

Budget Jugend und Familie

Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

511.2 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149.727,76	6.610.474	7.675.685	7.848.678	8.026.858	8.210.385
03	+ Sonstige Transfererträge	346.867,05	325.200	477.700	487.260	497.010	506.940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.457,87	1.565.600	1.688.100	1.688.100	1.688.100	1.688.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.450,44	94.350	115.490	115.660	115.830	116.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.043,31	2.001.800	2.462.600	2.511.210	2.560.790	2.611.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.901,12	16.651	8.894	8.894	8.894	8.894
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.395.447,55	10.614.075	12.428.469	12.659.802	12.897.482	13.141.669
11	- Personalaufwendungen	-5.447.680,28	-5.838.080	-6.310.710	-6.373.820	-6.437.510	-6.501.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.293,16	-140.101	-158.373	-159.950	-161.570	-163.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-580.577,71	-689.006	-614.669	-622.049	-629.559	-637.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.149,00	-250.447	-253.149	-253.149	-253.149	-253.149
15	- Transferaufwendungen	-14.675.762,30	-16.286.179	-18.208.831	-18.647.675	-19.097.875	-19.559.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.457,89	-512.035	-584.774	-590.129	-595.509	-600.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.636.920,34	-23.715.848	-26.130.506	-26.646.772	-27.175.172	-27.716.212
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.241.472,79	-13.101.773	-13.702.037	-13.986.970	-14.277.690	-14.574.543
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)	-12.241.472,79	-13.101.773	-13.702.037	-13.986.970	-14.277.690	-14.574.543
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)	-12.241.472,79	-13.101.773	-13.702.037	-13.986.970	-14.277.690	-14.574.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.278,00	44.853	46.404	46.389	46.381	46.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-649.171,26	-594.720	-734.737	-742.192	-749.701	-757.270
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-12.846.366,05	-13.651.640	-14.390.370	-14.682.773	-14.981.010	-15.285.441

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.599.004,04	10.331.478	12.123.054	12.354.387	12.592.067	12.836.254
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.187.418,76	-23.186.634	-25.630.290	-26.146.146	-26.674.146	-27.214.776
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.588.414,72	-12.855.156	-13.507.236	-13.791.759	-14.082.079	-14.378.522
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	293.900	525.914	17.750	17.750	17.750
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	293.900	525.914	17.750	17.750	17.750
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.898,41	-125.000	-311.500	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-155.975,15	-897.700	-778.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.923,07	-172.090	-153.750	-134.250	-134.250	-134.250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-710.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.796,63	-1.209.790	-1.953.750	-234.250	-234.250	-234.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-252.796,63	-915.890	-1.427.836	-216.500	-216.500	-216.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.841.211,35	-13.771.046	-14.935.072	-14.008.259	-14.298.579	-14.595.022
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 2017



Produkt 511.1		Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen - Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung - Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 					
Zielgruppe	Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung - Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.153	1.083	1.176	1.173	1.234	1.234
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	510	554	586	580	653	653
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder in Kindertageseinrichtungen	376	436	480	487	559	559
in Kindertagespflege	299	336	360	367	439	439
in Kindertagespflege	77	100	120	120	140	140
Versorgungsquote	35,7%	40,8%	41,3%	42,9%	46,1%	46,1%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-4.819.851 €	-5.250.851 €	-5.411.364 €	-5.941.685 €	-6.496.806 €	-6.657.721 €
Ergebnis je Einw.	-104,38 €	-113,97 €	-117,97 €	-129,44 €	-139,38 €	-142,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,50%	57,57%	58,91%	58,25%	59,46%	59,32%
Personalintensität	27,24%	27,61%	29,08%	28,20%	27,38%	27,08%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	62,34	65,64	72,70	77,69	76,70	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.				
	2.	Tagespflegepersonen erhalten eine pauschale Unterstützung für Investitionen				
Maßnahmen	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 42,9% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2017				
	2.1	Änderung der Richtlinie für Kindertagespflege in Abstimmung mit den anderen Jugendämtern im Kreis Coesfeld				
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (einschl. Überbelegungen)				
	2.1.1	Richtlinie wurde entsprechend geändert				
Werte		Ergebnis			Plan	
		2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1		35,7%	40,8%	41,3%	42,9%	46,1%
zu Kennzahl 2.1.1						Ja

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.970.702,93	6.429.069	7.468.164	7.641.157	7.819.337	8.002.864
03	+ Sonstige Transfererträge	126.663,61	120.000	165.000	168.300	171.670	175.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.178,53	1.558.600	1.681.100	1.681.100	1.681.100	1.681.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.532,68	73.000	98.500	98.500	98.500	98.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.036,47	55.000	64.000	64.640	65.290	65.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.642,79	7.843	7.070	7.070	7.070	7.070
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.714.757,01	8.243.512	9.483.834	9.660.767	9.842.967	10.030.574
11	- Personalaufwendungen	-3.830.483,57	-4.012.506	-4.388.060	-4.431.930	-4.476.250	-4.521.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.208,15	-37.832	-35.656	-36.010	-36.370	-36.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.204,62	-243.706	-257.369	-258.419	-259.479	-260.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.349,00	-132.344	-142.349	-142.349	-142.349	-142.349
15	- Transferaufwendungen	-8.421.089,76	-9.181.579	-10.529.818	-10.815.745	-11.110.005	-11.412.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.022,41	-312.277	-351.118	-354.418	-357.758	-361.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.916.357,51	-13.920.244	-15.704.370	-16.038.871	-16.382.211	-16.734.731
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.201.600,50	-5.676.732	-6.220.536	-6.378.104	-6.539.244	-6.704.157
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)	-5.201.600,50	-5.676.732	-6.220.536	-6.378.104	-6.539.244	-6.704.157
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)	-5.201.600,50	-5.676.732	-6.220.536	-6.378.104	-6.539.244	-6.704.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.278,00	44.853	46.404	46.389	46.381	46.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.041,28	-309.806	-322.674	-326.006	-329.383	-332.791
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.411.363,78	-5.941.685	-6.496.806	-6.657.721	-6.822.246	-6.990.576

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.444.305,69	7.995.283	9.212.842	9.389.775	9.571.975	9.759.582
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.974.897,83	-13.559.442	-15.326.628	-15.660.805	-16.003.815	-16.356.005
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.530.592,14	-5.564.159	-6.113.786	-6.271.030	-6.431.840	-6.596.423
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000	394.014	12.750	12.750	12.750
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	275.000	394.014	12.750	12.750	12.750
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-104.208,53	-897.700	-778.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.015,01	-159.540	-143.250	-127.750	-127.750	-127.750
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-710.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.223,54	-1.072.240	-1.631.750	-127.750	-127.750	-127.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-177.223,54	-797.240	-1.237.736	-115.000	-115.000	-115.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.707.815,68	-6.361.399	-7.351.522	-6.386.030	-6.546.840	-6.711.423
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 2017



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	0,00	-520	-2.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-520	-2.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-47.710,24	-282.500	-746.741	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.500	61.759	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.161,81	-358.000	-778.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.548,43	0	-30.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-17.141,62	-1.300	-14.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.141,62	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.300	-14.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-2.444,42	-18.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.844,42	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-600,00	-18.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-27.194,02	-5.700	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.357,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-559,18	-5.700	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-13.268,83	-3.300	-4.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.133,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.134,84	-3.300	-4.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	0,00	-1.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten	-5.209,81	-319.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.200	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.209,81	-449.700	0	0	0	0	0
Herrichtung der neuen Kindertageseinr. Dernekamp	0,00	-142.700	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.300	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-122.000	0	0	0	0	0
Erweiterung Martin-Luther-Kindergarten	0,00	0	-390.495	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	319.505	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-710.000	0	0	0	0
Summe	-112.968,94	-774.520	-1.237.736	0	-115.000	-115.000	-115.000

Haushaltsplan 2017



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Ausstattungsgegenstände St. Mauritius Kindergarten	-1.131,98	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.131,98	0	0	0	0	0	0
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
U3-Investitionsmaßnahmen Fröbel-Kindergarten	-16.591,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.591,86	0	0	0	0	0	0
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	-864,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-864,00	0	0	0	0	0	0
U3-Investitionsmaßnahmen Kinderhaus Am Luchtbach	-554,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-554,28	0	0	0	0	0	0
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-152,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152,69	0	0	0	0	0	0
Anbau und Ausstattung St. Monika-Kindergarten	-1.256,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.256,73	0	0	0	0	0	0
Summe	-20.551,54	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Produkt 511.2 Familienförderung						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung					
Besonderheiten im Planjahr	Sehr schwierige Prognose der Anzahl und des Wanderungssaldos der Kinder unter 14 Jahren wegen der Ungewissheit über die Entwicklung bei den Flüchtlingen					
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"					
Zielgruppe	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. - Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien). - Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden. 					
Allgemeine Leistungsdaten						
	Ergebnis					
	Plan					
	Prognose					
	2013					
	2014					
	2015					
	2016					
	2017					
	2018					
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.748	5.678	5.882	5.900	5.850	ungewiss
Anteil an der Einwohnerschaft	12,5%	12,3%	12,6%	12,5%	12,5%	ungewiss
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	59	51	294	160	160	ungewiss
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	507	499	436	550	550	550
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.827	1.773	1.566	2.000	2.000	2.000
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	71%	72%	71%	75%	75%	75%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-216.263 €	-155.625 €	-151.897 €	-142.907 €	-177.487 €	-179.410 €
Ergebnis je Einw.	-4,68 €	-3,38 €	-3,31 €	-3,11 €	-3,81 €	-3,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,33%	10,82%	9,50%	12,94%	8,97%	8,91%
Personalintensität	36,62%	46,78%	56,89%	54,88%	49,77%	49,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,23	1,22	1,27	1,27	1,23	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 511.2 Familienförderung						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte					
Maßnahmen	1.1 Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch Bedarfsermittlung und anschließender Anpassung der Nutzungsmöglichkeiten					
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte 1.1.2 Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte					
		Ergebnis			Plan	
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	507	499	436	550	550	550
zu Kennzahl 1.1.2	71%	72%	71%	75%	75%	75%

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,00	8.750	5.000	5.050	5.100	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999,11	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	15.952,11	21.250	17.500	17.550	17.600	17.650
11	- Personalaufwendungen	-95.485,14	-90.094	-97.042	-98.030	-99.000	-99.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.705,57	-6.614	-6.697	-6.770	-6.840	-6.910
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	-60.906,97	-65.787	-89.550	-90.440	-91.350	-92.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.097,68	-162.495	-193.289	-195.240	-197.190	-199.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.145,57	-141.245	-175.789	-177.690	-179.590	-181.510
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)	-149.145,57	-141.245	-175.789	-177.690	-179.590	-181.510
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)	-149.145,57	-141.245	-175.789	-177.690	-179.590	-181.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.751,60	-1.662	-1.698	-1.720	-1.732	-1.746
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.897,17	-142.907	-177.487	-179.410	-181.322	-183.256

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.981,65	21.250	17.500	17.550	17.600	17.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-143.669,49	-159.389	-193.159	-195.100	-197.050	-199.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.687,84	-138.139	-175.659	-177.550	-179.450	-181.370
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)	-129.687,84	-138.139	-175.659	-177.550	-179.450	-181.370
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 2017



Produkt 512.1		Kinder- und Jugendarbeit				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung					
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen - Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung - Ausgleich individueller Beeinträchtigungen - Begegnung der Generationen 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	290	290	290	210	250	250
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	8	10	12	12	12	12
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	30	20	20	20	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	15	14	14	14	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	130	120	125	215	230	250
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	29	35	36	36	38	38
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	111	103	90	90	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-777.528 €	-793.187 €	-861.651 €	-899.572 €	-1.072.526 €	-1.083.728 €
Ergebnis je Einw.	-16,84 €	-17,22 €	-18,78 €	-19,60 €	-23,01 €	-23,25 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,91%	17,38%	17,33%	15,45%	13,91%	13,80%
Personalintensität	42,24%	42,68%	42,40%	48,74%	45,81%	45,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,80	6,31	6,27	6,27	6,52	-

Haushaltsplan 2017


Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2017

Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. 2. Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung. 3. Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen von größeren Jugendkulturveranstaltungen
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII.. 2.1. Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit. 3.1. Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anzahl der entwickelten Info- und Teilnehmungsangebote 2.1.1 Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote 3.1.1 Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen

Werte	Ergebnis			Plan		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1			1	4	4	4
zu Kennzahl 2.1.1	1	1	1	4	4	4
zu Kennzahl 3.1.1	1		1	2	2	2

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.823,19	143.140	159.711	159.711	159.711	159.711
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.123,76	12.600	11.990	12.110	12.230	12.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.716,07	8.608	1.624	1.624	1.624	1.624
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.663,02	164.348	173.325	173.445	173.565	173.685
11	- Personalaufwendungen	-441.898,54	-518.506	-570.753	-576.470	-582.220	-588.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.110,33	-6.921	-8.145	-8.230	-8.320	-8.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.485,20	-34.000	-41.500	-41.650	-41.800	-41.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.511,00	-117.814	-110.511	-110.511	-110.511	-110.511
15	- Transferaufwendungen	-77.874,43	-88.270	-91.990	-93.150	-94.310	-95.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.503,09	-52.996	-59.325	-59.910	-60.450	-61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.382,59	-818.507	-882.224	-889.921	-897.611	-905.381
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-510.719,57	-654.159	-708.899	-716.476	-724.046	-731.696
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)	-510.719,57	-654.159	-708.899	-716.476	-724.046	-731.696
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)	-510.719,57	-654.159	-708.899	-716.476	-724.046	-731.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.931,35	-245.413	-363.627	-367.252	-370.917	-374.609
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-861.650,92	-899.572	-1.072.526	-1.083.728	-1.094.963	-1.106.305

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	151.053,47	129.980	141.402	141.522	141.642	141.762
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-571.347,13	-697.252	-765.888	-773.540	-781.190	-788.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-420.293,66	-567.272	-624.486	-632.018	-639.548	-647.158
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900	129.400	2.500	2.500	2.500
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	18.900	129.400	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.898,41	-125.000	-311.500	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.766,62	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.811,82	-9.050	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-75.476,85	-134.050	-318.500	-103.000	-103.000	-103.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.476,85	-115.150	-189.100	-100.500	-100.500	-100.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-495.770,51	-682.422	-813.586	-732.518	-740.048	-747.658
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 2017



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-64.665,03	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.898,41	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.766,62	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	0,00	-6.100	-84.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900	126.900	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000	-211.500	0	0	0	0
Summe	-64.665,03	-106.100	-184.600	0	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.371,09	-9.050	-4.500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.371,09	-9.050	-4.500	0	-500	-500	-500
Summe	-4.371,09	-9.050	-4.500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017



Produkt 513.1		Beratung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17 und 18 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten - Stärkung der Erziehungsverantwortung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis		Plan		Prognose
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	138	137	183	140	140	140
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	624	643	349	650	650	650
Beratungsfälle insgesamt	762	780	532	790	790	790
Zuschussbedarf je Beratungsfall	256 €	209 €	353 €	371 €	303 €	307 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-160.266 €	-192.723 €	-188.046 €	-293.290 €	-239.274 €	-242.586 €
Ergebnis je Einw.	-3,47 €	-4,18 €	-4,10 €	-6,39 €	-5,13 €	-5,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,11%	1,59%	0,83%	7,97%	11,95%	11,80%
Personalintensität	62,85%	62,37%	61,48%	75,76%	70,10%	69,94%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,88	1,97	1,79	2,79	2,79	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.415	32.460	32.460	32.460	32.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.580,68	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	1.580,68	25.415	32.460	32.460	32.460	32.460
11	- Personalaufwendungen	-116.588,79	-241.443	-190.476	-192.380	-194.310	-196.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.883,41	-4.921	-5.249	-5.290	-5.340	-5.390
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	-57.153,18	-60.600	-61.800	-63.040	-64.300	-65.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.430,68	-9.287	-10.063	-10.140	-10.240	-10.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.056,06	-316.251	-267.588	-270.850	-274.190	-277.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-185.475,38	-290.836	-235.128	-238.390	-241.730	-245.090
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)	-185.475,38	-290.836	-235.128	-238.390	-241.730	-245.090
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)	-185.475,38	-290.836	-235.128	-238.390	-241.730	-245.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.571,00	-2.454	-4.146	-4.196	-4.231	-4.267
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-188.046,38	-293.290	-239.274	-242.586	-245.961	-249.357

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14,75	25.415	32.460	32.460	32.460	32.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-173.848,65	-314.321	-272.827	-276.140	-279.530	-282.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-173.833,90	-288.906	-240.367	-243.680	-247.070	-250.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-173.833,90	-288.906	-240.367	-243.680	-247.070	-250.490
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 2017



Produkt 513.2		Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist. - Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt. - Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe					
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.					
Allgemeine Ziele	Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und qualifiziert werden, um ihre Erziehungsverantwortung zukünftig ohne Leistungen der Jugendhilfe zu übernehmen.					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Anzahl der betreuten jungen Menschen*)	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Hilfefälle	149	131	127	130	120	120
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.753	9.582	9.766	9.650	9.800	9.800
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	15,3	13,7	13,0	13,5	12,2	12,2
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	59,6%	54,8%	50,8%	53,9%	48,4%	48,4%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	87,8%	79,1%	81,8%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	66,7%	67,1%	57,7%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	93,3%	92,9%	88,5%	90,0%	90,0%	90,0%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe wieder reaktiviert werden müssen.	5,3%	8,9%	17,7%	20,0%	20,0%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	11.459 €	12.686 €	14.679 €	14.037 €	19.822 €	20.192 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.707.356 €	-1.661.916 €	-1.864.249 €	-1.824.800 €	-2.378.656 €	-2.423.036 €
Ergebnis je Einw.	-36,97 €	-36,07 €	-40,64 €	-39,75 €	-51,03 €	-51,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,23%	3,74%	4,41%	4,43%	2,16%	2,16%
Personalintensität	11,08%	12,52%	12,95%	13,37%	11,80%	11,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,69	3,41	3,78	3,83	3,98	-

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



Haushaltsplan 2017

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2017

Ziele 1. Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2015 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend optimiert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 10 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.

Maßnahmen 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit

Kennzahlen 1.1.1 Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +10 Wochen abgeschlossen sind.

	Ergebnis			Plan		
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	66,7%	67,1%	60,8%	80%	80%	80%

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	21.671,37	15.800	23.400	23.870	24.350	24.830
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	60.648,95	68.700	29.100	29.680	30.270	30.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.672,75	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	85.993,07	84.500	52.500	53.550	54.620	55.710
11	- Personalaufwendungen	-252.597,14	-255.335	-286.978	-289.840	-292.730	-295.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.993,76	-13.072	-16.652	-16.820	-17.000	-17.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96,24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.667.489,20	-1.629.130	-2.111.623	-2.153.870	-2.196.950	-2.240.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.568,80	-6.517	-6.919	-6.980	-7.040	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.942.745,14	-1.904.054	-2.422.172	-2.467.510	-2.513.720	-2.560.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.856.752,07	-1.819.554	-2.369.672	-2.413.960	-2.459.100	-2.505.130
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)	-1.856.752,07	-1.819.554	-2.369.672	-2.413.960	-2.459.100	-2.505.130
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)	-1.856.752,07	-1.819.554	-2.369.672	-2.413.960	-2.459.100	-2.505.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.497,21	-5.246	-8.984	-9.076	-9.166	-9.254
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.864.249,28	-1.824.800	-2.378.656	-2.423.036	-2.468.266	-2.514.384



Erläuterungen zu 513.2 – Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen im Produkt 513.2 stellen sich bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Erziehungsberatung)	222.006 €	213.130 €	225.458 €	12.328 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	28.866 €	58.800 €	60.565 €	1.765 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	218.116 €	193.500 €	332.900 €	139.400 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	336.785 €	321.200 €	407.300 €	86.100 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik)	766 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	94.284 €	37.400 €	55.500 €	18.100 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)	343.059 €	380.200 €	605.600 €	225.400 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)	397.448 €	396.900 €	401.300 €	4.400 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	26.159 €	25.000 €	20.000 €	-5.000 €
Transferaufwendungen Produkt 513.2	1.667.489 €	1.629.130 €	2.111.623 €	482.493 €

Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft

(Mehraufwand: 139.400 Euro)

Aufgrund gestiegener Fallzahlen wurde der Ansatz für Erziehungsbeistandschaften erhöht. Enthalten sind auch geplante Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Sozialpädagogische Familienhilfe

(Mehraufwand: 86.100 Euro)

Bedingt durch einen Fallzahlenanstieg wurde der Ansatz erhöht.

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)

(Mehraufwand 225.400 Euro)

Aufgrund gestiegener Bedarfe an ambulanten Eingliederungshilfen wurde der Ansatz erheblich erhöht. Der Mehrbedarf ergibt sich vor allem durch die gestiegene Anzahl an Integrationshilfen.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	81.801,10	84.500	52.500	53.550	54.620	55.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.872.294,41	-1.898.375	-2.427.099	-2.472.490	-2.518.750	-2.565.910
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.790.493,31	-1.813.875	-2.374.599	-2.418.940	-2.464.130	-2.510.200
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.	-96,24	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	-96,24	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-96,24	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.790.589,55	-1.813.875	-2.374.599	-2.418.940	-2.464.130	-2.510.200
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 2017



Produkt 513.3		Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§ 50 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. §§ 38 und 50 JGG					
Zielgruppe	Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen. - Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	86	113	67	120	100	100
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	188	171	206	200	200	200
Gesamtzahl	274	284	273	320	300	300
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	817 €	889 €	868 €	792 €	953 €	962 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-223.808 €	-252.408 €	-236.958 €	-253.407 €	-285.802 €	-288.699 €
Ergebnis je Einw.	-4,85 €	-5,48 €	-5,17 €	-5,52 €	-6,13 €	-6,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,27%	1,67%	0,86%	0,14%	0,12%	0,12%
Personalintensität	93,35%	92,53%	92,87%	93,64%	93,65%	93,65%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,59	3,61	3,49	3,49	3,49	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042,64	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.022,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.065,45	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-221.981,55	-237.627	-267.993	-270.680	-273.380	-276.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.453,94	-3.384	-3.801	-3.830	-3.870	-3.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.793,26	-2.800	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.526,13	-5.177	-6.272	-6.340	-6.390	-6.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.754,88	-248.988	-280.866	-283.710	-286.560	-289.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-231.689,43	-248.638	-280.516	-283.360	-286.210	-289.090
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)	-231.689,43	-248.638	-280.516	-283.360	-286.210	-289.090
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)	-231.689,43	-248.638	-280.516	-283.360	-286.210	-289.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.268,50	-4.769	-5.286	-5.339	-5.388	-5.436
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-236.957,93	-253.407	-285.802	-288.699	-291.598	-294.526

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	452,07	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-224.353,01	-248.063	-290.170	-293.110	-296.050	-299.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.900,94	-247.713	-289.820	-292.760	-295.700	-298.670
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)	-223.900,94	-247.713	-289.820	-292.760	-295.700	-298.670
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 513.4		Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes. - Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt. - Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltspflichten, Sorgeerklärungen). 					
Besonderheiten im Planjahr	- Besondere Herausforderungen durch die Führung von Vormundschaften für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge					
Auftragsgrundlage	§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe					
Zielgruppe	Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	30	39	36	45	56	56
Anzahl der Beistandschaften	290	259	246	250	250	250
Gesamtanzahl der Fälle	320	298	282	295	306	306
Zuschussbedarf je Fall	749 €	768 €	931 €	835 €	782 €	791 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	19	24	35	30	35	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	299.110 €	289.840 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-239.697 €	-229.000 €	-262.463 €	-246.374 €	-239.343 €	-241.951 €
Ergebnis je Einw.	-5,19 €	-4,97 €	-5,72 €	-5,37 €	-5,13 €	-5,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,48%	8,81%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	71,15%	67,53%	69,05%	73,24%	68,39%	68,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,37	2,36	2,39	2,34	2,01	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	12.738,43	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	12.738,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-190.040,07	-180.441	-163.692	-165.320	-166.970	-168.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.471,96	-39.522	-39.276	-39.670	-40.070	-40.470
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	-17.014,51	-15.000	-25.700	-26.210	-26.730	-27.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.939,31	-8.226	-8.058	-8.111	-8.171	-8.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.465,85	-243.189	-236.726	-239.311	-241.941	-244.591
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-258.727,42	-243.189	-236.726	-239.311	-241.941	-244.591
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)	-258.727,42	-243.189	-236.726	-239.311	-241.941	-244.591
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)	-258.727,42	-243.189	-236.726	-239.311	-241.941	-244.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.735,50	-3.185	-2.617	-2.640	-2.664	-2.689
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-262.462,92	-246.374	-239.343	-241.951	-244.605	-247.280

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	118,85	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-206.095,43	-223.541	-220.693	-223.121	-225.591	-228.081
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-205.976,58	-223.541	-220.693	-223.121	-225.591	-228.081
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)	-205.976,58	-223.541	-220.693	-223.121	-225.591	-228.081
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 2017



Produkt 513.5		Familienersetzende Hilfen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Teil- oder vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie vorübergehend oder gar dauerhaft nicht möglich ist. - Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist. 					
Besonderheiten im Planjahr	Besondere Herausforderungen durch die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge					
Auftragsgrundlage	§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 41 und 42 SGB VIII					
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung.					
Allgemeine Ziele	Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Hilfefälle *)	101	108	123	111	128	128
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	60%	100%	85,71%	90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.753	9.582	9.766	9.650	9.800	9.800
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	10,4	11,3	12,6	11,5	13,1	13,1
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	40,4%	45,2%	49,2%	46,1%	51,6%	51,6%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	65,3%	64,8%	64,2%	66,7%	62,5%	62,5%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	30.360 €	29.514 €	31.488 €	36.483 €	27.347 €	27.857 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.157.792 €	-3.187.504 €	-3.873.025 €	-4.049.605 €	-3.500.476 €	-3.565.642 €
Ergebnis je Einw.	-68,38 €	-69,19 €	-84,43 €	-88,22 €	-75,10 €	-76,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,54%	28,77%	25,88%	33,88%	43,26%	43,29%
Personalintensität	6,45%	7,11%	5,75%	4,93%	5,60%	5,55%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,77	4,86	4,63	4,65	4,49	-

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Haushaltsplan 2017

**Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2017

Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monaten nach Beendigung, der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegte stationären Hilfe, mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben. 2. Die Falldichte (Hilfefälle auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre) soll bis Ende 2017 auf 11,0 gesenkt werden.
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit. 2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben. 1.2.1 Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen 2.1.1 Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.

Werte	Ergebnis			Plan		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	60,0%	90,0%	85,7%	90,0%	90,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	101	108	123	111	128	128
zu Kennzahl 2.1.1	10,4	11,3	12,6	11,5	13,1	13,1

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	192.566,53	189.400	289.300	295.090	300.990	307.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.279,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.857,89	1.878.100	2.369.500	2.416.890	2.465.230	2.514.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.509,46	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.352.213,22	2.074.700	2.668.500	2.721.680	2.775.920	2.831.240
11	- Personalaufwendungen	-300.604,09	-302.128	-345.716	-349.170	-352.650	-356.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.466,04	-27.835	-42.897	-43.330	-43.760	-44.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392.791,65	-411.300	-315.800	-321.980	-328.280	-334.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289	-289	-289	-289	-289
15	- Transferaufwendungen	-4.428.731,96	-5.308.800	-5.385.100	-5.492.800	-5.602.660	-5.714.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.980,85	-51.768	-53.469	-53.790	-54.110	-54.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.202.863,59	-6.102.120	-6.143.271	-6.261.359	-6.381.749	-6.504.519
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.850.650,37	-4.027.420	-3.474.771	-3.539.679	-3.605.829	-3.673.279
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)	-3.850.650,37	-4.027.420	-3.474.771	-3.539.679	-3.605.829	-3.673.279
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)	-3.850.650,37	-4.027.420	-3.474.771	-3.539.679	-3.605.829	-3.673.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.374,82	-22.185	-25.705	-25.963	-26.220	-26.478
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.873.025,19	-4.049.605	-3.500.476	-3.565.642	-3.632.049	-3.699.757

Haushaltsplan 2017



Erläuterungen zu 513.5 – Familienersetzende Hilfen

zu Teilposition 03

Sonstige Transfererträge

(Mehrertrag: 99.900 Euro)

Der Mehrertrag resultiert aus gestiegenen Kostenbeiträgen für stationäre Jugendhilfeleistungen.

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Mehrertrag: 491.400 Euro)

Der Mehrertrag ergibt sich im Wesentlichen aus den Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Diesen Kostenerstattungen stehen Mehraufwendungen für stationäre und ambulante Jugendhilfemaßnahmen gegenüber.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Minderaufwand: 95.500 Euro)

Der Minderaufwand ergibt sich aus reduzierten Fallzahlen für Hilfefälle, in denen die Stadt Dülmen gegenüber anderen Trägern kostenerstattungspflichtig ist.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

(Mehraufwand: 76.300 Euro)

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

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SKF)	165.491 €	163.500 €	164.000 €	500 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern)	1.747 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	2.090 €	77.300 €	104.900 €	27.600 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)	1.348.462 €	1.496.000 €	1.534.500 €	38.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)	2.567.309 €	3.003.600 €	2.673.100 €	-330.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)	38.587 €	80.400 €	160.200 €	79.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)	46.773 €	96.900 €	135.800 €	38.900 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)	40.982 €	323.600 €	326.700 €	3.100 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)	217.292 €	65.000 €	268.400 €	203.400 €
Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
Transferaufwendungen Produkt 513.5	4.428.732 €	5.308.800 €	5.385.100 €	76.300 €

Die Veränderungen ergeben sich durch die Anpassung an die aktuellen Fallzahlen. Im Bereich der Heimerziehung Minderjähriger ist ein leichter Fallzahlenrückgang zu verzeichnen. Die Anzahl der Inobhutnahmen ist deutlich gestiegen, insbesondere durch die Notwendigkeit der Inobhutnahme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. In den weiteren Bereichen sind die Fallzahlen geringfügig gestiegen, wodurch sich insgesamt eine Erhöhung der Transferaufwendungen um 76.300 Euro ergibt.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	872.196,16	2.074.700	2.666.000	2.719.180	2.773.420	2.828.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.010.430,64	-6.086.251	-6.133.826	-6.251.840	-6.372.170	-6.494.870
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.138.234,48	-4.011.551	-3.467.826	-3.532.660	-3.598.750	-3.666.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.138.234,48	-4.015.051	-3.468.826	-3.533.660	-3.599.750	-3.667.130
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 2017



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.965,54	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	14.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.019,02	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	29.484,56	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.998,61	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	-4.616,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.579,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.197,04	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.287,52	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)	3.287,52	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)	3.287,52	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)	3.287,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.080,30	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.482,17	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	24.598,13	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)	24.598,13	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