

Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

523.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.545,06	142.317	130.087	54.792	54.792	54.792
03	+ Sonstige Transfererträge	361.168,90	264.000	350.000	357.000	364.140	371.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.012,21	452.300	1.232.300	1.232.300	1.232.300	1.232.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.593.818,28	4.509.782	4.739.450	4.810.160	4.882.288	4.955.844
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.390,29	3.000	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	8.433.699,74	5.372.599	6.454.337	6.456.762	6.536.040	6.616.886
11	- Personalaufwendungen	-2.157.388,64	-2.383.352	-2.538.942	-2.595.640	-2.621.560	-2.647.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-221.368,84	-204.347	-231.633	-233.970	-236.290	-238.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.955,51	-782.867	-645.021	-651.290	-657.650	-664.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.764,21	-2.917	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
15	- Transferaufwendungen	-7.631.572,73	-6.260.861	-7.436.472	-7.457.102	-7.631.270	-7.767.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.851,72	-130.928	-179.999	-180.980	-181.990	-183.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.723.901,65	-9.765.272	-11.037.959	-11.124.874	-11.334.652	-11.506.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.290.201,91	-4.392.673	-4.583.622	-4.668.112	-4.798.612	-4.889.551
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)	-3.290.201,91	-4.392.673	-4.583.622	-4.668.112	-4.798.612	-4.889.551
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)	-3.290.201,91	-4.392.673	-4.583.622	-4.668.112	-4.798.612	-4.889.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.265,70	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656.440,60	-635.543	-891.449	-900.354	-909.337	-918.417
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.944.376,81	-5.026.016	-5.472.871	-5.566.246	-5.705.709	-5.805.708

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.294.313,78	5.350.267	6.432.005	6.434.430	6.513.708	6.594.554
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.225.469,51	-9.628.933	-10.829.850	-10.915.532	-11.124.090	-11.294.625
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.931.155,73	-4.278.666	-4.397.845	-4.481.102	-4.610.382	-4.700.071
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.547.547,14	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155.688,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-324.815,47	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.028.051,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.028.051,54	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.959.207,27	-4.278.666	-4.397.845	-4.481.102	-4.610.382	-4.700.071
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 2018



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	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,11	0,11	0,13	0,17	0,16	0,16
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	43	42	55	70	65	65
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	50	49	60	80	75	75
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,85	0,76	0,94	0,95	1,03	1,07
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	336	330	365	375	400	420
durchschnittliche Personenzahl GruSi	395	420	433	440	480	500
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.237	1.380	1.199	1.400	1.400	1.400
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-689.811 €	-780.548 €	-792.899 €	-802.366 €	-1.124.348 €	-1.016.709 €
Ergebnis je Einw.	-14,97 €	-17,02 €	-17,27 €	-17,21 €	-24,12 €	-21,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,37%	1,25%	0,61%	0,68%	0,49%	0,54%
Personalintensität	23,19%	26,39%	28,24%	26,40%	19,35%	21,59%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,55	3,29	3,29	3,29	3,52	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.035,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.819,02	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	4.854,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-225.286,84	-213.289	-218.660	-220.690	-222.880	-225.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.016,51	-26.607	-30.818	-30.920	-31.220	-31.530
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	-536.842,00	-554.904	-866.839	-756.932	-797.960	-797.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.132,02	-8.280	-7.523	-7.580	-7.640	-7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.277,37	-803.080	-1.123.840	-1.016.122	-1.059.700	-1.062.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-788.422,66	-797.580	-1.118.340	-1.010.622	-1.054.200	-1.056.800
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)	-788.422,66	-797.580	-1.118.340	-1.010.622	-1.054.200	-1.056.800
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)	-788.422,66	-797.580	-1.118.340	-1.010.622	-1.054.200	-1.056.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.476,58	-4.786	-6.008	-6.087	-6.145	-6.202
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-792.899,24	-802.366	-1.124.348	-1.016.709	-1.060.345	-1.063.002



Erläuterungen zu 521.1 – Sozialhilfe

Allgemeines

Gegenstand dieses Produktbereiches ist in erster Linie die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII – Sozialhilfe und von Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Die Aufgabendurchführung hierfür hat der Kreis Coesfeld per Delegationsatzung auf die Städte und Gemeinden übertragen. Die Aufwendungen und Erträge werden direkt zu Lasten des Kreises Coesfeld als örtlicher Sozialhilfeträger gebucht und erscheinen daher nicht in diesem Haushalt. Die Finanzierung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII erfolgt über die Kreisumlage. Die Transferleistungen des 4. Kapitels SGB XII werden dem Kreis Coesfeld in vollem Umfang vom Bund erstattet.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Bei dem hier ausgewiesenen Aufwand handelt es sich um die sogenannte Krankenhausinvestitionsumlage. Diese wurde durch das Landeshaushaltsgesetz NRW im Jahr 2002 eingeführt und ist seither ununterbrochen zu entrichten. Die Bemessung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahl. Eine dagegen erhobene Verfassungsbeschwerde wurde mit Beschluss des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 13.01.2014 zurückgewiesen.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.685,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-764.928,26	-792.218	-1.114.202	-1.006.452	-1.049.940	-1.052.440
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-761.242,68	-786.718	-1.108.702	-1.000.952	-1.044.440	-1.046.940
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	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)	-761.242,68	-786.718	-1.108.702	-1.000.952	-1.044.440	-1.046.940
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 2018



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	In 2018 ist durch Übernahme von Fällen aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes weiterhin mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.					
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	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	32	14	20	20	20	20
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt *ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt	8.100.000 €	7.215.000 €	7.600.000 €	8.800.000 €	9.100.000 €	9.400.000 €
Anzahl der BuT-Anträge	1.250	1.097	1.300	1.500	1.600	1.700
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,2	4,0	4,2	4,9	5,4	5,6
durchschnittlicher Fallbestand	950	978	990	1.150	1.250	1.300
durchschnittliche Personenzahl	2.070	1.816	1.950	2.300	2.500	2.600
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.396.188 €	-1.434.934 €	-1.105.873 €	-1.595.562 €	-1.664.459 €	-1.715.940 €
Ergebnis je Einw.	-30,31 €	-31,28 €	-24,09 €	-34,23 €	-35,71 €	-36,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,61%	39,62%	54,51%	42,15%	41,71%	41,30%
Personalintensität	38,50%	39,35%	43,03%	45,19%	46,78%	47,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	15,92	16,27	17,77	20,72	22,70	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 521.2		Jobcenter				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
Ziele	1.	Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen im Jahr 2018 trotz steigender Fallzahlen weiterhin 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	
		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		5	5	5	10	10
zu Kennzahl 1.2.1		10	10	10	15	15

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.755,00	32.460	16.230	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	1.282.949,38	1.129.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.200,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.324.905,31	1.162.460	1.191.230	1.207.460	1.207.460	1.207.460
11	- Personalaufwendungen	-1.046.048,44	-1.246.240	-1.336.030	-1.377.060	-1.390.820	-1.404.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.924,55	-154.935	-169.595	-170.290	-171.990	-173.710
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	-1.150.968,00	-1.264.100	-1.252.000	-1.277.040	-1.302.580	-1.328.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.403,02	-44.653	-51.278	-51.760	-52.250	-52.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.384.344,01	-2.709.928	-2.808.903	-2.876.150	-2.917.640	-2.959.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.059.438,70	-1.547.468	-1.617.673	-1.668.690	-1.710.180	-1.752.330
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)	-1.059.438,70	-1.547.468	-1.617.673	-1.668.690	-1.710.180	-1.752.330
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)	-1.059.438,70	-1.547.468	-1.617.673	-1.668.690	-1.710.180	-1.752.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.434,09	-48.094	-46.786	-47.250	-47.720	-48.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.105.872,79	-1.595.562	-1.664.459	-1.715.940	-1.757.900	-1.800.530



Erläuterungen zu 521.2 - Jobcenter

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kreis Coesfeld nimmt die Aufgabe der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II gem. § 6a Sozialgesetzbuch (SGB) II als sogenannte Optionskommune, d. h. ohne Beteiligung der Arbeitsagentur, eigenverantwortlich wahr. Wesentliche Teile der Aufgabenwahrnehmung, vor allem die Leistungsgewährung und das Fallmanagement, hat der Kreis Coesfeld mittels der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen. Die vom Bund zu tragenden Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten werden dem Kreis Coesfeld auf der Grundlage des SGB II sowie der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) erstattet. Im Umfang der in den kreisangehörigen Städte und Gemeinden für diese Aufgabenwahrnehmung vorgehaltenen Stellenanteile erfolgt eine anteilige Weiterleitung der Personal- und Sachkostenerstattung. Für die Bemessung gilt ein zwischen dem Kreis Coesfeld und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgestimmtes Verfahren. Die jeweiligen Verteilschlüssel werden in Abhängigkeit der Fallzahlen sowie der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten jährlich ermittelt.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Ausführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II des Landes NRW tragen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 50 v. H. der kommunalen SGB II-Aufwendungen. Die darüber hinausgehenden Kosten werden über die Kreisumlage abgerechnet. Über die direkte Kostenbeteiligung schließen der Kreis Coesfeld und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden jährlich einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, der das genaue Abrechnungsverfahren einschließlich der in die Abrechnung mit einzubeziehenden Aufwandspositionen regelt. Für diejenigen Leistungsfälle, die vom Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Rechtsbereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende gewechselt sind, erstattet der Bund die ansonsten von den Kommunen zu tragenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.296.254,00	1.162.460	1.191.230	1.207.460	1.207.460	1.207.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.251.592,57	-2.646.678	-2.755.863	-2.822.890	-2.863.850	-2.905.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-955.338,57	-1.484.218	-1.564.633	-1.615.430	-1.656.390	-1.698.000
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)	-955.338,57	-1.484.218	-1.564.633	-1.615.430	-1.656.390	-1.698.000
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 2018



Produkt 521.6		Unterhaltsvorschuss				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von minderjährigen Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.					
Besonderheiten im Planjahr	Durch die Ausweitung von Anspruchsregelungen seit dem 01.07.2017 erweitert sich der anspruchsberechtigte Personenkreis deutlich. Es ist zu erwarten, dass sich die Fallzahl mehr als verdoppeln wird.					
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 30 % betragen 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Anzahl der unterstützten Kinder	210	178	200	180	380	380
Höhe der Rückholquote	20,0%	23,5%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall	1.412 €	1.578 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €
Kinder bis zur Vollendung des 12./ab 2018 des 18.Lebensjahres	4.650	4.979	4.680	4.700	7.875	7.875
UVG-Quote	4,52%	3,58%	4,27%	4,20%	4,83%	4,83%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-296.564 €	-154.320 €	-269.587 €	-268.707 €	-316.658 €	-324.799 €
Ergebnis je Einw.	-6,44 €	-3,36 €	-5,87 €	-5,76 €	-6,79 €	-6,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	54,73%	73,94%	54,41%	54,15%	67,34%	67,22%
Personalintensität	18,05%	19,89%	20,91%	17,21%	16,04%	16,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,85	1,69	1,76	2,26	2,64	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	149.683,22	154.000	240.000	244.800	249.700	254.690
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	148.299,75	163.333	413.000	421.260	429.688	438.284
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.712,63	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	302.695,60	317.333	653.000	666.060	679.388	692.974
11	- Personalaufwendungen	-123.657,71	-100.846	-155.501	-160.860	-162.470	-164.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.325,71	-21.900	-30.213	-31.740	-32.050	-32.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.162,56	-71.867	-120.000	-122.400	-124.850	-127.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-316.250,33	-350.000	-590.000	-601.800	-613.840	-626.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.375,20	-38.647	-69.719	-69.800	-69.890	-69.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.771,51	-583.260	-965.433	-986.600	-1.003.100	-1.019.915
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-256.075,91	-265.927	-312.433	-320.540	-323.712	-326.941
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)	-256.075,91	-265.927	-312.433	-320.540	-323.712	-326.941
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)	-256.075,91	-265.927	-312.433	-320.540	-323.712	-326.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208,24	-2.780	-4.225	-4.259	-4.304	-4.349
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-258.284,15	-268.707	-316.658	-324.799	-328.016	-331.290



Erläuterungen zu 521.6 – Unterhaltsvorschuss

zu Teilposition 3, 6, 13, 15

Kinder haben einen Unterhaltsvorschussanspruch, wenn sie allein bei nur einem der Elternteile leben und der andere Elternteil keine oder nur unzureichende Unterhaltsleistungen erbringt. Zuständig für die Erbringung von Unterhaltsvorschussleistungen sind auf Grundlage der Verordnung des Landes NRW zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes neben den Kreisen und kreisfreien Städten diejenigen Städte, in denen eigene Jugendämter errichtet sind.

Mit Artikel 23 des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.08.2017 hat der Bundesgesetzgeber unter anderem auch die Ansprüche nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfälleleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) mit Wirkung vom 01.07.2017 wesentlich erweitert. Die bis dahin gültige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben und die Höchstaltersgrenze von 12 Jahren bis zum 18. Lebensjahr heraufgesetzt. Damit können Unterhaltsvorschussleistungen nunmehr durchgängig für bis zu 18 Jahren bezogen werden, sofern unterhaltspflichtige Elternteile ihrer gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Für Kinder über 12 Jahren wird der Unterhaltsvorschussanspruch wirksam, wenn das Kind damit nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600,00 EUR brutto monatlich erzielt.

An den kalkulierten Transferaufwendungen (Ziffer 15) beteiligt sich der Bund seit dem 01.07.2017 mit 40 vom Hundert (vorher 1/3). Nach gegenwärtigem Verhandlungsstand auf Landesebene (05.09.2017) wird das Land NRW von den verbleibenden restlichen 60 Prozent die Hälfte tragen. Die Kostenbeteiligungen von Bund und Land sind in Ziffer 6 veranschlagt (70 v. H. von Ziffer 15). Für die Stadt Dülmen verbleibt somit ein zu tragender Anteil im Umfang von 30 v. H. der Auszahlungen.

Neben der Gewährung der Unterhaltsvorschusszahlungen ist es Aufgabe, die verauslagten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen zur Erstattung anzufordern und diese Ansprüche erforderlichenfalls auch gerichtlich durchzusetzen. Die hieraus erwarteten Erträge sind unter Ziffer 3 -Sonstige Transfererträge- ausgewiesen. Dem Bund steht von den Ersatzleistungen der Anteil in Höhe seiner Kostenbeteiligung an den Transferleistungen, also 40 v. H., zu. Zur Kompensation des erhöhten Verwaltungsaufwandes bei den UVG-Stellen sollen nach dem im Absatz zuvor beschriebenen aktuellen Planungsstand des Landes NRW von den restlichen 60 Prozent 5/6 bei den Kommunen verbleiben. Im Ergebnis ist somit die Hälfte der Ersatzleistungen (40 v. H. für den Bund und 10 v. H. für das Land) weiterzuleiten und die andere Hälfte verbleibt bei der Stadt Dülmen (siehe Ziffer 13). Nach derzeitigen Überlegungen des Landes soll diese Regelung zeitlich befristet sein. Ab dem 01.07.2019 soll der Rückgriff auf eine noch vom Land zu errichtende Behörde übergehen und dem folgend würden die Einnahmen aus dem Rückgriff dem Land zustehen. Die weitere Entwicklung in dieser Hinsicht ist daher noch undurchsichtig und muss auch zukünftig genau beobachtet werden, um weitere Nachteile zu Lasten der Kommunen zu vermeiden.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	256.444,62	317.333	653.000	666.060	679.388	692.974
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-517.625,02	-544.320	-895.985	-916.670	-933.070	-949.785
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-261.180,40	-226.987	-242.985	-250.610	-253.682	-256.811
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)	-261.180,40	-226.987	-242.985	-250.610	-253.682	-256.811
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 2018



Produkt 523.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen 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 2018 Zuweisungen von Flüchtlingen nach Dülmen zu erwarten, wenn auch in einem moderateren Umfang als in den letzten beiden Jahren, da der Personenkreis mit ungünstiger Bleibeperspektive unmittelbar in den Landesunterkünften verbleiben soll. - Es wird im Vergleich zu 2017 mit einer Erhöhung der Aufwendungen gerechnet, da davon auszugehen ist, dass viele zugewiesene Flüchtlinge sich für längere Zeit in - Auf der Grundlage einer im Jahr 2017 gemeinsam vom Land und den Kommunen durchzuführenden Datenerhebung über die tatsächlich anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung soll die Kostenerstattungspauschale nach dem 					
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	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	54 (120)**	555***	840	840	540	540
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	65	520	430	500	350	400
durchschnittlicher Fallbestand	75	313	376	300	250	250
durchschnittliche Personenzahl	185	618	747	600	500	500
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,40%	1,35%	1,60%	1,28%	1,07%	1,07%
Anzahl der Neuzuweisungen	166	669 (869)	58 (258)	300	100	100
Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr	232%	405%	-92%	-40%	-33%	0%
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,85 Mio. €	2,75 Mio. €	5,6 Mio. €	4,0 Mio. €	4,65 Mio. €	4,65 Mio. €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.264.730 €	-766.758 €	-1.414.153 €	-1.990.618 €	-2.018.250 €	-2.156.340 €
Ergebnis je Einw.	-27,45 €	-16,72 €	-30,81 €	-42,71 €	-43,30 €	-46,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,16%	78,33%	82,78%	66,09%	69,49%	67,94%
Personalintensität	3,47%	6,14%	5,55%	9,11%	8,52%	8,46%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,20	2,33	5,50	4,56	9,06	-

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

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

*** einschließlich 200 provisorisch geschaffener Unterbringungsplätze in zwei städtischen Turnhallen

Haushaltsplan 2018



Produkt 523.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
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		2014	Ergebnis 2015	2016	2017	Plan 2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1			36	63	70	70	70
zu Kennzahl 1.1.2			20	136	80	80	80
zu Kennzahl 2.1.1			210	299	200	200	200
zu Kennzahl 3.1.1			57	106	50	50	50

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.790,06	109.857	113.857	22.332	22.332	22.332
03	+ Sonstige Transfererträge	211.485,68	110.000	110.000	112.200	114.440	116.730
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.928,21	450.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.159.465,58	3.207.599	3.142.600	3.204.950	3.268.550	3.333.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.983,67	1.500	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	6.796.653,20	3.878.956	4.596.457	4.569.482	4.635.322	4.702.472
11	- Personalaufwendungen	-455.558,22	-534.864	-563.400	-569.030	-574.730	-580.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.792,95	-711.000	-525.021	-528.890	-532.800	-536.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.764,21	-2.917	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
15	- Transferaufwendungen	-5.600.922,77	-4.026.600	-4.655.000	-4.748.100	-4.843.060	-4.939.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.742,61	-21.210	-37.937	-38.200	-38.470	-38.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.613.780,76	-5.296.591	-5.787.250	-5.890.112	-5.994.952	-6.101.772
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-817.127,56	-1.417.635	-1.190.793	-1.320.630	-1.359.630	-1.399.300
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)	-817.127,56	-1.417.635	-1.190.793	-1.320.630	-1.359.630	-1.399.300
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)	-817.127,56	-1.417.635	-1.190.793	-1.320.630	-1.359.630	-1.399.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-597.025,38	-572.983	-827.457	-835.710	-844.063	-852.501
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.414.152,94	-1.990.618	-2.018.250	-2.156.340	-2.203.693	-2.251.801



Erläuterungen zu Produkt 523.1 – Leistungen für Flüchtlinge

zu Teilposition 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Nutzung der städtischen Flüchtlingsunterkünfte wird auf der Grundlage der mit Wirkung vom 01.08.2017 gültigen „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Unterkünften für Flüchtlinge der Stadt Dülmen“ von den Bewohner/-innen eine Benutzungsgebühr erhoben, um die entstehenden Betriebskosten der betreffenden Einrichtungen zu decken. Durch die Erhöhung der Nutzungsentschädigungen sowie eine höhere Auslastung der Flüchtlingsunterbringung ist ein größerer Ertrag zu veranschlagen.

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Durch das Land NRW erfolgt nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eine pauschale Erstattung für die der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge. Das FlüAG NRW ist seit der großen Flüchtlingswelle 2015 mehrfach novelliert worden. Vorgesehen ist gegenwärtig eine Erstattung in Höhe von 866,00 EUR pro Monat und abrechnungsfähiger Person. Neben den bereits nach hier zugewiesenen Flüchtlingen wird in 2018 mit der Neuzuweisung weiterer 100 Flüchtlinge gerechnet.

zu Teilposition 13

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

In der Flüchtlingsunterkunft am Leuster Weg wird ein Wachschutz eingesetzt. Darüber hinaus ist am Gausepatt für den Zeitraum des Leerstandes eine technische Überwachungsanlage eingerichtet. Des Weiteren werden Beträge für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und einem Verfügungsfonds des/der Quartiersmanagers/in veranschlagt.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen sämtliche Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG. Hierzu gehören die Grundleistungen, die Unterbringungskosten einschließlich der für die Übergangsheime zu entrichtenden Benutzungsgebühren (s. Teilposition 4), die Gesundheitsleistungen und die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Es wird im Vergleich zu 2017 mit einer Erhöhung der Aufwendungen gerechnet, da davon auszugehen ist, dass viele zugewiesene Flüchtlinge sich für längere Zeit in den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchzuführenden Asylverfahren befinden. Nach 15 Monaten im Leistungsbezug nach dem AsylbLG besteht ein erhöhter Anspruch auf die Zuerkennung von Regelbedarfen analog dem SGB XII. Dies gilt für den vorstehend genannten Personenkreis ebenso wie für abgelehnte Asylbewerber/-innen, die einen Duldungsstatus innehaben und zwar auch dann, wenn nach einer Frist von drei Monaten die Erstattungsberechtigung nach dem FlüAG gegenüber dem Land NRW endet.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.730.270,58	3.856.624	4.574.125	4.547.150	4.612.990	4.680.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.347.648,27	-5.273.674	-5.761.358	-5.864.220	-5.969.060	-6.075.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-617.377,69	-1.417.050	-1.187.233	-1.317.070	-1.356.070	-1.395.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.547.547,14	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155.688,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-324.815,47	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.028.051,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.028.051,54	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.645.429,23	-1.417.050	-1.187.233	-1.317.070	-1.356.070	-1.395.740
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 2018

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"> - Bau 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Quote der mit staatlichen Mitteln Wohnungen zu den Gesamthaushalten	9,50%	10,80%	12,00%	9,29%	9,39%	9,50%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.300	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
Anzahl der monatlichen Wohngeld-	815	500	800	475	446	500
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	3,20%	2,30%	3,70%	2,38%	2,24%	2,50%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	26,72%	27,40%	27,80%	26,56%	27,26%	28,00%
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-309.079 €	-298.187 €	-373.168 €	-368.763 €	-349.156 €	-352.458 €
Ergebnis je Einw.	-6,71 €	-6,50 €	-8,13 €	-7,91 €	-7,49 €	-7,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,67%	6,30%	1,80%	2,78%	2,88%	2,89%
Personalintensität	83,16%	76,97%	80,74%	75,96%	73,81%	73,84%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,65	4,00	4,54	4,54	3,54	-



Haushaltsplan 2018

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

Ziel

1. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers 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.

Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71 und 72.

Hierzu wurde bereits ab dem Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.

2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen

1.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte)

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-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)

2.1 Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung der Ehrenamtsförderrichtlinien

2.2 Begleitung und Beratung durch die Ehrenamtskoordinatorin hinsichtlich der Fördermöglichkeiten und der Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten

2.3 halbjährliche Berichterstattung im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

2.4 Regelmäßige Durchführung von Maßnahmen und Informationsveranstaltungen

Kennzahlen

1.1.1 Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz

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 bewilligten Anträge

2.1.2 Anzahl der abgelehnten Anträge

2.2.1 Anzahl der durchgeführten Beratungen

2.3.1 Anzahl der Berichte im Jahr

2.4.1 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen

Werte	Ergebnis			2017	Plan	
	2014	2015	2016		2018	2019
zu Kennzahl 2.1.1	0	0	46	50	60	70
zu Kennzahl 2.1.2			13	10	10	8
zu Kennzahl 2.2.1	0	0	54	60	70	80
zu Kennzahl 2.3.1	0	0	2	2	2	2
zu Kennzahl 2.4.1			5	8	6	6

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.084,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,88	4.850	4.850	4.950	5.050	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674,04	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	4.590,92	8.350	8.150	8.260	8.370	8.480
11	- Personalaufwendungen	-306.837,43	-288.113	-265.351	-268.000	-270.660	-273.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.102,07	-905	-1.007	-1.020	-1.030	-1.040
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	-26.589,63	-65.257	-72.633	-73.230	-73.830	-74.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.198,87	-18.138	-13.542	-13.640	-13.740	-13.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.728,00	-372.413	-352.533	-355.890	-359.260	-362.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-369.137,08	-364.063	-344.383	-347.630	-350.890	-354.180
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)	-369.137,08	-364.063	-344.383	-347.630	-350.890	-354.180
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)	-369.137,08	-364.063	-344.383	-347.630	-350.890	-354.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.265,70	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.296,31	-6.900	-6.973	-7.048	-7.105	-7.165
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-373.167,69	-368.763	-349.156	-352.458	-355.755	-359.085



Erläuterungen zu 522.3 – Senioren, Ehrenamt und Wohnungswesen**zu Teilposition 15**Transferaufwendungen

In dem veranschlagten Aufwand enthalten ist ein Budgetrahmen in Höhe von 30.000 EUR für die Umsetzung der Richtlinien der Stadt Dülmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Ehrenamtsförderrichtlinien). Ein weiterer Teilbetrag über 24.600 EUR ist auf der Grundlage der Betriebsvereinbarung zum IGZ als Beteiligung der Stadt Dülmen an den Personal- und Sachkosten für das IGZ-Management vorgesehen.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.659,00	8.350	8.150	8.260	8.370	8.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-343.675,39	-372.043	-302.442	-305.300	-308.170	-311.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-336.016,39	-363.693	-294.292	-297.040	-299.800	-302.580
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)	-336.016,39	-363.693	-294.292	-297.040	-299.800	-302.580
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

