

Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.3 Plus-Jobs

521.4 Holzwerkstatt

521.5 Dülmen Service

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.492,41	11.873	11.748	11.748	11.748	11.748
03	+ Sonstige Transfererträge	2.760,00	2.500	102.500	104.550	106.640	108.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.497,01	132.000	142.500	142.500	142.500	142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.209,38	987.760	1.811.491	1.842.247	1.717.738	1.749.949
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.302,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	151,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.331.362,70	1.138.433	2.072.539	2.105.355	1.982.946	2.017.297
11	- Personalaufwendungen	-1.326.964,46	-1.318.695	-1.552.099	-1.583.740	-1.599.570	-1.615.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.373,07	-111.728	-171.848	-173.570	-175.320	-177.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.626,68	-19.000	-67.670	-68.603	-69.555	-70.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.932,00	-19.932	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675
15	- Transferaufwendungen	-1.769.090,30	-1.458.106	-4.280.500	-4.374.130	-4.470.180	-4.568.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374.062,37	-1.378.078	-176.354	-177.690	-178.980	-180.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.674.048,88	-4.305.539	-6.267.146	-6.396.408	-6.512.280	-6.630.891
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.342.686,18	-3.167.106	-4.194.607	-4.291.053	-4.529.334	-4.613.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.342.686,18	-3.167.106	-4.194.607	-4.291.053	-4.529.334	-4.613.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.342.686,18	-3.167.106	-4.194.607	-4.291.053	-4.529.334	-4.613.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816,00	0	3.700	3.740	3.780	3.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.679,63	-134.065	-137.915	-139.320	-140.721	-142.140
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.488.549,81	-3.301.171	-4.328.822	-4.426.633	-4.666.275	-4.751.914

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.327.411,97	1.126.960	2.061.191	2.094.007	1.971.598	2.005.949
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.394.855,05	-4.230.613	-6.127.480	-6.255.923	-6.370.915	-6.488.646
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.067.443,08	-3.103.653	-4.066.289	-4.161.916	-4.399.317	-4.482.697
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	-1.600.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-42.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.642.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-1.642.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.067.443,08	-3.103.653	-5.708.289	-4.162.916	-4.400.317	-4.483.697
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 521.1		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 Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren 						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,10	0,09	0,11	0,11	0,16	0,20	
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	34	37	43	42	65	75	
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	42	44	50	49	74	85	
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,69	0,78	0,85	0,76	0,89	1,02	
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	286	302	336	330	348	366	
durchschnittliche Personenzahl GruSi	334	366	395	420	411	435	
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.324	1.289	1.237	1.380	1.400	1.400	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-704.333 €	-688.531 €	-702.149 €	-682.426 €	-768.885 €	-771.168 €	
Ergebnis je Einw.	-15,04 €	-14,72 €	-15,21 €	-14,81 €	-16,76 €	-16,81 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,64%	2,47%	1,14%	0,80%	0,71%	0,71%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,74	2,24	2,24	2,55	3,29	-	
Personalintensität	-	-	22,74%	21,07%	25,48%	25,65%	

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.626,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.464,22	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	8.091,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-161.514,00	-144.913	-197.290	-199.250	-201.250	-203.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.313,68	-11.439	-20.023	-20.230	-20.430	-20.630
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	-510.214,00	-514.399	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.953,92	-13.383	-8.097	-8.150	-8.210	-8.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.995,60	-684.134	-769.210	-771.430	-773.690	-775.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-698.904,51	-678.634	-763.710	-765.930	-768.190	-770.460
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)	-698.904,51	-678.634	-763.710	-765.930	-768.190	-770.460
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)	-698.904,51	-678.634	-763.710	-765.930	-768.190	-770.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.244,32	-3.792	-5.175	-5.238	-5.295	-5.353
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-702.148,83	-682.426	-768.885	-771.168	-773.485	-775.813



Erläuterungen zu 521.1

Teilposition 11 + 12

Erläuterungen allgemein zu Personalkosten:

0,39 erhöhter Stellenbedarf für Sozialhilfeleistungen aufgrund stetig gestiegener Fallzahlen; Korrektur Stellenanteil Rentenberatung um 0,7 St.-Anteil (künftig Zuordnung zu diesem Produkt - bislang 522.3) Korrektur Stellenanteil Außendienst um -0,35 St.-Anteil (künftig Zuordnung zum Produkt 521.2)

Teilposition 15

Krankenhausinvestitionsumlage

Eingeführt durch Haushaltsbegleitgesetz NRW 2002; Die Bemessung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahl; die dagegen erhobene Verfassungsbeschwerde wurde mit Beschluss des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 13.01.2014 zurückgewiesen.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.382,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-675.486,93	-676.610	-759.423	-761.550	-763.710	-765.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-668.104,32	-671.110	-753.923	-756.050	-758.210	-760.380
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	= 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)	-668.104,32	-671.110	-753.923	-756.050	-758.210	-760.380
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	38	47	40	32	15	10
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt <small>*ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt</small>	7.300.000 €	7.610.000 €	7.520.532 €	8.100.000 €	*7.500.000 €	*7.800.000 €
Anzahl der BuT-Anträge	983	941	991	1250	1250	1250
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,04	4,11	4,11	4,17	4,12	4,15
durchschnittlicher Fallbestand	853	864	930	950	960	960
durchschnittliche Personenzahl	1.982	1.923	1.898	2.070	1.900	1.900
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.073.139 €	-1.116.969 €	-1.536.098 €	-1.499.979 €	-1.633.682 €	-1.663.490 €
Ergebnis je Einw.	-22,92 €	-23,89 €	-33,26 €	-32,56 €	-35,62 €	-36,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,90%	47,25%	38,57%	35,38%	34,07%	33,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	15,10	15,45	15,51	15,92	16,27	-
Personalintensität	-	-	31,70%	36,86%	37,09%	36,89%

Haushaltsplan 2015



Produkt 521.2		Jobcenter					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2015							
Wirkungsziele	1.	Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen im Jahr 2015 trotz steigender Fallzahlen maximal 10 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 15 Arbeitstage zwischen Leistungsbeginn und Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung					
Maßnahmen	1.1	Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen					
	1.2	Zeitnaher Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen					
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2011	2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	5	3	5	5	5
zu Kennzahl 1.2.1		-	10	6	10	10	10

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.919,41	400	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	25,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.291,93	820.000	843.000	851.430	859.940	868.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.174,59	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	964.410,93	821.400	844.400	852.830	861.340	869.940
11	- Personalaufwendungen	-792.648,28	-855.636	-919.028	-928.210	-937.490	-946.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.004,66	-85.384	-107.445	-108.520	-109.610	-110.700
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	-199.941,29	-400	-1.350.400	-1.377.400	-1.404.940	-1.433.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.328.878,84	-1.333.173	-54.423	-54.940	-55.460	-55.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.452.473,07	-2.274.593	-2.431.296	-2.469.070	-2.507.500	-2.546.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.488.062,14	-1.453.193	-1.586.896	-1.616.240	-1.646.160	-1.676.640
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)	-1.488.062,14	-1.453.193	-1.586.896	-1.616.240	-1.646.160	-1.676.640
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)	-1.488.062,14	-1.453.193	-1.586.896	-1.616.240	-1.646.160	-1.676.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.035,62	-46.786	-46.786	-47.250	-47.720	-48.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.536.097,76	-1.499.979	-1.633.682	-1.663.490	-1.693.880	-1.724.840



Erläuterungen zu 521.2

Teilposition 06

Erstattungen Gem. u. Gem.-verbände

Gemäß der Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden den Gemeinden die bei der Durchführung der übertragenen Aufgaben, ausgenommen die Erbringung von Leistungen für Unterkunft und Heizung und von einmaligen Leistungen, entstandenen Personal- und Sachkosten nach Maßgabe des jährlichen Bundeszuschusses und des daraus mit den Gemeinden entwickelten Budgets durch den Kreis erstattet. Die Veranschlagung für 2015 basiert auf den für 2014 zu erwartenden Beträgen.

Teilposition 11 + 12

Erläuterungen allgemein zu Personalkosten:

Korrektur der Zuordnung des 0,35-Stellenanteils Außendienst zu diesem Produkt (die Kosten waren bisher dem Produkt 521.1 zugeordnet).

Erhöhung des Stellenanteils für die Leistungssachbearbeitung um 0,5 Stellen aufgrund gestiegener Fallzahlen.

Teilposition 15

Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke

Hälftige direkte Beteiligung der Stadt Dülmen an den kommunalen Netto-SGB II-Aufwendungen gemäß öff.-rechtlichem Vertrag auf der Grundlage des AG SGB II NRW.

Die im Vergleich zum Vorjahr um 77.800 EUR erhöhte Veranschlagung resultiert aus der abermals vorzunehmenden Anpassung der Angemessenheitsgrenzen für Unterkunftskosten entsprechend der bundessozialgerichtlichen Vorgaben.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	971.718,61	821.400	844.400	852.830	861.340	869.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.343.236,32	-2.218.427	-2.378.783	-2.416.040	-2.453.930	-2.492.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.371.517,71	-1.397.027	-1.534.383	-1.563.210	-1.592.590	-1.622.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.371.517,71	-1.397.027	-1.534.383	-1.563.210	-1.592.590	-1.622.530
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 521.3

Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Allgemeine Ziele

**Dieses Produkt
wurde zum
01.01.2014
aufgelöst**

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.380,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55,53	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	-151,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.476,57	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-376,57	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)	-376,57	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)	-376,57	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161,87	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-538,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.877,05	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-777,05	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)	-777,05	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

**Produkt 521.4****Holzwerkstatt**

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Allgemeine Ziele

**Dieses Produkt
wurde zum
01.01.2014
aufgelöst**

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	564,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	151,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.080,23	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.173,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.253,81	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.538,81	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)	-11.538,81	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)	-11.538,81	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.138,62	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-24.861,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	564,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.690,24	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.126,24	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)	-12.126,24	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 2015



Teilergebnisplan 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,07	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,07	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,07	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,07	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-112,39	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112,39	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)	-112,39	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

Produkt 521.6		Unterhaltsvorschuss				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate) alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.					
Besonderheiten im Planjahr	Im Zuge von Organisationsmaßnahmen ist die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nunmehr dem Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren zugeordnet					
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB					
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile oben beschriebener Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder sollen Zahlfälle vermieden werden. - Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem UVG) soll mindestens 20 % betragen 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der unterstützten Kinder	197	186	202	210	210	210
Höhe der Rückholquote	19,2%	18,3%	26,6%	20,0%	20,0%	21,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	1.969 €	2.001 €	1.926 €	1.533 €	1.515 €	1.575 €
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres	4.942	4.854	4.763	4.650	4.500	4.350
UVG-Quote	4,0%	3,8%	4,2%	4,5%	4,7%	4,7%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-383.965 €	-374.169 €	-395.216 €	-321.900 €	-318.085 €	-322.379 €
Ergebnis je Einw.	-8,20 €	-8,00 €	-8,56 €	-6,99 €	-6,93 €	-7,03 €
Aufwandsdeckungsgrad	50,81%	44,13%	41,85%	44,04%	46,33%	46,49%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,50	2,89	1,74	1,85	1,69	-
Personalintensität	-	-	19,67%	20,09%	16,06%	15,96%

*) 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 Bereichsprechertätigkeiten aufwandsgerecht auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	100.000	102.000	104.040	106.120
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	174.546	178.037	181.598	185.229
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	274.546	280.037	285.638	291.349
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-95.184	-96.140	-97.100	-98.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-25.253	-25.510	-25.770	-26.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-46.670	-47.603	-48.555	-49.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-374.000	-381.480	-389.110	-396.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-47.464	-47.580	-47.680	-47.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-588.571	-598.313	-608.215	-618.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0	-314.025	-318.276	-322.577	-326.947
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0	-314.025	-318.276	-322.577	-326.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0	-314.025	-318.276	-322.577	-326.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.060	-4.103	-4.156	-4.209
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0	-318.085	-322.379	-326.733	-331.156

Haushaltsplan 2015



Erläuterungen zu 521.6

allgemein:

Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist dieses Produkt dem Budget Arbeit, Soziales und Senioren zugeordnet (bisher Budget Jugend und Familie)

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	274.546	280.037	285.638	291.349
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	-540.229	-549.843	-559.615	-569.566
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0	-265.683	-269.806	-273.977	-278.217
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)	0,00	0	-265.683	-269.806	-273.977	-278.217
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 522.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Es werden weiterhin verstärkte Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen nach Dülmen erwartet. - Der hohe Zuwachs an Neuzuweisungen erfordert die Inbetriebnahme mindestens eines zusätzlichen Übergangsheims - Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2012 festgestellt, dass die bundesgesetzlichen Regelungen zur Höhe der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unzureichend und damit verfassungswidrig sind. Eine Novellierung des AsylbLG, die zu höheren Leistungsansprüchen führt, wird für das Jahr 2015 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 Flüchtlinge - Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins - Information über Grundstrukturen in der Stadt Dülmen mittels Erstellen eines Merkblattes als Orientierungshilfe für aufgenommene Flüchtlinge 					
	Ergebnis		Plan		Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	88	88	88 (154)*	54 (120)**	170	200
Anzahl der belegten Plätze in Übergangsheimen	40	55	79	65	160	190
durchschnittlicher Fallbestand	44	46	78	75	120	150
durchschnittliche Personenzahl	146	148	164	185	250	310
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,31%	0,32%	0,35%	0,40%	0,54%	0,68%
Anzahl der Neuzuweisungen	20	28	71	45	120	140
Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr		40%	254%		69%	17%
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,66 Mio. €	0,85 Mio. €	0,9 Mio. €	0,85 Mio. €	1,3 Mio. €	1,5 Mio. €
Anzahl der Sitzungen des Runden zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund Dülmen	2	3	0	3	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-633.665 €	-707.504 €	-911.870 €	-816.937 €	-1.290.442 €	-1.338.989 €
Ergebnis je Einw.	-13,53 €	-15,13 €	-19,75 €	-17,73 €	-28,13 €	-29,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,07%	28,51%	27,58%	27,08%	42,13%	41,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,04	1,04	1,04	1,20	1,33	-
Personalintensität	-	-	6,21%	5,21%	4,60%	4,79%

*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 2015



Teilergebnisplan 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.473,00	11.473	11.348	11.348	11.348	11.348
03	+ Sonstige Transfererträge	2.760,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.407,01	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.873,43	157.960	784.145	802.980	666.400	686.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	804,65	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	347.318,09	303.433	939.493	958.378	821.848	841.878
11	- Personalaufwendungen	-78.247,94	-58.344	-102.644	-110.110	-111.210	-112.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.292,55	-693	-896	-900	-910	-920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.626,68	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.932,00	-19.932	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675
15	- Transferaufwendungen	-1.052.051,00	-932.300	-1.961.043	-2.019.730	-2.080.150	-2.142.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.106,25	-12.643	-49.301	-49.800	-50.270	-50.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.184.256,42	-1.042.912	-2.153.559	-2.220.215	-2.282.215	-2.346.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-836.938,33	-739.479	-1.214.066	-1.261.837	-1.460.367	-1.504.197
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)	-836.938,33	-739.479	-1.214.066	-1.261.837	-1.460.367	-1.504.197
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)	-836.938,33	-739.479	-1.214.066	-1.261.837	-1.460.367	-1.504.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.931,20	-77.458	-76.376	-77.152	-77.915	-78.681
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-911.869,53	-816.937	-1.290.442	-1.338.989	-1.538.282	-1.582.878



Erläuterungen zu 522.1

allgemein:

Die Sachausgaben erhöhen sich durch die stetig höhere Anzahl von Zuweisungen ausländischer Flüchtlinge erheblich. Selbst unter Einrechnung einer um rund 20 v. H. erwarteten höheren Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz führt dies zu dem abgebildeten Ergebnis, da die Zuweisungen des Landes bei weitem nicht kostendeckend sind.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	336.610,52	291.960	928.145	947.030	810.500	830.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.065.241,83	-1.041.024	-2.133.446	-2.200.110	-2.262.100	-2.325.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-728.631,31	-749.064	-1.205.301	-1.253.080	-1.451.600	-1.495.420
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	-1.600.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-42.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.642.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-1.642.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-728.631,31	-749.064	-2.847.301	-1.254.080	-1.452.600	-1.496.420
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 2015



Investitionen 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	0,00	0	-1.641.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.600.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-41.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-1.641.000	0	0	0	0

Produkt 522.3		Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Staatliche Wohnbauförderung - Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss - Seniorenarbeit - Förderung der freien Wohlfahrtspflege, des Ehrenamts, der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen, Alternative Sozialarbeit - Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Inkraftsetzen von Förderrichtlinien zur Unterstützung des Ehrenamtes sowie der integrativen Arbeit 					
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, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit - 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 und integrativ tätige Gruppierungen - 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 - Förderung ehrenamtlicher und integrativer Arbeit 					
Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	7,71%	9,43%	9,39%	9,50%	10,80%	10,80%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.653	1.231	1.122	1.300	1.000	1.000
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	736	615	523	815	500	500
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	4,22%	3,80%	2,79%	3,20%	2,30%	2,30%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	24,52%	25,15%	25,66%	26,72%	27,40%	28,50%
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Stadt Dülmen	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-290.851 €	-280.284 €	-313.034 €	-301.829 €	-317.728 €	-330.607 €
Ergebnis je Einw.	-6,21 €	-5,99 €	-6,78 €	-6,55 €	-6,93 €	-7,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,76%	6,61%	3,01%	2,61%	3,73%	3,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,64	4,64	4,76	4,65	4,00	-
Personalintensität	-	-	88,02%	83,83%	72,10%	72,90%

Haushaltsplan 2015



Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2015						
Wirkungsziele	1.	Die Generationengerechtigkeit in der Stadt Dülmen soll in den nächsten Jahren durch unterschiedliche Maßnahmen weiter gefördert werden				
Maßnahmen	1.1	Begleitung des Entwicklungsprozesses für die Errichtung eines Intergenerativen Zentrums (IGZ) in Kooperation mit der Kirchengemeinde St. Viktor in baulicher (FB Hochbau/ Gebäudemanagement und inhaltlicher Hinsicht (FB Arbeit, Soziales und Senioren)				
	1.2	Beteiligung am internationalen Aktionstag der älteren Generation in der Regel erster Mi. im April				
Kennzahlen	1.1.1	Entwicklungsstand im Rahmen des Durchlaufens der drei Stufen im Qualifizierungsverfahren der Regionale 2016				
	1.2.1	Anzahl der Teilnehmer/innen				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	Antragsstellung Regionale 2016	29.03.2012 Beschluss Lenkungsausschuss Aufnahme Kategorie C	20.11.2013 Beschluss Lenkungsausschuss Aufnahme Kategorie B	Ausarbeitung der Projektstudie auf der Grundlage eines Architekturwettbewerbes zu einem ausgereiften Projekt-dossier; Aufnahme Kategorie A Umsetzungsbeginn nach Erhalt des Förderbescheides ab Ende 2014 und Sicherstellung des städtischen Eigenanteils	-Weiterentwicklung der Angebote und Inhalte im IGZ -Auswertung der EU-weiten Ausschreibungsunterlagen -Bauantrag bis ca. Mitte 2015 - anschließend Beginn der Erd- und Rohbauarbeiten -parallel dazu Teilnahme am "Tag der Städtebauförderung" und Durchführung eines Generationentages auf dem IGZ-Quartier	-(Teil-)Realisierung des IGZ-Gebäudes im Präsentations-jahr
zu Kennzahl 1.2.1		87	50	40	60	60

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.090,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.853,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	859,44	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	9.727,59	8.100	8.600	8.610	8.620	8.630
11	- Personalaufwendungen	-284.093,80	-259.802	-237.953	-250.030	-252.520	-255.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.817,71	-14.212	-18.231	-18.410	-18.600	-18.790
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	-6.884,01	-11.007	-51.257	-51.720	-52.180	-52.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.797,96	-18.879	-17.069	-17.220	-17.360	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.593,48	-303.900	-324.510	-337.380	-340.660	-343.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-306.865,89	-295.800	-315.910	-328.770	-332.040	-335.350
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)	-306.865,89	-295.800	-315.910	-328.770	-332.040	-335.350
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)	-306.865,89	-295.800	-315.910	-328.770	-332.040	-335.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.700	3.740	3.780	3.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.168,00	-6.029	-5.518	-5.577	-5.635	-5.697
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-313.033,89	-301.829	-317.728	-330.607	-333.895	-337.227



Erläuterungen zu 522.3

Teilposition 11 + 12

Erläuterungen allgemein zu Personalkosten:

Korrektur Stellenanteil Rentenberatung um -0,7 (ab 2015 beim Produkt 521.1 veranschlagt)

Teilposition 15

Seniorenarbeit/Sozialarbeit

Ansatzhöhung um 5.000 EUR für die Durchführung des im Frühjahr 2015 geplanten IGZ-Generationentages in Kooperation mit der Kirchengemeinde St. Viktor

Außerdem enthält die Position den Ansatz in Höhe von 30.000 EUR zur Förderung des Ehrenamtes (Aufgabenübergang von Produkt 000.1).

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.036,23	8.100	8.600	8.610	8.620	8.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-296.210,29	-294.552	-315.599	-328.380	-331.560	-334.780
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-286.174,06	-286.452	-306.999	-319.770	-322.940	-326.150
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)	-286.174,06	-286.452	-306.999	-319.770	-322.940	-326.150
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