

Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.3 Plus-Jobs

521.4 Holzwerkstatt

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

523.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.804,20	11.748	108.572	129.226	129.226	28.149
03	+ Sonstige Transfererträge	850,24	102.500	142.500	145.350	148.260	151.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.225,97	142.500	402.000	402.000	402.000	402.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.443,75	1.811.491	6.630.479	6.810.413	6.995.536	7.186.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.766,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.380.381,01	2.072.539	7.287.851	7.491.299	7.679.342	7.771.709
11	- Personalaufwendungen	-1.370.922,92	-1.552.099	-2.164.013	-2.185.660	-1.916.100	-1.935.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.798,67	-171.848	-195.616	-197.570	-199.540	-201.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.419,03	-67.670	-2.981.095	-3.000.130	-3.029.475	-3.026.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.915,00	-18.675	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
15	- Transferaufwendungen	-3.241.553,88	-4.280.500	-6.504.976	-6.664.740	-6.828.910	-6.997.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.301,64	-176.354	-116.271	-117.050	-117.760	-118.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.930.911,14	-6.267.146	-11.964.886	-12.168.065	-12.094.700	-12.282.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.550.530,13	-4.194.607	-4.677.035	-4.676.766	-4.415.358	-4.510.664
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)	-3.550.530,13	-4.194.607	-4.677.035	-4.676.766	-4.415.358	-4.510.664
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)	-3.550.530,13	-4.194.607	-4.677.035	-4.676.766	-4.415.358	-4.510.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.187,60	-137.915	-242.496	-246.743	-248.289	-242.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.688.717,73	-4.328.822	-4.917.331	-4.921.289	-4.661.407	-4.751.104

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.324.172,26	2.061.191	7.285.518	7.488.966	7.677.009	7.769.376
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.824.657,75	-6.127.480	-11.808.725	-12.020.950	-11.946.585	-12.133.248
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.500.485,49	-4.066.289	-4.523.207	-4.531.984	-4.269.576	-4.363.872
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	-2.600.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.419,41	-42.000	-440.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.419,41	-1.642.000	-3.040.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.419,41	-1.642.000	-3.040.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.502.904,90	-5.708.289	-7.563.207	-4.541.984	-4.279.576	-4.373.872
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					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis 2013	2014	Plan 2015	2016	Prognose 2017
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,09	0,11	0,16	0,16	0,17	0,19
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	37	43	65	65	70	75
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	44	50	74	74	80	88
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,78	0,85	0,89	0,89	0,95	1,02
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	302	336	348	348	375	400
durchschnittliche Personenzahl GruSi	366	395	411	411	440	475
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.289	1.237	1.298	1.400	1.400	1.450
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-688.531 €	-702.607 €	-689.229 €	-768.885 €	-778.788 €	-781.185 €
Ergebnis je Einw.	-14,72 €	-15,22 €	-14,96 €	-16,76 €	-16,97 €	-17,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,47%	1,04%	3,37%	0,71%	0,70%	0,70%
Personalintensität	21,97%	22,72%	23,21%	25,48%	26,23%	26,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,24	2,24	2,55	3,29	3,29	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	5.815,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.211,65	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	24.027,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-165.535,00	-197.290	-205.748	-207.810	-209.890	-211.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.966,98	-20.023	-21.223	-21.440	-21.650	-21.860
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	-518.408,00	-543.800	-545.600	-545.600	-545.600	-545.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.701,56	-8.097	-6.705	-6.770	-6.830	-6.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.611,54	-769.210	-779.276	-781.620	-783.970	-786.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-685.584,30	-763.710	-773.776	-776.120	-778.470	-780.840
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)	-685.584,30	-763.710	-773.776	-776.120	-778.470	-780.840
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)	-685.584,30	-763.710	-773.776	-776.120	-778.470	-780.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.644,62	-5.175	-5.012	-5.065	-5.117	-5.174
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-689.228,92	-768.885	-778.788	-781.185	-783.587	-786.014

Erläuterungen zu Produkt 521.1 – Sozialhilfe

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.822,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-689.985,65	-759.423	-768.725	-770.970	-773.220	-775.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-683.163,61	-753.923	-763.225	-765.470	-767.720	-769.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-683.163,61	-753.923	-763.225	-765.470	-767.720	-769.990
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis		Plan		Prognose 2017
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	47	2013	2014	2015	2016	2017
		40	16	15	20	20
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt *ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt	7.610.000 €	7.520.532 €	8.150.000 €	*7.500.000 €	7.600.000 €	7.800.000 €
Anzahl der BuT-Anträge	941	991	964	1250	1300	1300
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,11	4,11	3,94	4,12	4,21	4,42
durchschnittlicher Fallbestand	864	930	958	960	990	1040
durchschnittliche Personenzahl	1.923	1.898	1.825	1.900	1.950	2.050
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.116.969 €	-1.530.452 €	-1.396.187 €	-1.633.682 €	-1.749.469 €	-1.781.194 €
Ergebnis je Einw.	-23,89 €	-33,14 €	-30,31 €	-35,62 €	-38,11 €	-38,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	47,25%	38,63%	38,61%	34,07%	33,34%	33,15%
Personalintensität	36,37%	31,51%	38,50%	37,09%	38,40%	38,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	15,45	15,51	15,92	16,27	17,27	-

Produkt 521.2		Jobcenter					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2016							
Ziele	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					
Werte		Ergebnis		Plan			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1		5	3	5	5	5	5
zu Kennzahl 1.2.1		10	6	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,20	400	25.816	25.816	25.816	25.816
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	846.725,96	843.000	848.000	856.480	865.040	873.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.758,79	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	877.955,95	844.400	874.816	883.296	891.856	900.506
11	- Personalaufwendungen	-875.572,10	-919.028	-1.007.681	-1.017.760	-1.027.940	-1.038.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.511,07	-107.445	-127.181	-128.450	-129.740	-131.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330,51	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.148.657,00	-1.350.400	-1.400.400	-1.428.400	-1.456.960	-1.486.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.013,94	-54.423	-42.237	-42.630	-43.020	-43.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.228.084,62	-2.431.296	-2.577.499	-2.617.240	-2.657.660	-2.698.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.350.128,67	-1.586.896	-1.702.683	-1.733.944	-1.765.804	-1.798.264
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)	-1.350.128,67	-1.586.896	-1.702.683	-1.733.944	-1.765.804	-1.798.264
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)	-1.350.128,67	-1.586.896	-1.702.683	-1.733.944	-1.765.804	-1.798.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.058,77	-46.786	-46.786	-47.250	-47.720	-48.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.396.187,44	-1.633.682	-1.749.469	-1.781.194	-1.813.524	-1.846.464

Erläuterungen zu Produkt 521.2 – Jobcenter

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 2016 basiert auf den für 2015 zu erwartenden Beträgen.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Für die Dauer von zwei Jahren sind zusätzliche Personalkosten für die Fortsetzung der bildungs- und teilhabebezogenen Schulsozialarbeit mit zu veranschlagen.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Bedingt durch die Novellierung der Höchstbeträge nach dem Wohngeldgesetz zum 01.01.2016 erhöhen sich die Angemessenheitsgrenzen für Unterkunftskosten um ca. 13 Prozent. Zudem ist eine moderate Anhebung der Fallzahlen durch die Übernahme von Fällen aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes zu erwarten.

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	858.789,06	844.400	874.816	883.296	891.856	900.506
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.212.703,92	-2.378.783	-2.514.275	-2.553.380	-2.593.150	-2.633.610
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.353.914,86	-1.534.383	-1.639.459	-1.670.084	-1.701.294	-1.733.104
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.	-330,51	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	-330,51	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-330,51	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.354.245,37	-1.534.383	-1.639.459	-1.670.084	-1.701.294	-1.733.104
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 2016



Teilergebnisplan 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	68,02	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	68,02	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	-0,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	67,98	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)	67,98	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)	67,98	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)	67,98	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20,49	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20,49	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)	-20,49	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 2016



Teilergebnisplan 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-0,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,48	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-0,48	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)	-0,48	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)	-0,48	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)	-0,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60,63	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	26,37	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)	26,37	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 2016



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 seit 2015 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
Allgemeine Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Anzahl der unterstützten Kinder	186	202	194	210	200	210	
Höhe der Rückholquote	18,3%	26,6%	30,1%	20,0%	30,0%	30,0%	
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	2.001 €	1.926 €	1.525 €	1.515 €	1.575 €	1.625 €	
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres	4.854	4.763	4.685	4.500	4.680	4.700	
UVG-Quote	3,8%	4,2%	4,1%	4,7%	4,27%	4,47%	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-374.169 €	-393.418 €	-295.941 €	-318.085 €	-306.285 €	-310.208 €	
Ergebnis je Einw.	-8,00 €	-8,52 €	-6,42 €	-6,93 €	-6,67 €	-6,76 €	
Aufwandsdeckungsgrad	44,13%	41,89%	54,78%	46,33%	50,52%	50,69%	
Personalintensität	28,15%	19,37%	18,07%	16,06%	17,55%	17,43%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,89	1,74	1,85	1,69	1,76	-	

*) Bis einschließlich 2012 lag der tatsächliche Zuschussbedarf je UVG-Hilfefall deutlich unter dem ausgewiesenen Betrag, da dem Produkt 513.6 mit der Jugendhilfeplanung und sonstigen Querschnittsaufgaben Kosten zugeordnet wurden, die nicht allein dem Bereich Unterhaltsvorschuss zuzurechnen gewesen sind. Ab 2013 werden die Personalkosten für die Jugendhilfeplanung und die Bereichssprechertätigkeiten aufwandsgerecht auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	100.000	140.000	142.800	145.660	148.570
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.413,86	174.546	172.679	176.133	179.656	183.250
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	-8.413,86	274.546	312.679	318.933	325.316	331.820
11	- Personalaufwendungen	0,00	-95.184	-108.612	-109.690	-110.790	-111.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.253	-27.681	-27.950	-28.230	-28.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-720,67	-46.670	-65.338	-66.645	-67.980	-69.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-374.000	-370.000	-377.400	-384.950	-392.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,05	-47.464	-44.409	-44.500	-44.570	-44.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722,72	-588.571	-616.040	-626.185	-636.520	-647.058
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.136,58	-314.025	-303.361	-307.252	-311.204	-315.238
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)	-9.136,58	-314.025	-303.361	-307.252	-311.204	-315.238
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)	-9.136,58	-314.025	-303.361	-307.252	-311.204	-315.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.060	-2.924	-2.956	-2.997	-3.041
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.136,58	-318.085	-306.285	-310.208	-314.201	-318.279

Erläuterungen zu Produkt 521.6 – Unterhaltsvorschuss

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

Erläuterungen zum Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes:

Die Kostenanteile für die Aufbringung der Transfermittel teilen sich wie folgt auf:

- ▶ Bund 5/15
- ▶ Land 2/15
- ▶ Gebietskörperschaft (Stadt Dülmen) 8/15.

Die Kostenschlüssel gelten für alle Erträge (Nr. 06) und Transferaufwendungen (Nr. 15).

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	274.546	312.679	318.933	325.316	331.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.072,52	-540.229	-566.279	-576.295	-586.490	-596.878
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.072,52	-265.683	-253.600	-257.362	-261.174	-265.058
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)	-34.072,52	-265.683	-253.600	-257.362	-261.174	-265.058
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 522.3		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 intergenerativen und der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen und alternativer Sozialarbeit - Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Baubeginn des Intergenerativen Zentrums (IGZ) 					
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 - Baubeschluss zum IGZ vom 10.09.2015 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte sowie 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 - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	9,43%	9,39%	9,50%	10,80%	12,00%	13,00%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.231	1.122	1.300	1.000	1.600	1.500
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	615	523	815	500	800	750
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	3,80%	2,79%	3,20%	2,30%	3,70%	3,50%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	25,15%	25,66%	26,72%	27,40%	27,80%	28,90%
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Stadt Dülmen	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-280.284 €	-313.132 €	-308.014 €	-317.728 €	-365.607 €	-369.347 €
Ergebnis je Einw.	-5,99 €	-6,78 €	-6,69 €	-6,93 €	-7,96 €	-8,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,61%	2,89%	4,69%	3,73%	2,74%	2,72%
Personalintensität	87,81%	88,01%	83,44%	72,10%	71,45%	71,45%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,64	4,76	4,65	4,00	4,54	-

Haushaltsplan 2016



Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2016						
Ziel*	1. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. 2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements					
Maßnahmen	1.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / - Quartier und Umsetzung (D II / FB 52, D III / FB 61, 71, Regionalebeauftragte) 1.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des "Hauses für Alle" (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte) 1.3 Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020) 1.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projekts im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte) 2.1 Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung der Ehrenamtsförderrichtlinien 2.2 Begleitung und Beratung durch die Ehrenamtskordinatorin hinsichtlich der Fördermöglichkeiten und der Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten 2.3 halbjährliche Berichterstattung im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren					
Kennzahlen	1.1.1 Baubeginn und Grundsteinlegung 1.2.1 Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote 1.3.1 Regelmäßige Informationen zum Projekt (z. B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite) 1.4.1 Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z. B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen ...) 2.1.1 Anzahl der abgelehnten Anträge 2.2.1 Anzahl der durchgeführten Beratungen 2.3.1 Zwei Berichte im Jahr					
	Ergebnis			Plan		
Werte	2012	2013	2014	2015	2016	2017
*Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale-Beauftragte, Stabstelle 020, D II / FB 52, DIII / FB 61 und 71						

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.768,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,03	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.074,64	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	15.156,67	8.600	8.100	8.110	8.120	8.130
11	- Personalaufwendungen	-269.641,84	-237.953	-268.582	-271.270	-273.970	-276.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.049,88	-18.231	-19.531	-19.730	-19.920	-20.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.159,66	-51.257	-65.257	-65.910	-66.570	-67.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.221,30	-17.069	-15.472	-15.620	-15.750	-15.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.072,68	-324.510	-368.842	-372.530	-376.210	-379.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-301.916,01	-315.910	-360.742	-364.420	-368.090	-371.800
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)	-301.916,01	-315.910	-360.742	-364.420	-368.090	-371.800
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)	-301.916,01	-315.910	-360.742	-364.420	-368.090	-371.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.098,35	-5.518	-7.065	-7.147	-7.199	-7.259
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-308.014,36	-317.728	-365.607	-369.347	-373.049	-376.799

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.287,67	8.600	8.100	8.110	8.120	8.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-302.811,20	-315.599	-359.132	-362.730	-366.300	-369.910
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-293.523,53	-306.999	-351.032	-354.620	-358.180	-361.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-293.523,53	-306.999	-351.032	-354.620	-358.180	-361.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Produkt 523.1		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 sind auch im Jahr 2016 verstärkte Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen nach Dülmen zu erwarten. - Der hohe Zuwachs an Neuzuweisungen erfordert in 2016 die Inbetriebnahme eines weiteren Übergangsheims (am Leuster Weg). - Auf Bundes- und Landesebene steht eine umfassende Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen an. Derzeit sind die konkreten Auswirkungen für die Stadt Dülmen nur schwer einschätzbar. 					
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 aller der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Soziale Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins - Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis 2013	2014	Plan 2015	Plan 2016	Prognose 2017
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	88	88 (154)*	120	170	500	650
Anzahl der belegten Plätze in Übergangsheimen	55	79	65	160	500	650
durchschnittlicher Fallbestand	46	78	75	120	300	350
durchschnittliche Personenzahl	148	164	185	250	600	700
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,32%	0,35%	0,40%	0,54%	0,86%	1,29%
Anzahl der Neuzuweisungen	28	71	45	120	600	300
Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr	40%	254%		69%	500%	-50%
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,85 Mio. €	0,9 Mio. €	0,85 Mio. €	1,3 Mio. €	4 Mio. €	5 Mio. €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-707.504 €	-904.202 €	-1.286.218 €	-1.290.442 €	-1.717.182 €	-1.679.355 €
Ergebnis je Einw.	-15,13 €	-19,58 €	-27,92 €	-28,13 €	-37,41 €	-36,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	28,51%	27,20%	26,83%	42,13%	78,00%	78,89%
Personalintensität	6,73%	6,28%	3,42%	4,60%	7,35%	7,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,04	1,04	1,20	1,33	5,51	-

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

Haushaltsplan 2016



Produkt 523.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2016						
Ziele	1.	Gesellschaftliche Integration der zugewiesenen Flüchtlinge				
	2.	Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen				
	3.	Dezentrale Wohnraumversorgung				
Maßnahmen	1.1	Vermittlung in Kindergartenplätze sowie Vorbereitung zur Integration in den Arbeitsmarkt				
	2.1	Angebot von Deutschsprachkursen in Kooperation mit der VHS				
	3.1	Anmietung von Wohnraum für Flüchtlingsfamilien				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der in Anspruch genommenen Kindergartenplätze für Flüchtlingskinder				
	1.1.2	Anzahl der Vermittlungen in Qualifizierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt				
	2.1.1	Anzahl der in eigene Sprachkursangebote vermittelte Flüchtlinge				
	3.1.1	Anzahl der angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien				
Werte			Ergebnis		Plan	
			2012	2013	2014	2015
						2016
						2017
zu Kennzahl 1.1.1						36
zu Kennzahl 1.1.2						28
zu Kennzahl 2.1						20
zu Kennzahl 3.1						210
						250
						210
						50
						50
						30

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 5231 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,00	11.348	82.756	103.410	103.410	2.333
03	+ Sonstige Transfererträge	850,24	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.457,97	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.292,03	784.145	5.600.000	5.768.000	5.941.040	6.119.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.653,75	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	471.586,99	939.493	6.086.756	6.275.460	6.448.550	6.525.753
11	- Personalaufwendungen	-60.173,98	-102.644	-573.390	-579.130	-293.510	-296.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.270,74	-896	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.367,85	-21.000	-2.915.757	-2.933.485	-2.961.495	-2.957.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.915,00	-18.675	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
15	- Transferaufwendungen	-1.567.329,22	-1.961.043	-4.123.719	-4.247.430	-4.374.830	-4.506.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.362,27	-49.301	-7.448	-7.530	-7.590	-7.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.675.419,06	-2.153.559	-7.623.229	-7.770.490	-7.640.340	-7.770.275
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.203.832,07	-1.214.066	-1.536.473	-1.495.030	-1.191.790	-1.244.522
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)	-1.203.832,07	-1.214.066	-1.536.473	-1.495.030	-1.191.790	-1.244.522
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)	-1.203.832,07	-1.214.066	-1.536.473	-1.495.030	-1.191.790	-1.244.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.385,86	-76.376	-180.709	-184.325	-185.256	-179.026
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.286.217,93	-1.290.442	-1.717.182	-1.679.355	-1.377.046	-1.423.548

Erläuterungen zu Produkt 523.1 – Leistungen für Flüchtlinge

In Anbetracht der nicht absehbaren, aber in jedem Falle deutlich zunehmenden Zuweisungszahl von Flüchtlingen im Jahr 2016 erfolgt im Produkt 523.1 ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen. Demgegenüber wird nach jetzigem Stand auch mit einer deutlichen Steigerung an Erträgen aus den Zuweisungen des Landes NRW und des Bundes zu rechnen sein.

Neben den Steigerungen an Grundleistungen und Unterbringungskosten erfolgt außerdem ein deutlicher Anstieg an Leistungen für Krankheit, Schwangerschaft und Geburten, da durch die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte für die überwiegende Anzahl an Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ein acht prozentiger Verwaltungskostenanteil an die Krankenkasse zu entrichten ist.

Einhergehend mit den vorgenannten Leistungsbereichen werden zudem erhebliche Ansatzsteigerungen bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen berücksichtigt, da mit den zu erwartenden Auslastungen der Übergangsheime auch ein hoher Verschleiß an Gebäuden und Einrichtungen auszugleichen ist.

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 5231 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	449.186,49	928.145	6.084.423	6.273.127	6.446.217	6.523.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.585.003,34	-2.133.446	-7.600.314	-7.757.575	-7.627.425	-7.757.360
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.135.816,85	-1.205.301	-1.515.891	-1.484.448	-1.181.208	-1.233.940
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	-2.600.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.088,90	-42.000	-440.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.088,90	-1.642.000	-3.040.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.088,90	-1.642.000	-3.040.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.137.905,75	-2.847.301	-4.555.891	-1.494.448	-1.191.208	-1.243.940
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 2016



Investitionen 5231 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0	-3.020.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-2.600.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-420.000	0	0	0	0
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	0,00	-1.641.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-1.641.000	-3.020.000	0	0	0	0