

Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.3 Plus-Jobs

521.4 Holzwerkstatt

521.5 Dülmen Service

522.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere
Bürgerdienste

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales und Senioren

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	255.847,35	173.809	11.873	11.873	11.873	11.873
03	+ Sonstige Transfererträge	7.968,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.441,78	56.500	132.000	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.233,89	1.074.760	987.760	1.000.480	1.013.420	1.026.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.308,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.393,85	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.462.494,57	1.311.869	1.138.433	1.151.163	1.164.113	1.177.283
11	- Personalaufwendungen	-1.425.325,01	-1.353.038	-1.318.695	-1.331.860	-1.345.170	-1.358.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.947,56	-206.880	-111.728	-112.810	-113.950	-115.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.052,89	-19.600	-19.000	-37.500	-37.500	-37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.098,00	-19.932	-19.932	-19.932	-19.932	-19.932
15	- Transferaufwendungen	-1.487.074,30	-1.598.522	-1.458.106	-1.486.059	-1.514.859	-1.544.519
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194.669,36	-1.270.334	-1.378.078	-1.417.260	-1.457.550	-1.499.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.205.167,12	-4.468.306	-4.305.539	-4.405.421	-4.488.961	-4.574.701
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.742.672,55	-3.156.437	-3.167.106	-3.254.258	-3.324.848	-3.397.418
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.742.672,55	-3.156.437	-3.167.106	-3.254.258	-3.324.848	-3.397.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.742.672,55	-3.156.437	-3.167.106	-3.254.258	-3.324.848	-3.397.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.068,50	25.370	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.906,01	-152.855	-134.065	-135.387	-136.724	-138.071
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.900.510,06	-3.283.922	-3.301.171	-3.389.645	-3.461.572	-3.535.489

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.479.585,78	1.300.396	1.126.960	1.139.690	1.152.640	1.165.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.083.465,14	-4.332.344	-4.230.613	-4.311.299	-4.394.079	-4.479.039
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.603.879,36	-3.031.948	-3.103.653	-3.171.609	-3.241.439	-3.313.229
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.	-2.401,20	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	-2.401,20	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.401,20	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.606.280,56	-3.031.948	-3.103.653	-3.171.609	-3.241.439	-3.313.229
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 521.1		Sozialhilfe					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten. - Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen - Einleitung von Rentenanspruchs- und Kontenklärungsverfahren 						
Besonderheiten im Planjahr	Vollständige Kostentragung des Bundes an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung (Vorjahr 75 v. H.)						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW - Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld - Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch 						
Zielgruppe	Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen						
Allgemeine Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen und Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen						
		Ergebnis			Plan		Prognose
	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)		0,09	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU		37	34	37	38	42	42
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU		43	42	44	45	49	49
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)		0,67	0,69	0,78	0,74	0,76	0,78
durchschnittlicher Fallbestand GruSi		267	286	302	308	330	340
durchschnittliche Personenzahl GruSi		316	334	366	373	420	434
Anzahl der Berechtigten Hilfe zur Gesundheit		37	29	27	42	35	25
Anzahl der eigenen Pflegeberatungen		57	35	46	78	75	80
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge		1.197	1.324	1.289	1.415	1.380	1.400
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-666.622 €	-702.915 €	-697.453 €	-708.718 €	-682.426	-684.145
Ergebnis je Einw.		-14,17 €	-15,01 €	-14,91 €	-15,26 €	-14,71 €	-14,75 €
Aufwandsdeckungsgrad		0,74%	0,57%	2,44%	0,07%	0,80%	0,80%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		1,74	1,74	2,24	2,24	2,55	
Personalintensität					19,93%	21,07%	21,22%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						

Haushaltsplan 2014



Produkt 521.1		Sozialhilfe				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2014						
Wirkungsziele	1.	Zügige Bearbeitung von gestellten Anträgen auf Hilfen zum Lebensunterhalt im Sinne einer positiven Bürgerorientierung				
Maßnahmen	1.1	Festlegung von Qualitätsstandards: Zeitraum zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und Leistungsbewilligung im Regelfall längstens 10 Arbeitstage				
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1				4	5	5

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 5211 Sozialhilfe**

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	6.591,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.853,34	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.444,71	500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-172.011,96	-141.347	-144.913	-146.360	-147.820	-149.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.801,03	-33.950	-11.439	-11.550	-11.670	-11.790
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	-513.605,00	-515.215	-514.399	-514.399	-514.399	-514.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.861,98	-14.420	-13.383	-13.510	-13.640	-13.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.279,97	-704.932	-684.134	-685.819	-687.529	-689.259
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-693.835,26	-704.432	-678.634	-680.319	-682.029	-683.759
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-693.835,26	-704.432	-678.634	-680.319	-682.029	-683.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-693.835,26	-704.432	-678.634	-680.319	-682.029	-683.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.617,95	-4.286	-3.792	-3.826	-3.877	-3.928
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-697.453,21	-708.718	-682.426	-684.145	-685.906	-687.687

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 5211 Sozialhilfe**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-687.636,23	-672.782	-676.610	-678.229	-679.849	-681.489
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-687.636,23	-672.282	-671.110	-672.729	-674.349	-675.989
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)	-687.636,23	-672.282	-671.110	-672.729	-674.349	-675.989
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 521.2		Jobcenter					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld						
Zielgruppe	Personen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, sowie deren mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II - Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarungen	1.455	1.600	1.436	1.500	1.550	1.600	
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	60	38	47	30	32	34	
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt	7.050.000 €	7.300.000 €	7.610.000 €	7.850.000 €	8.100.000 €	8.400.000 €	
Vermittlungen in Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote	1.297	1.650	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	
Anzahl der BuT-Anträge	entfällt	983	941	1.350	1.250	1.250	
Arbeitslosenquote Arbeitsagentur Dülmen	3,5	3,2	3,3	3,5	3,5	3,5	
nachrichtlich:							
Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld	3,4	2,9	3,1	3,6	3,6	3,6	
Arbeitslosenquote NRW	8,1	7,8	7,9	8,2	8,2	8,2	
Arbeitslosenquote Bund	7,2	6,6	6,7	7,0	7,0	7,0	
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,28	4,04	4,11	4,15	4,17	4,20	
durchschnittlicher Fallbestand	907	853	864	890	950	990	
durchschnittliche Personenzahl	2.007	1.982	1.923	1.960	2.070	2.120	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-456.474 €	-1.049.614 €	-1.139.679 €	-1.287.362 €	-1.499.979 €	-1.540.390 €	
Ergebnis je Einw.	-9,70 €	-22,42 €	-24,37 €	-27,72 €	-32,34 €	-33,21 €	
Aufwandsdeckungsgrad	78,32%	46,90%	46,75%	44,13%	35,38%	35,00%	
Anzahl der Stellen (VZA)	13,36	15,10	15,45	15,51	15,92		
Personalintensität				34,24%	36,86%	36,46%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Haushaltsplan 2014



Produkt 521.2		Jobcenter					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Zügige Bearbeitung von gestellten Anträgen auf Grundsicherung für Arbeitsuchende im Sinne einer positiven Bürgerorientierung					
Maßnahmen	1.1	Festlegung von Qualitätsstandards: Zeitraum zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und Leistungsbewilligung im Regelfall längstens 10 Arbeitstage					
	1.2	Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung nach Leistungsbeginn im Regelfall 15 Arbeitstage					
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
		Ergebnis					
Werte		2010	2011	2012	2013	Plan	
						2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1				5	5	5	5
zu Kennzahl 1.2.1				10	10	10	10

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 5212 Jobcenter**

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	113.539,20	104.000	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.278,68	912.000	820.000	828.200	836.480	844.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.840,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.733,29	1.017.000	821.400	829.600	837.880	846.240
11	- Personalaufwendungen	-818.839,54	-788.926	-855.636	-864.180	-872.810	-881.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.461,51	-144.690	-85.384	-86.230	-87.090	-87.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.192,95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-94.463,46	-104.000	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138.683,64	-1.217.513	-1.333.173	-1.371.930	-1.411.830	-1.452.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.092.641,10	-2.255.129	-2.274.593	-2.322.740	-2.372.130	-2.422.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.091.907,81	-1.238.129	-1.453.193	-1.493.140	-1.534.250	-1.576.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.091.907,81	-1.238.129	-1.453.193	-1.493.140	-1.534.250	-1.576.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.091.907,81	-1.238.129	-1.453.193	-1.493.140	-1.534.250	-1.576.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.771,34	-49.233	-46.786	-47.250	-47.720	-48.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.139.679,15	-1.287.362	-1.499.979	-1.540.390	-1.581.970	-1.624.780

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 5212 Jobcenter**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.058.209,99	1.017.000	821.400	829.600	837.880	846.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.035.117,73	-2.204.799	-2.218.427	-2.266.020	-2.314.850	-2.364.960
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-976.907,74	-1.187.799	-1.397.027	-1.436.420	-1.476.970	-1.518.720
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.	-2.192,95	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	-2.192,95	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.192,95	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-979.100,69	-1.187.799	-1.397.027	-1.436.420	-1.476.970	-1.518.720
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 521.3		Plus-Jobs				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten, bei denen die darin verrichteten Arbeiten im öffentlichen Interesse liegen, zusätzlich und wettbewerbsneutral sind					
Besonderheiten im Planjahr	Durch das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt 20.12.2011, das zum 01.04.2012 in Kraft trat, wurden die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten stark eingeschränkt. Das Instrument hat spätestens seit diesem Zeitpunkt seine Bedeutung im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine Eingliederung in das Erwerbsleben verloren - DAS PRODUKT WIRD DAHER AB DEM JAHR 2014 AUFGELÖST					
Auftragsgrundlage	§ 16d SGB II in Verbindung mit den "Richtlinien für die Anwendung und Umsetzung § 16d SGB II - Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs)" des Kreises Coesfeld					
Zielgruppe	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, für die eine Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung, Qualifizierung und in andere Eingliederungsmaßnahmen nachgewiesenermaßen nicht gelungen ist					
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Stunden-Soll	39.622	18.520	4.322	2.000	entfällt	
Ist-Stunden	27.902	15.135	3.883	1.500	entfällt	
Erreichungsgrad	70%	132%	75%	75%	entfällt	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-23.862 €	-10.841 €	-10.067 €	0 €	entfällt	
Ergebnis je Einw.	-0,51 €	-0,23 €	-0,22 €	0,00 €	entfällt	
Aufwandsdeckungsgrad	56,58%	0,60%	1,57%	100,00%	entfällt	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,86	0,12	0,12	0,10	entfällt	
Personalintensität				89,62%	entfällt	
Vergleichskennzahlen						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 5213 Plus-Jobs**

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	8.336	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	160,44	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160,44	8.336	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.668,34	-7.471	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-215,75	20	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,43	-722	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.048,52	-8.173	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.888,08	163	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.888,08	163	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.888,08	163	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,87	-163	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.066,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 5213 Plus-Jobs**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	8.336	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.549,62	-7.793	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.549,62	543	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.549,62	543	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Produkt 521.4		Holzwerkstatt				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Durchführung einer Qualifizierungs- und Vermittlungsmaßnahme für Langzeitarbeitslose					
Besonderheiten im Planjahr	Nach der Nichtberücksichtigung bei der Auftragsvergabe musste die Dülmener Holzwerkstatt zu Beginn des Jahres 2013 aufgelöst werden. Infolge dessen das Produkt zum 01.01.2014 im Haushaltsbuch aufgelöst					
Auftragsgrundlage	Entfällt					
Zielgruppe	Entfällt					
Allgemeine Ziele	Entfällt					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Eintritte in die Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahme	105	93	67	100	entfällt	
Zuweisungsquote in Bezug auf die Fallzahl	12%	11%	8%	12%	entfällt	
Vermittlungen in eine Stelle auf den 1. Arbeitsmarkt infolge der Teilnahme an der Maßnahme	29	32	29	25	entfällt	
Vermittlungsquote in Bezug auf die Zuweisungen	29%	34%	43%	25%	entfällt	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-20.122 €	109 €	-12.750 €	-43.883 €	entfällt	
Ergebnis je Einw.	-0,43 €	0,00 €	-0,27 €	-0,94 €	entfällt	
Aufwandsdeckungsgrad	89,34%	100,06%	91,81%	63,20%	entfällt	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,72	0,72	0,82	1,02	entfällt	
Personalintensität				73,08%	entfällt	
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)					
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.					

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 5214 Holzwerkstatt**

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	133.088,15	50.000	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	4.886,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.393,85	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.368,50	50.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.656,13	-87.154	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-48.300,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.886,48	-5.551	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.842,61	-92.705	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.525,89	-42.705	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.525,89	-42.705	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	7.525,89	-42.705	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.596,00	25.370	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.871,62	-26.548	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-12.749,73	-43.883	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 5214 Holzwerkstatt**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	138.632,65	50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-132.337,27	-92.705	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.295,38	-42.705	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-208,25	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	-208,25	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-208,25	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	6.087,13	-42.705	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkt 521.5

Dülmen Service

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Allgemeine Ziele

**Dieses Produkt
wurde zum
01.01.2013
aufgelöst**

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 5215 Dülmen Service**

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	2.672,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.936,55	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.441,45	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-363,67	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.607,32	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.670,77	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.670,77	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.670,77	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.472,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.969,03	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.167,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.651,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.955,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.304,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.304,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Produkt 522.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts besteht für einen erweiterten Personenkreis auch für einen zurückliegenden Zeitraum ein erhöhter Leistungsanspruch - Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2012 festgestellt, die bundesgesetzlichen Regelungen zur Höhe der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unzureichend und damit verfassungswidrig sind. Eine Novellierung des AsylbLG ist angekündigt. Die BVerfG-Entscheidung führt zu deutlich höheren Ausgaben. - Es werden weiterhin verstärkte Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen nach Dülmen erwartet. 					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW)					
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Unterbringung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Soziale Betreuung der in der Stadt Dülmen lebenden ausländischen - Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins 					
	Ergebnis		Plan		Prognose	
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	88	88	88	88 (154)*	54 (120)**	54 (120)**
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	40	46	69	75	65	75
durchschnittlicher Fallbestand	42	44	54	66	75	80
durchschnittliche Personenzahl	134	146	158	168	185	200
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,28%	0,31%	0,34%	0,36%	0,40%	0,45%
Anzahl der Neuzuweisungen	14	20	23	20	45	55
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund in Dülmen	4	2	2	3	3	3
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,69 Mio. €	0,66 Mio. €	0,81 Mio. €	0,75 Mio. €	0,85 Mio. €	0,95 Mio. €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-701.687 €	-653.138 €	-732.200 €	-934.105 €	-816.937 €	-860.288 €
Ergebnis je Einw.	-14,91 €	-13,95 €	-15,66 €	-20,11 €	-17,61 €	-18,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,23%	24,28%	27,81%	19,58%	27,08%	26,36%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,85	1,04	1,04	1,04	1,20	
Personalintensität				5,55%	5,21%	5,04%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					

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

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

Haushaltsplan 2014



Produkt 522.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2014						
Wirkungsziele	1.	Förderung der Integration von in Dülmen lebenden Migrantinnen und Migranten				
Maßnahmen	1.1	Weiterführung des Projektes "Interkultureller Garten" in Kooperation mit dem Runden Tisch Migration / Integration sowie der Kardinal-von-Galen-Hauptschule				
	1.2	Erweiterung der Integrationskursangebote der VHS durch zusätzliche Integrationstage (2 Vormittage), die in die jeweiligen Kurse eingebaut werden - speziell für aus Dülmen teilnehmende Kursbesucher/innen (voraussichtlich 2 Kurse in 2014) einschließlich einer offenen Einladung an die Neubürgerinnen und Neubürger zur Stadtrundfahrt				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des interkulturellen Gartens				
	1.2.1	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Sprachkurerweiterung und der Stadtrundfahrt				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		7	6	10	10	10
zu Kennzahl 1.2.1		26	18	20	22	35

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

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	9.220,00	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473
03	+ Sonstige Transfererträge	7.968,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.800,78	54.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.125,54	157.960	157.960	162.480	167.140	171.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.903,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.018,11	227.433	303.433	307.953	312.613	317.413
11	- Personalaufwendungen	-71.223,38	-64.468	-58.344	-58.910	-59.500	-60.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.863,59	-10.880	-693	-690	-700	-710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.859,94	-19.600	-19.000	-37.500	-37.500	-37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.098,00	-19.932	-19.932	-19.932	-19.932	-19.932
15	- Transferaufwendungen	-824.353,44	-968.300	-932.300	-960.210	-988.970	-1.018.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.124,25	-13.054	-12.643	-12.780	-12.880	-12.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-945.522,60	-1.096.234	-1.042.912	-1.090.022	-1.119.482	-1.149.802
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-663.504,49	-868.801	-739.479	-782.069	-806.869	-832.389
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-663.504,49	-868.801	-739.479	-782.069	-806.869	-832.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-663.504,49	-868.801	-739.479	-782.069	-806.869	-832.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.695,92	-65.304	-77.458	-78.219	-78.971	-79.726
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-732.200,41	-934.105	-816.937	-860.288	-885.840	-912.115

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	269.505,64	215.960	291.960	296.480	301.140	305.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-927.981,03	-1.063.282	-1.041.024	-1.069.640	-1.099.090	-1.129.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-658.475,39	-847.322	-749.064	-773.160	-797.950	-823.460
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)	-658.475,39	-847.322	-749.064	-773.160	-797.950	-823.460
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 522.3		Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Staatliche Wohnbauförderung - Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss - Seniorenarbeit - Förderung der freien Wohlfahrtspflege und des Ehrenamts sowie sozialer Selbsthilfegruppen, Alternative Sozialarbeit - Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW - Mietspiegel für die Stadt Dülmen - Wohngeldgesetz - Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Dülmen - Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten - Sozialgesetzbuch 						
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte, Investoren - Senioren und Seniorenorganisationen - Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich tätige Personen - Soziale Selbsthilfegruppen - Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen 						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit Wohnraum - Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld) - Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik - Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Stadt Dülmen	5	5	5	5	5	5	
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	7,70%	7,71%	9,38%	9,50%	9,50%	9,50%	
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.648	1.653	1.231	1.700	1.300	1.300	
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	855	736	615	815	815	815	
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	4,29%	4,22%	3,12%	3,85%	3,20%	3,20%	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-345.948 €	-289.552 €	-286.193 €	-309.854 €	-301.829 €	-304.822 €	
Ergebnis je Einw.	-7,35 €	-6,18 €	-6,12 €	-6,67 €	-6,51 €	-6,57 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,80%	3,68%	6,48%	2,70%	2,61%	2,59%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,62	4,64	4,64	4,76	4,65		
Personalintensität				82,80%	83,83%	83,86%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						

Haushaltsplan 2014


Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

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

- Maßnahmen**
- 1.1 Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung "Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Dülmen"; insbesondere vorherige Beteiligung bei der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten
 - 1.2 Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Projektgruppe "Barrierefreiheit" im Stadtgebiet Dülmen sowie den Ortsteilen (siehe auch unter Maßnahme 2.2 - aktivierende Seniorenarbeit)
 - 2.1 -Beteiligung am internationalen Aktionstag der älteren Generation (immer erster Mittwoch im April = 02.04.2014) und
-Durchführung eines Unterhaltungsnachmittags für ältere Seniorinnen und Senioren
 - 2.2 Weiterarbeit in den sich im Rahmen des Projektes "Aktiv im Alter" gebildeten Projektgruppen
-Freiwilligenbörse
-Transparenz gesundheitsfördernde Angebote
-Barrierefreiheit
 - 2.3 Begleitung des Entwicklungsprozesses für die Errichtung eines intergenerativen Zentrums durch die Kirchengemeinde St. Viktor

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

Werte	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	2	2	2	2	2	2
zu Kennzahl 1.1.2	2	3	2	2	2	2
zu Kennzahl 2.1.1	108 / 290	87 / 200	50 / 260	60 / 260	60 / 260	60 / 260
zu Kennzahl 2.2.1	2	26 / 6	26 / 6	26 / 6	26 / 6	26 / 6
zu Kennzahl 2.3.1	2	Antragstellung Regionale 2016	29.03.2012 Beschluss Regionale-Agentur Aufnahme Kategorie C	Konkretisierung der Projektskizze in eine Projektstudie; Aufnahme in die nächste Qualifizierungsstufe B	Ausarbeitung der Projektstudie auf der Grundlage der Ergebnisse eines Hochbauwettbewerbs zu einem ausführungsfähigen Projektdossier; Aufnahme Kategorie A /	Umsetzungsbeginn nach Erhalt des Förderbescheides ab Ende 2014 und Sicherstellung der Finanzierung des städtischen Eigenanteils

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

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	2.641,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.679,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.287,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.832,97	8.600	8.100	8.110	8.120	8.130
11	- Personalaufwendungen	-272.484,21	-263.672	-259.802	-262.410	-265.040	-267.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.242,01	-17.380	-14.212	-14.340	-14.490	-14.640
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	-6.352,40	-11.007	-11.007	-11.050	-11.090	-11.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.146,38	-19.074	-18.879	-19.040	-19.200	-19.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.225,00	-311.133	-303.900	-306.840	-309.820	-312.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-279.392,03	-302.533	-295.800	-298.730	-301.700	-304.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-279.392,03	-302.533	-295.800	-298.730	-301.700	-304.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-279.392,03	-302.533	-295.800	-298.730	-301.700	-304.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.801,28	-7.321	-6.029	-6.092	-6.156	-6.217
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-286.193,31	-309.854	-301.829	-304.822	-307.856	-310.907

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.586,50	8.600	8.100	8.110	8.120	8.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-276.888,26	-290.983	-294.552	-297.410	-300.290	-303.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-267.301,76	-282.383	-286.452	-289.300	-292.170	-295.060
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)	-267.301,76	-282.383	-286.452	-289.300	-292.170	-295.060
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

