-337.456</b>	<b>-312.857</b>	<b>-317.181</b>	<b>-321.548</b>	<b>-326.003</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.411,44	-7.413	-9.043	-9.144	-9.245	-9.346
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-381.826,03</b>	<b>-344.869</b>	<b>-321.900</b>	<b>-326.325</b>	<b>-330.793</b>	<b>-335.349</b>

## Haushaltsplan 2014


**Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	216.476,51	243.310	253.345	258.412	263.584	268.852
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-601.055,35	-540.726	-551.002	-560.243	-569.632	-579.195
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-384.578,84	-297.416	-297.657	-301.831	-306.048	-310.343
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)	-384.578,84	-297.416	-297.657	-301.831	-306.048	-310.343
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