

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 Erzie-
hungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Bei-
standenschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

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	6.932.737,78	7.675.685	8.367.600	8.626.302	8.824.432	9.028.492
03	+ Sonstige Transfererträge	467.581,77	477.700	435.400	444.110	452.990	462.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.516,47	1.688.100	1.807.000	1.866.100	1.866.100	1.866.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.146,28	115.490	131.490	131.660	131.830	132.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140.954,90	2.462.600	2.398.400	2.443.720	2.489.920	2.537.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.662,15	8.894	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	11.413.599,35	12.428.469	13.148.784	13.520.786	13.774.166	14.034.556
11	- Personalaufwendungen	-5.993.447,05	-6.310.710	-6.361.539	-6.453.100	-6.517.590	-6.582.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.543,19	-158.373	-183.695	-184.920	-186.790	-188.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-555.976,44	-614.669	-691.810	-701.772	-711.922	-722.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.149,60	-253.149	-313.946	-313.946	-313.946	-313.946
15	- Transferaufwendungen	-16.459.875,59	-18.208.831	-18.841.451	-19.934.301	-20.421.261	-20.916.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.406,18	-584.774	-594.720	-599.783	-604.903	-610.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.969.398,05	-26.130.506	-26.987.161	-28.187.822	-28.756.412	-29.334.322
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.555.798,70	-13.702.037	-13.838.377	-14.667.036	-14.982.246	-15.299.766
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)	-12.555.798,70	-13.702.037	-13.838.377	-14.667.036	-14.982.246	-15.299.766
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)	-12.555.798,70	-13.702.037	-13.838.377	-14.667.036	-14.982.246	-15.299.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.990,72	46.404	64.226	64.198	64.168	64.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-654.396,45	-734.737	-746.868	-754.374	-761.969	-769.683
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.155.204,43	-14.390.370	-14.521.019	-15.357.212	-15.680.047	-16.005.311

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.925.397,25	12.123.054	12.644.772	13.218.051	13.471.431	13.731.821
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.718.397,74	-25.630.290	-26.467.044	-27.667.631	-28.235.881	-28.813.451
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.793.000,49	-13.507.236	-13.822.272	-14.449.580	-14.764.450	-15.081.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.948,54	525.914	834.518	17.280	17.280	17.280
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	389.948,54	525.914	834.518	17.280	17.280	17.280
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-311.500	-392.600	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-497.139,31	-778.500	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.813,65	-153.750	-102.580	-138.780	-138.780	-138.780
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.000,00	-710.000	-844.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.278,88	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.231,84	-1.953.750	-1.539.180	-288.780	-288.780	-288.780
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-403.283,30	-1.427.836	-704.662	-271.500	-271.500	-271.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.196.283,79	-14.935.072	-14.526.934	-14.721.080	-15.035.950	-15.353.130
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 2018

Produkt 511.1		Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Besonderheiten im Planjahr	Es wurden ab dem 01.08.2018 eine neue 4-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte und eine zusätzliche fünfte Gruppe in Hausdülmen eingeplant.					
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	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.083	1.176	1.252	1.262	1.287	1.310
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	554	586	643	656	695	730
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	436	480	536	564	581	560
in Kindertageseinrichtungen	336	360	396	424	441	420
in Kindertagespflege	100	120	140	140	140	140
Versorgungsquote	40,8%	41,3%	42,9%	43,9%	45,8%	44,0%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-5.250.849 €	-5.420.732 €	-6.000.251 €	-6.496.806 €	-6.799.358 €	-7.493.720 €
Ergebnis je Einw.	-113,97 €	-118,18 €	-130,72 €	-139,38 €	-145,87 €	-160,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,57%	58,80%	59,64%	59,46%	60,61%	58,97%
Personalintensität	27,61%	29,11%	28,08%	27,38%	26,08%	24,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	65,64	72,70	77,69	78,36	79,83	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 511.1		Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
Ziele	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.				
Maßnahmen	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 45,8% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2018				
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1	40,8%	41,3%	42,9%	43,9%	45,8%	44,0%

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

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	6.731.277,12	7.468.164	8.176.109	8.418.581	8.616.711	8.820.771
03	+ Sonstige Transfererträge	193.385,13	165.000	235.000	239.700	244.490	249.380
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.365,60	1.681.100	1.800.000	1.859.100	1.859.100	1.859.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.314,18	98.500	114.500	114.500	114.500	114.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.089,04	64.000	64.400	65.040	65.690	66.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.232,24	7.070	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	8.814.663,31	9.483.834	10.397.079	10.703.991	10.907.561	11.117.171
11	- Personalaufwendungen	-4.175.383,67	-4.388.060	-4.502.346	-4.547.210	-4.592.650	-4.638.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.811,92	-35.656	-51.160	-51.470	-51.990	-52.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.285,59	-257.369	-194.922	-195.762	-196.602	-197.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.348,88	-142.349	-207.417	-207.417	-207.417	-207.417
15	- Transferaufwendungen	-9.712.053,83	-10.529.818	-11.583.464	-12.532.031	-12.871.861	-13.221.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.587,85	-351.118	-393.859	-397.208	-400.578	-403.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.601.471,74	-15.704.370	-16.933.168	-17.931.098	-18.321.098	-18.721.578
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.786.808,43	-6.220.536	-6.536.089	-7.227.107	-7.413.537	-7.604.407
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)	-5.786.808,43	-6.220.536	-6.536.089	-7.227.107	-7.413.537	-7.604.407
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)	-5.786.808,43	-6.220.536	-6.536.089	-7.227.107	-7.413.537	-7.604.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.225,22	46.404	64.226	64.198	64.168	64.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.667,89	-322.674	-327.495	-330.811	-334.216	-337.675
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.000.251,10	-6.496.806	-6.799.358	-7.493.720	-7.683.585	-7.877.944



Erläuterungen zu 511.1 – Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

zu Teilposition 02

Landeszuweisungen zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen / Tagespflege

Mehrertrag (rd. 708.000 EUR)

Kapazitätsausweitungen bei den Plätzen der Kindertagesbetreuung und die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0% führen zu einer Steigerung der Erträge bei den Kindpauschalen (rd. 647.000 EUR), der zusätzlichen U3-Pauschale (rd. 45.000 EUR) und der Verfügungspauschale (rd. 5.500 EUR). Des Weiteren erhöht sich der Ausgleich für den Elternbeitragsausfall um rd. 10.500 EUR.

zu Teilposition 03

Elternbeiträge für Kindertagespflege

Mehrertrag (70.000 EUR)

Insbesondere aufgrund der Ausweitung der Betreuungsleistungen und der satzungsmäßigen Steigerung der Elternbeitragssätze um 3,0 % erhöhen sich die Elternbeiträge.

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Mehrertrag (118.900 EUR)

Aufgrund von Kapazitätsausweitungen bei den Plätzen in Kindertageseinrichtungen und der satzungsmäßigen Steigerung der Elternbeitragssätze um 3,0 % erhöhen sich die Erträge aus Elternbeiträgen. Die Steigerung i. H. v. 3,0 % entsprechen rund 50.000 EUR.

zu Teilposition 05

Erstattung von Verpflegungskosten u.a.

Mehrertrag (16.000 EUR)

Aufgrund von Steigerung der Anzahl von Mittagessens in städtischen Kindertageseinrichtungen ergibt sich ein Mehrertrag von rund 16.000 EUR.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Mehraufwand (rd. 114.000 EUR)

Tarifliche Steigerungen, Stufensteigerungen aufgrund der Beschäftigungsdauer und leichte Personalaufstockungen führen zum Mehraufwand.



zu Teilposition 13

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Minderaufwand (rd. 40.000 EUR)

Aufgrund einer geringeren Anzahl von Sondermaßnahmen in den städtischen Kindertageseinrichtungen kommt es zu einem Minderaufwand von rd. 40.000 EUR.

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Minderaufwand (rd. 21.250 EUR)

Im Jahr 2018 ist eine Ausweitung der flexiblen Betreuung von 3 auf 5 Kindertageseinrichtungen geplant (10.000 EUR). Demgegenüber entfällt die bis zum 31.07.2018 vertraglich vereinbarte Sonderförderung für die Organisation und Verwaltung der flexiblen Dienstleistungen und des Personalaufwandes für die erweiterte 55-stündige Öffnungszeit an 50 Wochen im Jahr i. H. v. jährlich 75.000 EUR für das Kinderhaus Rasselbande Dernekamp ab dem 01.08.2018 (31.250 EUR).

zu Teilposition 14

AfA bebaute Grundstücke

Mehraufwand (rd. 58.000)

Der Mehraufwand für das Jahr 2018 ergibt sich aufgrund des Umbaus des ehemaligen Grundschulgebäudes zum Kinderhaus „Am Wemhoff“.

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger

Mehraufwand (rd. 842.000 EUR)

Kapazitätsausweitungen bei den Plätzen der Kindertagesbetreuung und die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % führen zu einer Steigerung der Betriebskostenzuschüsse (Kindpauschalen) um rd. 810.000 EUR. Hiermit verbunden sind auch Erhöhungen der Verfügungspauschale (5.000 EUR) und der U3-Pauschale (rd. 27.000 EUR).

Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Mehraufwand (rd. 80.700 EUR)

Erhöhung der freiwilligen Zuschüsse zu den Trägeranteilen der freien Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund gestiegener Betriebskosten -siehe oben-.

Geldleistungen für Tagespflege

Mehraufwand (139.500 EUR)

Aufgrund der Ausweitung der Betreuungsleistungen, die steigenden Kosten für die Qualifizierung der Tagespflegepersonen und des Mietkostenzuschusses für die neuerrichtete Großtagespflegestelle ergibt sich ein Mehraufwand.

zu Teilposition 16

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mittagessen)

Mehraufwand (rd. 16.000 EUR)

Aufgrund von Steigerung der Anzahl von Mittagessens in städtischen Kindertageseinrichtungen ergibt sich ein Mehraufwand von 16.000 EUR.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.527.435,27	9.212.842	9.927.690	10.435.879	10.639.449	10.849.059
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.566.183,53	-15.326.628	-16.546.644	-17.544.566	-17.934.486	-18.334.886
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.038.748,26	-6.113.786	-6.618.954	-7.108.687	-7.295.037	-7.485.827
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.406,00	394.014	718.897	12.080	12.080	12.080
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	382.406,00	394.014	718.897	12.080	12.080	12.080
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-460.143,08	-778.500	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.176,66	-143.250	-95.880	-132.080	-132.080	-132.080
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.000,00	-710.000	-844.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.319,74	-1.631.750	-1.139.880	-132.080	-132.080	-132.080
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-334.913,74	-1.237.736	-420.983	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.373.662,00	-7.351.522	-7.039.937	-7.228.687	-7.415.037	-7.605.827
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



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-1.209,11	-2.500	-21.850	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.209,11	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500	-21.850	0	-25.000	-25.000	-25.000
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	76.300,32	-746.741	-38.241	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.106,00	61.759	61.759	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.565,68	-778.500	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-240,00	-30.000	0	0	0	0	0
Herrichtung der neuen Kindertageseinr. Hausdülmen	0,00	0	-177.242	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	422.758	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-529,68	-14.000	-4.200	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-529,68	-14.000	-4.200	0	-25.000	-25.000	-25.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-9.376,22	-23.000	-17.650	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.793,03	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-583,19	-23.000	-17.650	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-24.660,41	-22.000	-13.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.443,74	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.216,67	-22.000	-13.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-3.287,33	-4.000	-12.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.287,33	-4.000	-12.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-599,00	-35.000	-13.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-599,00	-35.000	-13.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten	-203.281,17	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-371.281,17	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Produkt 511.2 Familienförderung	
Stadt Dülmen	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung
Besonderheiten im Planjahr	Keine
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
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.678
Anteil an der Einwohnerschaft	12,3%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	51
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	499
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.773
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	72%
	5.882
	12,6%
	294*
	436
	1.566
	71%
	-12**
	501
	1.832
	71%
	160
	50
	50
	550
	550
	550
	2.000
	2.000
	2.000
	75%
	75%
	75%
	5.850
	5.800
	5.800
	12,5%
	12,5%
	12,5%
	-177.487 €
	-160.054 €
	-161.733 €
	-3,38 €
	-3,31 €
	-2,94 €
	-3,81 €
	-3,43 €
	-3,47 €
	10,82%
	9,50%
	12,40%
	8,97%
	9,86%
	9,79%
	46,78%
	56,86%
	61,10%
	49,77%
	49,52%
	49,54%
	1,22
	1,27
	1,27
	1,23
	1,31
	-
Standardkennzahlen	
Ergebnis	-155.625 €
Ergebnis je Einw.	-3,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,82%
Personalintensität	46,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,22

*Zuzug von 231 ausländischen Kindern

**Wegzug von 74 ausländischen Kindern



Haushaltsplan 201

Produkt 511.2 Familienförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
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					
Werte		2014	Ergebnis 2015	2016	2017	Plan 2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		499	436	501	550	550	550
zu Kennzahl 1.1.2		72%	71%	71%	75%	75%	75%

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

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	13.750,00	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	5.166,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.117,80	17.500	17.500	17.550	17.600	17.650
11	- Personalaufwendungen	-94.167,31	-97.042	-87.921	-88.820	-89.710	-90.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.483,29	-6.697	-8.258	-8.340	-8.430	-8.520
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	-6.000	-6.000	-6.000	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.840,28	-89.550	-73.560	-74.290	-75.020	-75.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.490,88	-193.289	-175.739	-177.450	-179.160	-176.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-133.373,08	-175.789	-158.239	-159.900	-161.560	-158.750
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)	-133.373,08	-175.789	-158.239	-159.900	-161.560	-158.750
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)	-133.373,08	-175.789	-158.239	-159.900	-161.560	-158.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.641,27	-1.698	-1.815	-1.833	-1.845	-1.858
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-135.014,35	-177.487	-160.054	-161.733	-163.405	-160.608

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.551,00	17.500	17.500	17.550	17.600	17.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-150.954,93	-193.159	-176.053	-177.770	-179.480	-176.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.403,93	-175.659	-158.553	-160.220	-161.880	-159.070
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)	-132.403,93	-175.659	-158.553	-160.220	-161.880	-159.070
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 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	2014	Ergebnis			Plan		Prognose 2019
		2015	2016	2017	2018		
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	290	290	275	290	250	250	
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	10	12	12	12	12	12	
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	20	20	18	20	20	20	
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	14	14	16	14	16	16	
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	120	125	215	230	250	270	
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	35	36	38	36	38	38	
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	103	90	90	90	90	90	
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-793.187 €	-852.502 €	-948.501 €	-1.072.526 €	-1.078.561 €	-1.089.758 €	
Ergebnis je Einw.	-17,22 €	-18,59 €	-20,66 €	-23,01 €	-23,14 €	-23,38 €	
Aufwandsdeckungsgrad	17,38%	18,32%	15,73%	13,91%	13,89%	13,78%	
Personalintensität	42,68%	42,34%	45,76%	45,81%	46,01%	46,05%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,31	6,27	6,27	6,52	7,53	-	

Haushaltsplan 2018



Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit																													
Stadt Dülmen																													
Politische Zielvereinbarungen für 2018																													
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 ihr 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 Beteiligungsangebote 2.1.1 Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote 3.1.1 Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen 																												
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>Ergebnis 2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Plan 2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td></td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		2014	Ergebnis 2015	2016	2017	Plan 2018	2019	zu Kennzahl 1.1.1		1	4	4	4	4	zu Kennzahl 2.1.1	1	1	4	4	4	4	zu Kennzahl 3.1.1		1	2	2	2	2
	2014	Ergebnis 2015	2016	2017	Plan 2018	2019																							
zu Kennzahl 1.1.1		1	4	4	4	4																							
zu Kennzahl 2.1.1	1	1	4	4	4	4																							
zu Kennzahl 3.1.1		1	2	2	2	2																							

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

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	157.901,82	159.711	160.411	160.411	160.411	160.411
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.666,10	11.990	11.990	12.110	12.230	12.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.217,15	1.624	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	175.343,30	173.325	174.025	174.145	174.265	174.385
11	- Personalaufwendungen	-515.132,17	-570.753	-576.310	-582.080	-587.890	-593.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.831,54	-8.145	-8.661	-8.750	-8.840	-8.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.606,55	-41.500	-42.200	-42.350	-42.500	-42.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.511,72	-110.511	-106.240	-106.240	-106.240	-106.240
15	- Transferaufwendungen	-82.006,73	-91.990	-98.900	-100.110	-101.330	-102.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.884,28	-59.325	-52.890	-53.320	-53.760	-54.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.972,99	-882.224	-885.201	-892.850	-900.560	-908.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-604.629,69	-708.899	-711.176	-718.705	-726.295	-733.965
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)	-604.629,69	-708.899	-711.176	-718.705	-726.295	-733.965
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)	-604.629,69	-708.899	-711.176	-718.705	-726.295	-733.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.637,30	-363.627	-367.385	-371.053	-374.742	-378.487
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-948.501,49	-1.072.526	-1.078.561	-1.089.758	-1.101.037	-1.112.452

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	142.370,16	141.402	141.402	141.522	141.642	141.762
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-658.972,74	-765.888	-744.370	-751.710	-759.100	-766.570
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-516.602,58	-624.486	-602.968	-610.188	-617.458	-624.808
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.542,54	129.400	113.621	3.200	3.200	3.200
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	7.542,54	129.400	113.621	3.200	3.200	3.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-311.500	-392.600	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.996,23	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.636,99	-7.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-10.278,88	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.912,10	-318.500	-396.300	-153.700	-153.700	-153.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-68.369,56	-189.100	-282.679	-150.500	-150.500	-150.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-584.972,14	-813.586	-885.647	-760.688	-767.958	-775.308
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



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-47.275,11	-100.000	-175.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000	-175.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.996,23	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.278,88	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	7.542,54	-84.600	-107.179	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.542,54	126.900	110.421	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-211.500	-217.600	0	0	0	0
Summe	-39.732,57	-184.600	-282.179	0	-150.000	-150.000	-150.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-25.723,59	-4.500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.723,59	-4.500	-500	0	-500	-500	-500
Summe	-25.723,59	-4.500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018



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	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	137	183	188	140	180	180
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	643	349	320	650	350	350
Beratungsfälle insgesamt	780	532	508	790	530	530
Zuschussbedarf je Beratungsfall	256 €	209 €	435 €	303 €	418 €	447 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-192.723 €	-188.200 €	-220.759 €	-239.274 €	-221.736 €	-236.880 €
Ergebnis je Einw.	-4,18 €	-4,10 €	-4,81 €	-5,13 €	-4,76 €	-5,08 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,59%	0,83%	12,03%	11,95%	6,82%	12,05%
Personalintensität	62,37%	61,43%	71,92%	70,10%	66,41%	69,80%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,97	1,79	2,80	2,79	2,96	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5131 Beratung

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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,82	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	30.176,82	32.460	16.230	32.460	32.460	32.460
11	- Personalaufwendungen	-180.462,77	-190.476	-158.044	-188.010	-189.880	-191.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.568,97	-5.249	-5.640	-5.690	-5.740	-5.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-58.173,49	-61.800	-62.000	-63.240	-64.500	-65.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.495,49	-10.063	-9.286	-9.370	-9.460	-9.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.700,72	-267.588	-234.970	-266.310	-269.580	-272.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-218.523,90	-235.128	-218.740	-233.850	-237.120	-240.430
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)	-218.523,90	-235.128	-218.740	-233.850	-237.120	-240.430
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)	-218.523,90	-235.128	-218.740	-233.850	-237.120	-240.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.235,23	-4.146	-2.996	-3.030	-3.065	-3.098
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-220.759,13	-239.274	-221.736	-236.880	-240.185	-243.528



Erläuterungen zu 513.1 – Beratung

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Minderertrag: 32.460 Euro)

Der Minderertrag resultiert aus dem Wegfall der Förderung für die Schulsozialarbeit.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

(Minderaufwand: 64.332 Euro)

Der Minderaufwand bei den Personalaufwendungen ergibt sich durch den Wegfall der Stellen Schulsozialarbeit, die zu 50 Prozent im Budget 513.1 veranschlagt waren.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.755,00	32.460	16.230	32.460	32.460	32.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-247.434,85	-272.827	-241.411	-272.830	-276.160	-279.530
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-217.679,85	-240.367	-225.181	-240.370	-243.700	-247.070
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)	-217.679,85	-240.367	-225.181	-240.370	-243.700	-247.070
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 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					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Hilfefälle	131	127	126	120	140	140
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.582	9.766	9.640	9.800	9.700	9.700
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,7	13,0	13,1	12,2	13,0	13,0
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	54,8%	50,8%	51,2%	55,1%	51,9%	51,9%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	79,1%	81,8%	91,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	67,1%	57,7%	65,4%	80,0%	70,0%	80,0%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	92,9%	88,5%	83,6%	90,0%	90,0%	90,0%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	8,9%	17,7%	6,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	12.686 €	14.682 €	13.849 €	19.822 €	15.059 €	15.338 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.661.916 €	-1.864.561 €	-1.745.011 €	-2.378.656 €	-2.108.295 €	-2.147.371 €
Ergebnis je Einw.	-36,07 €	-40,65 €	-38,02 €	-51,03 €	-45,23 €	-46,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,74%	4,41%	6,51%	2,16%	2,34%	2,34%
Personalintensität	12,52%	12,95%	14,84%	11,80%	12,69%	12,59%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,41	3,78	3,83	3,98	4,28	-



Haushaltsplan 2018

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
Ziele	1.	Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2018 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend gesteuert 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		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		67,1%	60,8%	91%	80%	80%

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

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	19.788,59	23.400	500	510	520	530
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	100.684,72	29.100	50.000	51.000	52.020	53.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,40	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	121.593,71	52.500	50.500	51.510	52.540	53.590
11	- Personalaufwendungen	-276.927,58	-286.978	-273.991	-276.730	-279.500	-282.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.792,73	-16.652	-18.128	-18.320	-18.510	-18.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.561.537,40	-2.111.623	-1.850.387	-1.887.400	-1.925.150	-1.963.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.081,37	-6.919	-6.890	-6.940	-6.990	-7.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.859.339,08	-2.422.172	-2.149.396	-2.189.390	-2.230.150	-2.271.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.737.745,37	-2.369.672	-2.098.896	-2.137.880	-2.177.610	-2.218.100
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)	-1.737.745,37	-2.369.672	-2.098.896	-2.137.880	-2.177.610	-2.218.100
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)	-1.737.745,37	-2.369.672	-2.098.896	-2.137.880	-2.177.610	-2.218.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.265,33	-8.984	-9.399	-9.491	-9.571	-9.660
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.745.010,70	-2.378.656	-2.108.295	-2.147.371	-2.187.181	-2.227.760

Haushaltsplan 2018



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Erziehungsberatung)	222.216 €	225.458 €	229.887 €	4.429 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	26.382 €	60.565 €	54.500 €	-6.065 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	168.805 €	332.900 €	241.300 €	-91.600 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	326.163 €	407.300 €	529.300 €	122.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik)	2.648 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	80.686 €	55.500 €	94.900 €	39.400 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)	430.066 €	605.600 €	677.500 €	71.900 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)	292.301 €	401.300 €	0 €	-401.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	12.270 €	20.000 €	20.000 €	0 €
Transferaufwendungen Produkt 513.2	1.561.537 €	2.111.623 €	1.850.387 €	-261.236 €

Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft

(Minderaufwand: 91.600 Euro)

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

Sozialpädagogische Familienhilfe

(Mehraufwand: 122.000 Euro)

Bedingt durch einen Fallzahlenanstieg wurde der Ansatz erhöht.

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs.2 SGB VIII)

(Mehraufwand: 39.400 Euro)

Aufgrund gestiegener Fallzahlen wurde der Ansatz erhöht.

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

(Mehraufwand: 71.900 Euro)

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

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)

(Minderaufwand: 401.300 Euro)

Diese Leistung wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt 513.5 abgebildet, da es sich bei den stationären Eingliederungshilfen um familienersetzende Hilfen handelt. Zur Entwicklung des Ansatzes wird auf die Erläuterungen zum Produkt 513.5 verwiesen.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	95.556,95	52.500	50.500	51.510	52.540	53.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.813.875,62	-2.427.099	-2.156.758	-2.196.820	-2.237.640	-2.279.240
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.718.318,67	-2.374.599	-2.106.258	-2.145.310	-2.185.100	-2.225.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.718.318,67	-2.374.599	-2.106.258	-2.145.310	-2.185.100	-2.225.650
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 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	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	113	67	50	100	60	60
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	171	206	180	200	200	200
Gesamtzahl	284	273	230	300	260	260
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	889 €	869 €	1.153 €	953 €	1.043 €	1.054 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-252.408 €	-237.248 €	-265.236 €	-285.802 €	-271.214 €	-273.929 €
Ergebnis je Einw.	-5,48 €	-5,17 €	-5,78 €	-6,13 €	-5,82 €	-5,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,67%	0,86%	0,13%	0,12%	0,13%	0,13%
Personalintensität	92,53%	92,76%	94,60%	93,65%	93,10%	93,09%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,61	3,49	3,49	3,49	3,76	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

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	53,84	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	289,99	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	343,83	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-251.233,14	-267.993	-252.820	-255.340	-257.900	-260.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.828,76	-3.801	-4.029	-4.060	-4.100	-4.140
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	-1.257,73	-2.800	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,46	-6.272	-6.250	-6.300	-6.350	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.820,09	-280.866	-265.899	-268.560	-271.270	-274.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.476,26	-280.516	-265.549	-268.210	-270.920	-273.650
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)	-260.476,26	-280.516	-265.549	-268.210	-270.920	-273.650
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)	-260.476,26	-280.516	-265.549	-268.210	-270.920	-273.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.760,05	-5.286	-5.665	-5.719	-5.767	-5.815
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-265.236,31	-285.802	-271.214	-273.929	-276.687	-279.465

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	653,95	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-265.500,61	-290.170	-276.706	-279.480	-282.290	-285.120
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.846,66	-289.820	-276.356	-279.130	-281.940	-284.770
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)	-264.846,66	-289.820	-276.356	-279.130	-281.940	-284.770
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, Unterhaltsverpflichtungen, 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	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	39	36	51	56	50	50
Anzahl der Beistandschaften	259	246	234	250	250	250
Gesamtanzahl der Fälle	298	282	285	306	300	300
Zuschussbedarf je Fall	768 €	931 €	920 €	782 €	859 €	867 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	24	35	32	35	35	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	289.840 €	275.000 €	264.587 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-229.000 €	-262.658 €	-262.153 €	-239.343 €	-257.763 €	-260.234 €
Ergebnis je Einw.	-4,97 €	-5,73 €	-5,71 €	-5,13 €	-5,53 €	-5,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,81%	4,63%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	67,53%	69,01%	68,90%	68,39%	68,74%	68,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,36	2,39	2,34	2,01	2,51	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.387,60	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	3.387,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-182.957,51	-163.692	-177.175	-178.790	-180.580	-182.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.726,21	-39.276	-41.694	-41.910	-42.330	-42.750
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	-24.561,28	-25.700	-27.100	-27.640	-28.190	-28.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.978,87	-8.058	-8.260	-8.321	-8.391	-8.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.223,87	-236.726	-254.229	-256.661	-259.491	-262.341
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-258.836,27	-236.726	-254.229	-256.661	-259.491	-262.341
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)	-258.836,27	-236.726	-254.229	-256.661	-259.491	-262.341
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)	-258.836,27	-236.726	-254.229	-256.661	-259.491	-262.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.316,67	-2.617	-3.534	-3.573	-3.608	-3.643
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-262.152,94	-239.343	-257.763	-260.234	-263.099	-265.984

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-208.363,00	-220.693	-241.190	-243.551	-246.251	-248.971
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-208.363,00	-220.693	-241.190	-243.551	-246.251	-248.971
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)	-208.363,00	-220.693	-241.190	-243.551	-246.251	-248.971
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 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Hilfefälle *)	108	123	120	128	126	121
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	100%	86%	50%	90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.582	9.766	9.640	9.800	9.700	9.700
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	11,3	12,6	12,4	13,1	13,0	12,5
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	45,2%	49,2%	44,9%	51,6%	47,4%	46,4%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	64,8%	64,2%	71,7%	62,5%	63,5%	66,1%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	29.514 €	31.491 €	29.725 €	27.347 €	28.762 €	30.526 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.187.504 €	-3.873.445 €	-3.566.975 €	-3.500.476 €	-3.624.038 €	-3.693.587 €
Ergebnis je Einw.	-69,19 €	-84,44 €	-77,71 €	-75,10 €	-77,75 €	-79,24 €
Aufwandsdeckungsgrad	28,77%	25,88%	38,47%	43,26%	40,76%	40,75%
Personalintensität	7,11%	5,75%	5,47%	5,60%	5,44%	5,39%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,86	4,63	4,65	4,49	5,26	-

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Haushaltsplan 2018


Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

- Ziele**
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 2018 auf 13,0 gesenkt werden.
- Maßnahmen**
- 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.
 - 2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie
- Kennzahlen**
- 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1	90,0%	85,7%	50,0%	90,0%	90,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	108	123	120	128	126	121
zu Kennzahl 2.1.1	11,3	12,6	12,4	13,1	13,0	12,5

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

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	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	248.387,55	289.300	199.900	203.900	207.980	212.130
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.622,91	2.369.500	2.284.000	2.327.680	2.372.210	2.417.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.806,10	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	2.229.967,43	2.668.500	2.493.100	2.540.780	2.589.390	2.638.950
11	- Personalaufwendungen	-317.182,90	-345.716	-332.932	-336.120	-339.480	-342.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.499,77	-42.897	-46.125	-46.380	-46.850	-47.320
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-348.084,30	-315.800	-454.688	-463.660	-472.820	-482.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289	-289	-289	-289	-289
15	- Transferaufwendungen	-5.020.570,13	-5.385.100	-5.210.800	-5.315.020	-5.421.310	-5.529.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.858,08	-53.469	-43.725	-44.034	-44.354	-44.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.774.484,18	-6.143.271	-6.088.559	-6.205.503	-6.325.103	-6.447.073
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.544.516,75	-3.474.771	-3.595.459	-3.664.723	-3.735.713	-3.808.123
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)	-3.544.516,75	-3.474.771	-3.595.459	-3.664.723	-3.735.713	-3.808.123
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)	-3.544.516,75	-3.474.771	-3.595.459	-3.664.723	-3.735.713	-3.808.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.458,60	-25.705	-28.579	-28.864	-29.155	-29.447
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.566.975,35	-3.500.476	-3.624.038	-3.693.587	-3.764.868	-3.837.570



Erläuterungen zu 513.5 – Familienersetzende Hilfen

zu Teilposition 03

Sonstige Transfererträge

(Minderertrag: 89.400 Euro)

Der Minderertrag resultiert aus reduzierten Kostenbeiträgen der Eltern und jungen Volljährigen für stationäre Jugendhilfemaßnahmen.

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Minderertrag: 85.500 Euro)

Der Minderertrag ergibt sich aus der der gesunkenen Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF). Im Vergleich zum Haushalt 2017 mussten weniger umF in stationäre Jugendhilfemaßnahmen untergebracht werden, wodurch sich die Kostenerstattungen des Landesjugendamtes entsprechend reduzieren. Aufgrund der gesunkenen Fallzahlen stehen dem Minderertrag entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

Weiter ergibt sich aus einem Fallzahlenanstiegs ein Mehrertrag im Bereich der Erstattungen anderer Träger für Hilfen nach § 33 SGB VIII. Dem Mehrertrag stehen entsprechende Mehraufwendungen für Vollzeitpflegen gegenüber.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Mehraufwand: 138.888 Euro)

Der Mehraufwand ergibt sich aus erhöhten Fallzahlen für Hilfefälle, in denen die Stadt Dülmen gegenüber anderen Trägern kostenerstattungspflichtig ist. Den erhöhten Kostenerstattungen stehen reduzierte Transferaufwendungen gegenüber.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

(Minderaufwand: 174.300 Euro)

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

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SKF)	162.884 €	164.000 €	171.500 €	7.500 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht. (Fortbildung Pflegeeltern)	699 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	53.983 €	104.900 €	186.800 €	81.900 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)	1.372.174 €	1.534.500 €	1.504.000 €	-30.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)	2.535.269 €	2.673.100 €	2.117.300 €	-555.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)	82.683 €	160.200 €	80.900 €	-79.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)	122.198 €	135.800 €	129.600 €	-6.200 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)	221.874 €	326.700 €	474.200 €	147.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)	462.098 €	268.400 €	268.700 €	300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)	0 €	0 €	275.300 €	275.300 €
Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	6.709 €	15.000 €	0 €	-15.000 €
Transferaufwendungen Produkt 513.5	5.020.571 €	5.385.100 €	5.210.800 €	-174.300 €

Haushaltsplan 2018



Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)

(Mehraufwand: 81.900 Euro)

Bedingt durch einen Fallzahlenanstieg in den Hilfen für Mutter und Kind wurde der Ansatz erhöht.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)

(Minderaufwand: 555.800 Euro)

Der Minderaufwand resultiert aus der Anpassung an den Fallzahlenrückgang. Der Rückgang der Fälle in der Heimerziehung resultiert zum einen daraus, dass Jugendliche volljährig geworden sind und die Kosten somit bei der Heimerziehung Volljähriger veranschlagt worden ist. Zum anderen konnten aber auch als stationäre Hilfen geplante Maßnahmen für umF in ambulante Hilfen umgewandelt werden.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)

(Minderaufwand: 79.300 Euro)

Der Minderaufwand ergibt sich aus reduzierten Fallzahlen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Mehraufwand: 147.500 Euro)

Der Mehraufwand resultiert aus dem über dem 18. Lebensjahr fortgeführten Hilfen zur Erziehung und dem hiermit verbundenen Fallzahlenanstieg (siehe auch Heimerziehung Minderjähriger).

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)

(Mehraufwand: 275.300 Euro)

Die Leistungen der stationären Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt 513.5 abgebildet, da es sich bei diesen Hilfen um familienersetzenden Hilfen handelt.

Im Haushalt 2017 war der Ansatz für diese Hilfeart im Produkt 513.2 abgebildet.

Im Saldo der Ansätze ergibt sich für stationäre Eingliederungshilfen ein Minderaufwand von 126.000 Euro, der aus den reduzierten Fallzahlen resultiert.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.080.064,11	2.666.000	2.491.100	2.538.780	2.587.390	2.636.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.804.376,49	-6.133.826	-6.083.912	-6.200.904	-6.320.474	-6.442.414
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.724.312,38	-3.467.826	-3.592.812	-3.662.124	-3.733.084	-3.805.464
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-3.000	-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	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.724.312,38	-3.468.826	-3.593.812	-3.663.124	-3.734.084	-3.806.464
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



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018



Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (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	6.020,50	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	12.985,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.005,55	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	285,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.179,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.894,50	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.888,95	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)	-10.888,95	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)	-10.888,95	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414,11	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.303,06	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.010,81	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.735,97	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	28.274,84	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)	28.274,84	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