

Budget Jugend und Familie

Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

511.2 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.886.113,71	8.367.600	9.019.702	9.262.110	9.446.880	9.703.960
03	+ Sonstige Transfererträge	426.559,73	435.400	530.400	541.010	551.820	562.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.241,18	1.807.000	2.045.400	2.127.220	2.212.300	2.300.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.052,77	131.490	130.650	130.810	130.970	131.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044.714,89	2.398.400	2.201.600	2.244.960	2.289.170	2.334.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.308,56	8.894	10.343	10.343	10.343	10.343
08	+ Aktivierte Eigenleistung	770,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.325.760,84	13.148.784	13.938.095	14.316.453	14.641.483	15.043.363
11	- Personalaufwendungen	-6.255.033,38	-6.361.539	-6.760.161	-6.827.770	-6.896.050	-6.965.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-203.956,14	-183.695	-173.986	-175.720	-177.470	-179.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-782.813,88	-691.810	-900.063	-912.585	-925.355	-938.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.382,73	-313.946	-287.746	-287.746	-287.746	-287.746
15	- Transferaufwendungen	-18.927.234,77	-18.841.451	-20.171.500	-20.681.310	-21.204.760	-21.742.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.472,84	-594.720	-598.016	-603.133	-608.293	-613.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.007.893,74	-26.987.161	-28.891.472	-29.488.264	-30.099.674	-30.725.894
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.682.132,90	-13.838.377	-14.953.377	-15.171.811	-15.458.191	-15.682.531
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)	-12.682.132,90	-13.838.377	-14.953.377	-15.171.811	-15.458.191	-15.682.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-40,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.682.172,90	-13.838.377	-14.953.377	-15.171.811	-15.458.191	-15.682.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.119,07	64.226	65.278	65.244	65.214	65.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685.478,65	-746.868	-752.825	-760.463	-768.153	-775.931
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.303.532,48	-14.521.019	-15.640.924	-15.867.030	-16.161.130	-16.393.278

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.975.000,74	12.644.772	13.622.632	14.000.990	14.326.020	14.727.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.759.028,70	-26.467.044	-28.306.874	-28.902.938	-29.513.608	-30.139.088
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.784.027,96	-13.822.272	-14.684.242	-14.901.948	-15.187.588	-15.411.188
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.641,39	834.518	488.993	200.100	18.900	18.900
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	352.641,39	834.518	488.993	200.100	18.900	18.900
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-392.600	-150.000	-350.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-569.399,33	-200.000	-1.500.000	-1.700.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.779,47	-102.580	-159.100	-240.400	-140.400	-139.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-714.500,00	-844.000	-1.265.450	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-106.228,91	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.907,71	-1.539.180	-3.074.550	-2.290.400	-290.400	-289.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.118.266,32	-704.662	-2.585.557	-2.090.300	-271.500	-270.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.902.294,28	-14.526.934	-17.269.799	-16.992.248	-15.459.088	-15.681.688
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 2019

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 wird zum 01.08.2019 eine neue 4-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte in Betrieb genommen und die Kitas in Hausdülmen und Rorup räumlich erweitert.					
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	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.176	1.252	1.262	1.287	1.357	1.310
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	586	643	656	695	705	730
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	480	536	593	581	645	660
in Kindertageseinrichtungen	360	396	424	441	465	480
in Kindertagespflege	120	140	169	140	180	180
Versorgungsquote	41,3%	42,9%	46,2%	45,8%	51,5%	52,1%
tatsächlich: 49,4%						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-5.420.730 €	-5.972.954 €	-6.518.621 €	-6.799.358 €	-7.357.158 €	-7.444.165 €
Ergebnis je Einw.	-118,18 €	-130,12 €	-139,85 €	-146,15 €	-158,19 €	-160,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,80%	59,71%	62,63%	60,61%	60,42%	60,83%
Personalintensität	29,11%	28,20%	24,97%	26,08%	25,28%	24,97%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	72,70	77,69	78,36	79,83	82,02	-

Haushaltsplan 2019



Produkt 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2019						
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 49,9% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2019				
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		41,3%	42,9%	46,2%	45,8%	51,5%
						52,1%

tatsächlich: 49,4%

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.681.975,22	8.176.109	8.700.129	8.941.404	9.189.944	9.445.844
03	+ Sonstige Transfererträge	221.038,09	235.000	235.000	239.700	244.490	249.380
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.544,23	1.800.000	2.045.400	2.127.220	2.212.300	2.300.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.129,47	114.500	114.000	114.000	114.000	114.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.794,04	64.400	64.400	65.040	65.690	66.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.174,24	7.070	7.782	7.782	7.782	7.782
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.858.655,29	10.397.079	11.166.711	11.495.146	11.834.206	12.184.156
11	- Personalaufwendungen	-4.354.365,13	-4.502.346	-4.698.961	-4.745.920	-4.793.390	-4.841.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.910,13	-51.160	-51.649	-52.170	-52.690	-53.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-280.274,20	-194.922	-284.375	-285.175	-285.985	-286.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.770,73	-207.417	-181.621	-181.621	-181.621	-181.621
15	- Transferaufwendungen	-11.960.224,06	-11.583.464	-12.629.336	-12.989.470	-13.360.230	-13.741.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.390,95	-393.859	-404.801	-408.308	-411.848	-415.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.131.935,20	-16.933.168	-18.250.743	-18.662.664	-19.085.764	-19.520.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.273.279,91	-6.536.089	-7.084.032	-7.167.518	-7.251.558	-7.336.008
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)	-6.273.279,91	-6.536.089	-7.084.032	-7.167.518	-7.251.558	-7.336.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-40,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.273.319,91	-6.536.089	-7.084.032	-7.167.518	-7.251.558	-7.336.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.119,07	64.226	65.278	65.244	65.214	65.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.420,24	-327.495	-338.404	-341.891	-345.415	-348.981
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.518.621,08	-6.799.358	-7.357.158	-7.444.165	-7.531.759	-7.619.805



Erläuterungen zu 511.1 – Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

zu Teilposition 02

Landeszuweisungen zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen / Tagespflege

Mehrertrag (rd. 524.000 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. 395.000 EUR), der zusätzlichen U3-Pauschale (rd. 30.000 EUR) und der Verfügungspauschale (rd. 4.500 EUR) und der LWL-Förderung für Kinder mit Behinderung in Einzelintegration (rd. 61.000 EUR). Des Weiteren erhöht sich der Ausgleich für den Elternbeitragsausfall um rd. 27.000 EUR.

zu Teilposition 03

Elternbeiträge für Kindertagespflege

Keine Veränderung

Obwohl sich die Anzahl und der Umfang der Betreuungsverhältnisse in der Kindertagespflege ausgeweitet hat, wird nicht mit einem höheren Elternbeitragsaufkommen gerechnet. Dieses ist dadurch begründet, dass die Elternbeitragsquote in der Kindertagespflege, aufgrund der Einkommensverhältnisse der nutzenden Familien, gesunken ist. Waren es in der Vergangenheit häufig Doppelverdiener, die Tagespflege in Anspruch genommen haben, so steigt, insbesondere seit Einführung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung für Kinder ab einem Jahr, der Anteil der Familien mit geringem Einkommen.

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Mehrertrag (195.200 EUR)

Aufgrund von Kapazitätsausweitungen bei den Plätzen in Kindertageseinrichtungen, steigendem Einkommen der Familien und der satzungsmäßigen Steigerung der Elternbeitragssätze um 3,0 % erhöhen sich die Erträge aus Elternbeiträgen. Die Steigerung i. H. v. 3,0 % entsprechen rund 54.000 EUR.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Mehraufwand (rd. 196.500 EUR)

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



zu Teilposition 13

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Mehraufwand (rd. 89.500 EUR)

Aufgrund der zukünftigen Fremdvergabe für die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Kindertageseinrichtungen fällt hier ein Mehraufwand von 31.500 Euro an. Hinzu kommt ein Mehraufwand wegen Sondermaßnahmen in den städtischen Kindertageseinrichtungen.

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. 727.500 EUR. Hiermit verbunden sind auch Erhöhungen der Verfügungspauschale (4.500 EUR) und der U3-Pauschale (rd. 29.000 EUR).

Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Mehraufwand (rd. 60.500 EUR)

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

Geldleistungen für Tagespflege

Mehraufwand (200.000 EUR)

Aufgrund der Ausweitung der Betreuungsleistungen (zusätzliche Plätze und größere Betreuungsumfänge) ergibt sich ein Mehraufwand.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.821.668,00	9.927.690	10.891.610	11.220.045	11.559.105	11.909.055
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.334.121,94	-16.546.644	-17.875.442	-18.287.633	-18.711.003	-19.145.683
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.512.453,94	-6.618.954	-6.983.832	-7.067.588	-7.151.898	-7.236.628
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.754,93	718.897	485.793	15.700	15.700	15.700
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	336.754,93	718.897	485.793	15.700	15.700	15.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-496.089,53	-200.000	-1.500.000	-1.700.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.009,08	-95.880	-154.400	-235.700	-135.700	-135.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-714.500,00	-844.000	-1.265.450	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.449,05	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.289.047,66	-1.139.880	-2.919.850	-1.935.700	-135.700	-135.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-952.292,73	-420.983	-2.434.057	-1.920.000	-120.000	-120.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.464.746,67	-7.039.937	-9.417.889	-8.987.588	-7.271.898	-7.356.628
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 2019



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-5.547,18	-21.850	-71.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.400,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.147,17	-21.850	-71.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-427.670,98	-38.241	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.759	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-427.125,74	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-545,24	0	0	0	0	0	0
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	0,00	-177.242	-214.657	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	422.758	274.793	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-600.000	-489.450	0	0	0	0
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-5.343,79	-4.200	-6.100	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.343,79	-4.200	-6.100	0	-25.000	-25.000	-25.000
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.800.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.700.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-10.730,15	-17.650	-9.400	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.862,65	-17.650	-9.400	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.867,50	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-4.902,36	-13.800	-3.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.857,74	-13.800	-3.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-44,62	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-4.039,30	-12.700	-29.300	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.039,30	-12.700	-29.300	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-11.936,05	-13.600	-19.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.936,05	-13.600	-19.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten	-64.603,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.603,60	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Produkt 511.2 Familienförderung						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung					
Besonderheiten im Planjahr	Erhöhung der Einkommensgrenze für den Anspruch auf eine einkommensabhängige					
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.882	5.768	5.802	5.800	5.800	5.800
Anteil an der Einwohnerschaft	12,6%	12,3%	12,4%	12,5%	12,5%	12,5%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	294*	-12**	48	50	50	50
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	436	501	466	550	550	550
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.566	1.832	1.722	2.000	2.000	2.000
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	71%	71%	65%	75%	75%	75%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-151.993 €	-134.906 €	-169.302 €	-160.054 €	-175.888 €	-177.794 €
Ergebnis je Einw.	-3,31 €	-2,94 €	-3,63 €	-3,44 €	-3,78 €	-3,82 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,50%	12,41%	10,59%	9,86%	9,05%	8,98%
Personalintensität	56,86%	58,95%	47,77%	49,52%	50,90%	50,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,27	1,27	1,23	1,31	1,35	-

*Zuzug von 231 ausländischen Kindern

**Wegzug von 74 ausländischen Kindern

Haushaltsplan 2019



Produkt 511.2 Familienförderung	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarung für 2019	
Ziele	1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte
Maßnahmen	1.1 Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch eine Anpassung der Richtlinien hinsichtlich der Erhöhung der Einkommensgrenze für den Anspruch auf die einkommensabhängige Familienkarte von 25.000 auf 30.000 Euro
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte 1.1.2 Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte
	Ergebnis
Werte	Plan
	2015 2016 2017 2018 2019 2020
zu Kennzahl 1.1.1	436 501 466 550 550 550
zu Kennzahl 1.1.2	71% 71% 65% 75% 75% 75%

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.194,00	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	1.102,71	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	20.046,71	17.500	17.500	17.550	17.600	17.650
11	- Personalaufwendungen	-90.442,69	-87.921	-98.427	-99.430	-100.420	-101.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.622,69	-8.258	-5.909	-5.970	-6.030	-6.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-6.000	-39.830	-40.230	-40.630	-41.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.317,31	-73.560	-47.410	-47.880	-48.350	-48.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.882,69	-175.739	-191.576	-193.510	-195.430	-197.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-166.835,98	-158.239	-174.076	-175.960	-177.830	-179.720
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)	-166.835,98	-158.239	-174.076	-175.960	-177.830	-179.720
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)	-166.835,98	-158.239	-174.076	-175.960	-177.830	-179.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.466,27	-1.815	-1.812	-1.834	-1.847	-1.859
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-169.302,25	-160.054	-175.888	-177.794	-179.677	-181.579

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.651,24	17.500	17.500	17.550	17.600	17.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-193.435,52	-176.053	-189.557	-191.470	-193.370	-195.290
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.784,28	-158.553	-172.057	-173.920	-175.770	-177.640
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)	-175.784,28	-158.553	-172.057	-173.920	-175.770	-177.640
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 2019



Produkt 512.1		Kinder- und Jugendarbeit				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung					
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen - Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung - Ausgleich individueller Beeinträchtigungen - Begegnung der Generationen 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	290	275	290	250	250	265
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	20	18	20	20	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	14	16	14	20	16	20
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	125	215	230	250	270	280
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	36	38	36	38	38	38
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-852.502 €	-929.129 €	-962.931 €	-1.078.561 €	-1.083.038 €	-1.094.586 €
Ergebnis je Einw.	-18,59 €	-20,24 €	-20,66 €	-23,18 €	-23,29 €	-23,54 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,32%	16,59%	16,48%	13,89%	15,68%	15,55%
Personalintensität	42,34%	45,94%	47,29%	46,01%	48,56%	48,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,27	6,27	6,52	7,53	7,53	-

Haushaltsplan 2019



Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit																																			
Stadt Dülmen																																			
Politische Zielvereinbarungen für 2019																																			
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 colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>1</td> <td>4</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>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan			2015	2016	2017	2018	2019	2020	zu Kennzahl 1.1.1	1	4	4	4	4	4	zu Kennzahl 2.1.1	1	4	4	4	4	4	zu Kennzahl 3.1.1	1	2	2	2	2	2
	Ergebnis			Plan																															
	2015	2016	2017	2018	2019	2020																													
zu Kennzahl 1.1.1	1	4	4	4	4	4																													
zu Kennzahl 2.1.1	1	4	4	4	4	4																													
zu Kennzahl 3.1.1	1	2	2	2	2	2																													

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.894,88	160.411	185.356	185.356	185.356	185.356
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.729,30	11.990	11.650	11.760	11.870	11.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.569,95	1.624	2.361	2.361	2.361	2.361
08	+ Aktivierte Eigenleistung	770,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.964,13	174.025	201.367	201.497	201.627	201.757
11	- Personalaufwendungen	-545.232,07	-576.310	-623.694	-629.970	-636.260	-642.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.527,66	-8.661	-6.347	-6.410	-6.480	-6.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.349,71	-42.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.323,00	-106.240	-105.836	-105.836	-105.836	-105.836
15	- Transferaufwendungen	-82.181,35	-98.900	-98.100	-99.300	-100.520	-101.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.699,04	-52.890	-57.280	-57.770	-58.260	-58.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.312,83	-885.201	-920.457	-928.486	-936.556	-944.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-634.348,70	-711.176	-719.090	-726.989	-734.929	-742.979
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)	-634.348,70	-711.176	-719.090	-726.989	-734.929	-742.979
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)	-634.348,70	-711.176	-719.090	-726.989	-734.929	-742.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.581,82	-367.385	-363.948	-367.597	-371.270	-374.985
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-962.930,52	-1.078.561	-1.083.038	-1.094.586	-1.106.199	-1.117.964

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	156.641,28	141.402	161.005	161.135	161.265	161.395
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-692.300,51	-744.370	-751.085	-758.510	-765.970	-773.540
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-535.659,23	-602.968	-590.080	-597.375	-604.705	-612.145
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.386,46	113.621	3.200	184.400	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	13.386,46	113.621	3.200	184.400	3.200	3.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-392.600	-150.000	-350.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.309,80	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.770,39	-3.700	-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	-101.779,86	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.860,05	-396.300	-153.700	-353.700	-153.700	-153.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-168.473,59	-282.679	-150.500	-169.300	-150.500	-150.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-704.132,82	-885.647	-740.580	-766.675	-755.205	-762.645
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 2019



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-147.233,46	-175.000	-150.000	0	-168.800	-150.000	-150.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	181.200	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-175.000	-150.000	0	-350.000	-150.000	-150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.787,20	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.779,86	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	-17.636,14	-107.179	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.886,46	110.421	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-217.600	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.522,60	0	0	0	0	0	0
Summe	-164.869,60	-282.179	-150.000	0	-168.800	-150.000	-150.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-520,71	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-520,71	-500	-500	0	-500	-500	-500
Summe	-520,71	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019



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					
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	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	183	188	161	180	160	160
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	349	320	354	350	350	350
Beratungsfälle insgesamt	532	508	515	530	510	510
Zuschussbedarf je Beratungsfall	209 €	437 €	431 €	493 €	520 €	0 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-188.200 €	-220.436 €	-221.766 €	-221.736 €	-261.384 €	-265.251 €
Ergebnis je Einw.	-4,10 €	-4,80 €	-4,76 €	-4,77 €	-5,62 €	-5,70 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,83%	12,04%	8,71%	6,82%	19,90%	19,66%
Personalintensität	61,43%	70,91%	68,70%	66,41%	76,33%	76,19%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,79	2,80	2,79	2,96	3,98	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.287,50	16.230	64.920	64.920	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	864,30	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	21.151,80	16.230	64.920	64.920	0	0
11	- Personalaufwendungen	-166.891,76	-158.044	-249.084	-251.560	-254.070	-256.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.758,38	-5.640	-3.064	-3.090	-3.120	-3.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-59.292,26	-62.000	-63.200	-64.460	-65.750	-67.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.676,92	-9.286	-8.090	-8.170	-8.250	-8.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.019,33	-234.970	-323.438	-327.280	-331.190	-335.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-217.867,53	-218.740	-258.518	-262.360	-331.190	-335.150
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)	-217.867,53	-218.740	-258.518	-262.360	-331.190	-335.150
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)	-217.867,53	-218.740	-258.518	-262.360	-331.190	-335.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.898,46	-2.996	-2.866	-2.891	-2.924	-2.958
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-221.765,99	-221.736	-261.384	-265.251	-334.114	-338.108



Erläuterungen zu 513.1 – Beratung

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Mehrertrag: 48.690 Euro)

Der Mehrertrag resultiert aus der Förderung der wieder eingerichteten zwei Stellen der Schulsozialarbeit.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

(Mehraufwand: 91.040 Euro)

Der Mehraufwand bei den Personalaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen durch die zwei zusätzlichen Stellen Schulsozialarbeit, die zum Haushaltsjahr 2019 neu besetzt werden sollen und zu hundert Prozent im Budget 513.1 veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.287,50	16.230	64.920	64.920	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-243.086,28	-241.411	-322.390	-326.220	-330.130	-334.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-222.798,78	-225.181	-257.470	-261.300	-330.130	-334.080
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)	-222.798,78	-225.181	-257.470	-261.300	-330.130	-334.080
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 2019



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 ambulante Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII					
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Hilfefälle	127	126	142	140	146	150
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.766	9.640	9.677	9.700	9.500	9.500
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,0	13,1	14,7	14,4	15,4	15,8
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	50,8%	51,2%	34,4%	51,9%	51,6%	52,3%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	81,8%	91,0%	86,3%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	57,7%	65,4%	65,0%	70,0%	80,0%	80,0%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	88,5%	83,6%	89,9%	90,0%	90,0%	90,0%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	17,7%	6,0%	20,2%	20,0%	20,0%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	13.736 €	15.400 €	14.847 €	16.576 €	16.190 €	- €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.864.561 €	-1.744.508 €	-1.940.420 €	-2.108.295 €	-2.320.596 €	-2.363.697 €
Ergebnis je Einw.	-40,65 €	-38,00 €	-41,63 €	-45,32 €	-49,90 €	-50,82 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,41%	6,52%	7,86%	2,34%	3,17%	3,17%
Personalintensität	12,95%	14,47%	13,85%	12,69%	12,32%	12,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,78	3,83	3,98	4,28	4,32	-



Haushaltsplan 2019

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2019

Ziele 1. Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2020 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.

Werte	Ergebnis			Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	60,8%	91%	65%	80%	80%	80%

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.456	46.370	47.300	48.250
03	+ Sonstige Transfererträge	12.932,51	500	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	149.879,32	50.000	30.400	31.000	31.610	32.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.741,91	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	165.553,74	50.500	75.856	77.370	78.910	80.480
11	- Personalaufwendungen	-291.585,24	-273.991	-295.124	-298.080	-301.070	-304.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.440,29	-18.128	-15.538	-15.690	-15.850	-16.010
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	-1.778.657,11	-1.850.387	-2.067.934	-2.109.290	-2.151.480	-2.194.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.643,17	-6.890	-8.600	-8.670	-8.740	-8.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.098.325,81	-2.149.396	-2.387.196	-2.431.730	-2.477.140	-2.523.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.932.772,07	-2.098.896	-2.311.340	-2.354.360	-2.398.230	-2.442.920
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)	-1.932.772,07	-2.098.896	-2.311.340	-2.354.360	-2.398.230	-2.442.920
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)	-1.932.772,07	-2.098.896	-2.311.340	-2.354.360	-2.398.230	-2.442.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.647,69	-9.399	-9.256	-9.337	-9.424	-9.513
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.940.419,76	-2.108.295	-2.320.596	-2.363.697	-2.407.654	-2.452.433



Erläuterungen zu 513.2 – Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Mehrertrag: 45.456 Euro)

Der Mehraufwand resultiert aus Zuwendungen des Landes aus der Inklusionspauschale, die der Refinanzierung der kommunalen Ausgaben für die schulische Inklusion dient.

zu Teilposition 03

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Minderertrag: 19.600 Euro)

Der Minderertrag resultiert aus aufgrund geringerer Fallzahlen reduzierte Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die im Rahmen von ambulanten Jugendhilfen betreut werden.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

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

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Erziehungsberatung)	227.358 €	229.887 €	242.167 €	12.280 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	28.694 €	54.500 €	55.300 €	800 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	131.460 €	241.300 €	145.600 €	-95.700 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	514.778 €	529.300 €	597.500 €	68.200 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik)	8.717 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	84.897 €	94.900 €	43.700 €	-51.200 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)	563.118 €	677.500 €	965.667 €	288.167 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	9.360 €	20.000 €	15.000 €	-5.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär) *	210.275 €	0 €	0 €	0 €
Transferaufwendungen Produkt 513.2	1.778.657 €	1.850.387 €	2.067.934 €	217.547 €

* Die Ansätze für die stationäre Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt 513.5 dargestellt.

Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft

(Minderaufwand: 95.700 Euro)

Aufgrund gesunkener Fallzahlen wurde der Ansatz für Erziehungsbeistandschaften reduziert.

Sozialpädagogische Familienhilfe

(Mehraufwand: 68.200 Euro)

Bedingt durch einen Fallzahlenanstieg wurde der Ansatz erhöht.

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

(Minderaufwand: 51.200 Euro)

Aufgrund gesunkener Fallzahlen wurde der Ansatz reduziert.

Haushaltsplan 2019

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

(Mehraufwand: 288.167 Euro)

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

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.283,88	50.500	75.856	77.370	78.910	80.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.102.663,07	-2.156.758	-2.381.886	-2.426.370	-2.471.720	-2.517.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.028.379,19	-2.106.258	-2.306.030	-2.349.000	-2.392.810	-2.437.440
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)	-2.028.379,19	-2.106.258	-2.306.030	-2.349.000	-2.392.810	-2.437.440
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 2019



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 i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII 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	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	67	50	57	60	60	60
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	206	180	150	200	180	180
Gesamtzahl	273	230	207	260	240	240
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	970 €	1.225 €	1.310 €	1.020 €	1.117 €	- €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-237.248 €	-264.769 €	-281.788 €	-271.214 €	-265.301 €	-267.962 €
Ergebnis je Einw.	-5,17 €	-5,77 €	-6,05 €	-5,83 €	-5,70 €	-5,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,86%	0,13%	0,47%	0,13%	0,15%	0,15%
Personalintensität	92,76%	93,95%	93,84%	93,10%	93,86%	93,86%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,49	3,49	3,49	3,76	3,80	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,11	350	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.331,98	350	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-265.682,64	-252.820	-249.385	-251.880	-254.410	-256.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.893,93	-4.029	-1.095	-1.100	-1.110	-1.120
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	-1.621,85	-2.800	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.571,40	-6.250	-6.920	-6.980	-7.040	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.769,82	-265.899	-260.200	-262.820	-265.480	-268.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-276.437,84	-265.549	-259.800	-262.420	-265.080	-267.760
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)	-276.437,84	-265.549	-259.800	-262.420	-265.080	-267.760
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)	-276.437,84	-265.549	-259.800	-262.420	-265.080	-267.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.350,02	-5.665	-5.501	-5.542	-5.589	-5.636
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-281.787,86	-271.214	-265.301	-267.962	-270.669	-273.396

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	272,50	350	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-281.925,55	-276.706	-259.826	-262.440	-265.090	-267.760
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-281.653,05	-276.356	-259.426	-262.040	-264.690	-267.360
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)	-281.653,05	-276.356	-259.426	-262.040	-264.690	-267.360
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 2019



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					
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	2015	Ergebnis		Plan		Prognose 2020
		2016	2017	2018	2019	
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	36	51	47	50	50	50
Anzahl der Beistandschaften	246	234	221	250	230	230
Gesamtanzahl der Fälle	282	285	268	300	280	280
Zuschussbedarf je Fall	931 €	920 €	1.002 €	859 €	974 €	985 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	35	32	34	35	35	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	275.000 €	264.587 €	283.325 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-262.658 €	-262.165 €	-268.636 €	-257.763 €	-272.670 €	-275.665 €
Ergebnis je Einw.	-5,73 €	-5,71 €	-5,76 €	-5,54 €	-5,86 €	-5,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,63%	1,28%	2,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	69,01%	61,58%	65,75%	68,74%	68,79%	68,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,39	2,34	2,01	2,51	2,51	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.467,34	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	6.467,34	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-180.869,90	-177.175	-187.570	-189.440	-191.320	-193.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.571,06	-41.694	-43.113	-43.540	-43.970	-44.410
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	-34.107,21	-27.100	-29.800	-30.400	-31.010	-31.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.715,06	-8.260	-8.501	-8.561	-8.621	-8.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.263,23	-254.229	-268.984	-271.941	-274.921	-277.951
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-265.795,89	-254.229	-268.984	-271.941	-274.921	-277.951
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)	-265.795,89	-254.229	-268.984	-271.941	-274.921	-277.951
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)	-265.795,89	-254.229	-268.984	-271.941	-274.921	-277.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.840,18	-3.534	-3.686	-3.724	-3.758	-3.793
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-268.636,07	-257.763	-272.670	-275.665	-278.679	-281.744

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-248.017,27	-241.190	-254.251	-257.061	-259.891	-262.771
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-248.017,27	-241.190	-254.251	-257.061	-259.891	-262.771
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)	-248.017,27	-241.190	-254.251	-257.061	-259.891	-262.771
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 2019



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. - Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird teil- oder vollstationäre Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35a, 41 und 42 SGB VIII					
Zielgruppe	<p>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.</p> <p>Seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge</p>					
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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Hilfefälle *)	123	120	129	126	137	124
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	86%	50%	90%	90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.766	9.640	9.677	9.700	9.500	9.500
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	12,6	12,4	13,3	13,0	14,4	13,0
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	49,2%	44,9%	47,6%	47,4%	48,4%	45,3%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	64,2%	71,7%	58,1%	63,5%	51,8%	57,3%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	28.996 €	24.425 €	28.093 €	30.991 €	29.036 €	0 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.873.445 €	-3.566.522 €	-2.931.047 €	-3.624.038 €	-3.904.889 €	-3.977.910 €
Ergebnis je Einw.	-84,44 €	-77,70 €	-62,88 €	-77,90 €	-83,96 €	-85,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,88%	38,47%	50,92%	40,76%	38,18%	38,21%
Personalintensität	5,75%	5,23%	6,03%	5,44%	5,67%	5,62%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,63	4,65	4,49	5,26	5,31	-

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Haushaltsplan 2019

**Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2019

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 2020 auf unter 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	85,7%	50,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	123	120	129	126	137	124
zu Kennzahl 2.1.1	12,6	12,4	13,3	13,0	14,4	13,0

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.000	10.941	11.160	11.380	11.610
03	+ Sonstige Transfererträge	189.087,38	199.900	295.400	301.310	307.330	313.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.696,95	7.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.041,53	2.284.000	2.104.800	2.146.900	2.189.830	2.233.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.999,27	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	3.040.325,13	2.493.100	2.411.341	2.459.570	2.508.740	2.558.920
11	- Personalaufwendungen	-359.963,95	-332.932	-357.916	-361.490	-365.110	-368.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.232,00	-46.125	-47.271	-47.750	-48.220	-48.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476.789,96	-454.688	-586.488	-598.210	-610.170	-622.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289	-289	-289	-289	-289
15	- Transferaufwendungen	-5.006.650,93	-5.210.800	-5.240.500	-5.345.300	-5.452.220	-5.561.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.172,10	-43.725	-56.414	-56.794	-57.184	-57.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.946.097,94	-6.088.559	-6.288.878	-6.409.833	-6.533.193	-6.658.963
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.905.772,81	-3.595.459	-3.877.537	-3.950.263	-4.024.453	-4.100.043
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)	-2.905.772,81	-3.595.459	-3.877.537	-3.950.263	-4.024.453	-4.100.043
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)	-2.905.772,81	-3.595.459	-3.877.537	-3.950.263	-4.024.453	-4.100.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.273,97	-28.579	-27.352	-27.647	-27.926	-28.206
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.931.046,78	-3.624.038	-3.904.889	-3.977.910	-4.052.379	-4.128.249



Erläuterungen zu 513.5 – Familienersetzende Hilfen

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Mehrertrag: 8.941 Euro)

Der Mehraufwand resultiert aus Zuwendungen des Landes aus der Inklusionspauschale, die der Refinanzierung der kommunalen Ausgaben für die schulische Inklusion dient.

zu Teilposition 03

Sonstige Transfererträge

(Mehrertrag: 95.500 Euro)

Der Mehrertrag resultiert aus erhöhten Kostenbeiträgen der Eltern und jungen Volljährigen für stationäre Jugendhilfemaßnahmen.

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Minderertrag: 179.200 Euro)

Der Minderertrag ergibt sich im Wesentlichen aus aufgrund geringerer Fallzahlen reduzierten Kostenerstattungen für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Mehraufwand: 131.800 Euro)

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

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

(Mehraufwand: 29.700 Euro)

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

Haushaltsplan 2019



Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SKF)	179.825 €	171.500 €	175.200 €	3.700 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht. (Fortbildung Pflegeeltern)	717 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	159.272 €	186.800 €	310.400 €	123.600 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)	1.223.341 €	1.504.000 €	1.513.000 €	9.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)	2.187.271 €	2.117.300 €	1.564.000 €	-553.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)	0 €	0 €	142.700 €	142.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)	77.270 €	80.900 €	109.200 €	28.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)	208.956 €	129.600 €	101.300 €	-28.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)	430.651 €	474.200 €	981.700 €	507.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)	539.348 €	268.700 €	95.000 €	-173.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)	0 €	275.300 €	245.500 €	-29.800 €
Transferaufwendungen Produkt 513.5	5.006.651 €	5.210.800 €	5.240.500 €	29.700 €

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)

(Mehraufwand: 123.600 Euro)

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

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)

(Minderaufwand: 553.300 Euro)

Der Minderaufwand resultiert im Wesentlichen daraus, dass Jugendliche volljährig geworden sind und die Kosten dieser Hilfe somit bei der Heimerziehung Volljähriger veranschlagt worden ist (siehe auch „Heimerziehung Volljähriger“).

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)

(Mehraufwand: 142.700 Euro)

Aufgrund eines Fallzahlenanstiegs, wurde der Ansatz für die Erziehung in der Tagesgruppe erhöht.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Mehraufwand: 507.500 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 (Inobhutnahmen)

(Minderaufwand 173.700 Euro)

Die Aufwendungen konnten aufgrund des Fallzahlenrückgangs der Inobhutnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge reduziert werden.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.857.151,46	2.491.100	2.411.341	2.459.570	2.508.740	2.558.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.658.826,27	-6.083.912	-6.272.437	-6.393.234	-6.516.434	-6.642.044
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.801.674,81	-3.592.812	-3.861.096	-3.933.664	-4.007.694	-4.083.124
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	2.000	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	2.500,00	2.000	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	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.799.174,81	-3.593.812	-3.862.096	-3.934.664	-4.008.694	-4.083.124
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 2019



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Summe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.501,75	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	18.762,97	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	22.264,72	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.286,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.286,89	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.022,17	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)	-9.022,17	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)	-9.022,17	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.022,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.044,88	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.652,29	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	22.392,59	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)	22.392,59	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