

Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

523.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

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	271.762,36	130.087	2.206.838	2.248.408	2.290.808	2.334.058
03	+ Sonstige Transfererträge	492.724,20	350.000	325.000	331.500	338.130	344.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.593,39	1.232.300	902.300	902.300	902.300	902.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601.548,10	4.739.450	1.977.372	1.991.652	2.006.222	2.021.082
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.253,54	1.500	5.979	5.979	5.979	5.979
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.009.571,59	6.454.337	5.418.489	5.480.849	5.544.459	5.609.339
11	- Personalaufwendungen	-2.371.346,66	-2.538.942	-2.588.317	-2.614.210	-2.640.370	-2.666.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-263.109,42	-231.633	-272.901	-275.610	-278.370	-281.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-682.937,43	-645.021	-610.355	-616.060	-621.840	-627.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.295,37	-5.892	-181.287	-181.287	-181.287	-181.287
15	- Transferaufwendungen	-6.146.520,10	-7.436.472	-6.290.222	-6.444.031	-6.558.545	-6.675.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.979,91	-179.999	-148.590	-149.760	-150.940	-152.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.788.188,89	-11.037.959	-10.091.672	-10.280.958	-10.431.352	-10.584.391
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.778.617,30	-4.583.622	-4.673.183	-4.800.109	-4.886.893	-4.975.052
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)	-3.778.617,30	-4.583.622	-4.673.183	-4.800.109	-4.886.893	-4.975.052
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)	-3.778.617,30	-4.583.622	-4.673.183	-4.800.109	-4.886.893	-4.975.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822.161,59	-891.449	-931.877	-941.208	-950.586	-960.086
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.598.498,89	-5.472.871	-5.602.860	-5.739.097	-5.835.239	-5.932.878

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.744.175,05	6.432.005	5.286.072	5.348.432	5.412.042	5.476.922
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.708.645,67	-10.829.850	-9.778.455	-9.966.721	-10.116.075	-10.268.064
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.964.470,62	-4.397.845	-4.492.383	-4.618.289	-4.704.033	-4.791.142
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.496,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.496,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.664,69	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.606,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.046,78	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.318,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-109.822,19	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.074.292,81	-4.397.845	-4.492.383	-4.618.289	-4.704.033	-4.791.142
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 521.1		Sozialhilfe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten - Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen - Einleitung von Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren 					
Besonderheiten im Planjahr	- Keine					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW - Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld - Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch 					
Zielgruppe	- Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen - Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,11	0,13	0,13	0,16	0,16	0,16
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	42	55	53	65	65	65
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	49	60	59	75	75	75
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,76	0,94	1,03	1,03	1,07	1,07
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	330	365	402	400	420	420
durchschnittliche Personenzahl GruSi	420	433	481	480	500	500
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.380	1.199	1.306	1.400	1.400	1.400
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-780.548 €	-793.030 €	-825.669 €	-1.124.348 €	-954.807 €	-999.427 €
Ergebnis je Einw.	-17,02 €	-17,28 €	-17,71 €	-24,17 €	-20,53 €	-21,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,25%	0,61%	0,82%	0,49%	0,31%	0,30%
Personalintensität	26,39%	26,93%	27,34%	19,35%	26,87%	25,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,29	3,29	3,29	3,52	3,72	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5211 Sozialhilfe

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	2.469,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.381,10	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.850,10	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-227.570,16	-218.660	-257.389	-259.970	-262.570	-265.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.257,82	-30.818	-35.891	-36.250	-36.610	-36.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-292	-292	-292	-292
15	- Transferaufwendungen	-554.904,00	-866.839	-649.099	-690.641	-690.641	-690.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.502,66	-7.523	-9.200	-9.280	-9.360	-9.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.234,64	-1.123.840	-951.871	-996.433	-999.473	-1.002.543
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-821.384,54	-1.118.340	-948.871	-993.433	-996.473	-999.543
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-821.384,54	-1.118.340	-948.871	-993.433	-996.473	-999.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-821.384,54	-1.118.340	-948.871	-993.433	-996.473	-999.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.284,48	-6.008	-5.936	-5.994	-6.051	-6.108
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-825.669,02	-1.124.348	-954.807	-999.427	-1.002.524	-1.005.651



Erläuterungen zu 521.1 – Sozialhilfe

Allgemeines

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

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Bei dem hier ausgewiesenen Aufwand handelt es sich um die sogenannte Krankenhausinvestitionsumlage. Eine dagegen erhobene Verfassungsbeschwerde wurde mit Beschluss des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 13.01.2014 zurückgewiesen.

Die Gemeinden werden nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW unabhängig von der Trägerschaft an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Nach den bislang bekannten Planwerten des Landes NRW wird sich die Summe der kommunalen Beteiligungen im Jahr 2019 von 232,4 Mio. EUR auf 250 Mio. EUR erhöhen. Dies entspricht einer Kostensteigerung von 7,57 Prozent.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.035,69	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-801.521,98	-1.114.202	-939.314	-983.751	-986.671	-989.611
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-798.486,29	-1.108.702	-936.314	-980.751	-983.671	-986.611
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)	-798.486,29	-1.108.702	-936.314	-980.751	-983.671	-986.611
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 521.2		Jobcenter				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit					
Besonderheiten im Planjahr	- In 2019 ist durch die Übernahme von Fällen aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes weiterhin mit leicht steigenden Fallzahlen zu rechnen.					
Auftragsgrundlage	- Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW - Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld					
Zielgruppe	- Personen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, sowie deren mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige					
Allgemeine Ziele	- Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II - Unverzögliche Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit, Ausbildung, Qualifizierung oder Vermittlung anderer geeigneter Vorbereitungsmaßnahmen - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	14	20	21	20	20	20
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt *ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt	7.215.000 €	7.600.000 €	8.811.500 €	9.100.000 €	9.200.000 €	9.300.000 €
Anzahl der BuT-Anträge (ab 2019 einschließlich Einberechnung der Schulbedarfspakete)	1.097	1.300	2.750	1.600	2.800	2.800
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,0	4,2	4,3	5,4	5,4	5,4
durchschnittlicher Fallbestand	978	990	1.042	1.250	1.250	1.250
durchschnittliche Personenzahl	1.816	1.950	2.022	2.500	2.500	2.500
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.434.934 €	-1.106.043 €	-1.777.881 €	-1.664.459 €	-1.766.304 €	-1.809.250 €
Ergebnis je Einw.	-31,28 €	-24,10 €	-38,14 €	-35,78 €	-37,98 €	-38,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,62%	54,50%	41,01%	41,71%	41,10%	40,52%
Personalintensität	39,35%	40,46%	40,94%	46,78%	45,94%	45,74%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	16,27	17,77	20,72	22,70	21,80	-

Haushaltsplan 2019



Produkt 521.2		Jobcenter					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2019							
Ziele	1.	Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen maximal 5 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 10 Arbeitstage zwischen Leistungsbeginn und Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung					
Maßnahmen	1.1	Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen					
	1.2	Zeitnaher Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen					
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
Werte		2015	Ergebnis 2016	2017	2018	Plan 2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		5	5	6	10	5	5
zu Kennzahl 1.2.1		10	10	8	15	10	10

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5212 Jobcenter

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	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	1.190.047,64	1.174.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.511,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.235.846,86	1.191.230	1.232.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500
11	- Personalaufwendungen	-1.233.866,49	-1.336.030	-1.377.527	-1.391.310	-1.405.220	-1.419.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-199.487,73	-169.595	-213.811	-215.940	-218.100	-220.280
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	-1.487.599,95	-1.252.000	-1.300.000	-1.326.000	-1.352.520	-1.379.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.334,06	-51.278	-60.680	-61.250	-61.830	-62.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.966.288,23	-2.808.903	-2.952.018	-2.994.500	-3.037.670	-3.081.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.730.441,37	-1.617.673	-1.719.518	-1.762.000	-1.805.170	-1.849.040
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)	-1.730.441,37	-1.617.673	-1.719.518	-1.762.000	-1.805.170	-1.849.040
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)	-1.730.441,37	-1.617.673	-1.719.518	-1.762.000	-1.805.170	-1.849.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.439,32	-46.786	-46.786	-47.250	-47.720	-48.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.777.880,69	-1.664.459	-1.766.304	-1.809.250	-1.852.890	-1.897.240



Erläuterungen zu 521.2 - Jobcenter

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.271.671,14	1.191.230	1.232.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.820.968,24	-2.755.863	-2.878.956	-2.920.710	-2.963.140	-3.006.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.549.297,10	-1.564.633	-1.646.456	-1.688.210	-1.730.640	-1.773.770
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)	-1.549.297,10	-1.564.633	-1.646.456	-1.688.210	-1.730.640	-1.773.770
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

Haushaltsplan 2019



Produkt 521.6		Unterhaltsvorschuss				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von minderjährigen Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.					
Besonderheiten im Planjahr	- Das aktuelle Ausführungsgesetz des Landes NRW zum UVG sieht vor, dass die Zuständigkeit für die Rückforderung geleisteter Hilfen zum 01.07.2019 auf eine zentrale Landesbehörde übergeht. Konkrete Einzelheiten sind hierzu erst im Jahr 2019 zu					
Auftragsgrundlage	- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), AG UVG NRW, BGB					
Zielgruppe	- Alleinerziehende Elternteile minderjähriger Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder - Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem UVG) soll mindestens 30 % betragen 					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Anzahl der unterstützten Kinder	178	200	351	380	420	430
Höhe der Rückholquote	23,5%	30,0%	20,3%	30,0%	30,0%	30,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall	1.578 €		1.550 €	1.500 €	2.258 €	2.450 €
Kinder bis zur Vollendung des 12./ab 2018 des 18.Lebensjahres	4.979	4.680	7.851	7.875	7.716	7.800
UVG-Quote	3,58%	4,27%	4,47%	4,83%	5,44%	5,45%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-154.320 €	-285.105 €	-347.145 €	-316.658 €	-444.981 €	-451.367 €
Ergebnis je Einw.	-3,36 €	-6,21 €	-7,45 €	-6,81 €	-9,57 €	-9,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	73,94%	54,04%	57,80%	67,34%	67,26%	67,38%
Personalintensität	19,89%	17,74%	13,71%	16,04%	13,96%	13,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,69	1,76	2,26	2,64	2,89	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5216 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	104.405,61	240.000	200.000	204.000	208.080	212.240
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	341.270,78	413.000	714.000	728.280	742.850	757.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.480,20	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	453.156,59	653.000	914.000	932.280	950.930	969.950
11	- Personalaufwendungen	-112.797,14	-155.501	-189.678	-191.580	-193.500	-195.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.198,58	-30.213	-22.104	-22.320	-22.550	-22.780
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.159,45	-120.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-544.896,46	-590.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.214	-1.082.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.036,51	-69.719	-22.480	-22.580	-22.680	-22.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.088,14	-965.433	-1.354.262	-1.378.880	-1.403.984	-1.429.553
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-335.931,55	-312.433	-440.262	-446.600	-453.054	-459.603
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)	-335.931,55	-312.433	-440.262	-446.600	-453.054	-459.603
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)	-335.931,55	-312.433	-440.262	-446.600	-453.054	-459.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191,42	-4.225	-4.719	-4.767	-4.813	-4.859
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-338.122,97	-316.658	-444.981	-451.367	-457.867	-464.462



Erläuterungen zu 521.6 – Unterhaltsvorschuss

zu Teilposition 3, 6, 13, 15

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

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

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

Neben der Gewährung der Unterhaltsvorschusszahlungen ist es Aufgabe, die verauslagten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen zur Erstattung anzufordern und diese Ansprüche erforderlichenfalls auch gerichtlich durchzusetzen. Die hieraus erwarteten Erträge sind unter Ziffer 3 -Sonstige Transfererträge- ausgewiesen. Dem Bund steht von den Ersatzleistungen der Anteil in Höhe seiner Kostenbeteiligung an den Transferleistungen, also 40 v. H., zu. Zur Kompensation des erhöhten Verwaltungsaufwandes bei den UVG-Stellen verbleiben nach dem AG UVG NRW von den restlichen 60 Prozent 5/6 bei den Kommunen. Im Ergebnis ist somit die Hälfte der Ersatzleistungen (40 v. H. für den Bund und 10 v. H. für das Land) weiterzuleiten und die andere Hälfte verbleibt bei der Stadt Dülmen (siehe Ziffer 13).

Im AG UVG NRW ist weiter geregelt, dass die Zuständigkeit für die Geltendmachung übergegangener Unterhaltsforderungen durch besondere gesetzliche Regelungen zum 01.07.2019 auf das Land NRW übertragen wird. Dies könnte im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 noch zu Veränderungen der Veranschlagungen führen. Da konkrete Regelungen hierzu gegenwärtig noch nicht vorliegen, ist der Städte- und Gemeindebund NRW um Aufklärung gegenüber dem Land NRW gebeten worden.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	471.040,46	653.000	914.000	932.280	950.930	969.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-799.343,44	-895.985	-1.336.708	-1.361.250	-1.386.274	-1.411.763
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-328.302,98	-242.985	-422.708	-428.970	-435.344	-441.813
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)	-328.302,98	-242.985	-422.708	-428.970	-435.344	-441.813
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 522.3		Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Staatliche Wohnbauförderung - Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss - Seniorenarbeit - Förderung der freien Wohlfahrtspflege, des Ehrenamts, der intergenerativen und der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen und alternativer Sozialarbeit - Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Eröffnung des Intergenerativen Zentrums (IGZ) 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW - Mietspiegel für die Stadt Dülmen - Wohngeldgesetz - Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Dülmen - Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit - Sozialgesetzbuch - Baubeschluss zum IGZ vom 10.09.2015 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte sowie Investoren - Senioren und Seniorenorganisationen - Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich und integrativ tätige Gruppierungen - Soziale Selbsthilfegruppen - Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit Wohnraum - Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld) - Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik - Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit - Förderung integrativer und intergenerativer Arbeit - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quote der mit staatlichen Mitteln Wohnungen zu den Gesamthaushalten	10,80%	12,00%	9,29%	9,39%	9,50%	10,00%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der monatlichen Wohngeld-	500	800	475	446	500	520
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	2,30%	3,70%	2,38%	2,24%	2,50%	2,55%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	27,40%	27,80%	26,56%	27,26%	28,00%	29,00%
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	5	5	5	5	5	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-298.187 €	-372.156 €	-280.738 €	-349.156 €	-298.185 €	-301.392 €
Ergebnis je Einw.	-6,50 €	-8,11 €	-6,02 €	-7,51 €	-6,41 €	-6,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,30%	1,82%	3,50%	2,88%	3,36%	3,34%
Personalintensität	76,97%	78,41%	76,62%	73,81%	69,43%	69,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,00	4,54	4,54	3,54	3,49	-



Haushaltsplan 2019

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2019

Ziel

1. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben.

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

Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.

2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen

1.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (D III / FB 61, 71, 72)

1.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)

1.3 Kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabsstelle 020)

1.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)

2.1 Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung der Ehrenamtsförderrichtlinien

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

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

2.4 Regelmäßige Durchführung von Maßnahmen und Informationsveranstaltungen

Kennzahlen

1.1.1 Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz

1.2.1 Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote

1.3.1 Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)

1.4.1 Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen

2.1.1 Anzahl der bewilligten Anträge

2.1.2 Anzahl der abgelehnten Anträge

2.2.1 Anzahl der durchgeführten Beratungen

2.3.1 Anzahl der Berichte im Jahr

2.4.1 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen

Werte	Ergebnis			2018	Plan 2019	2020
	2015	2016	2017			
zu Kennzahl 2.1.1	0	46	50	60	70	80
zu Kennzahl 2.1.2	0	13	10	10	0	0
zu Kennzahl 2.2.1	0	54	60	70	80	90
zu Kennzahl 2.3.1	0	2	2	2	2	2
zu Kennzahl 2.4.1	0	5	8	6	6	6

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

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	600,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,18	4.850	4.872	4.872	4.872	4.872
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,01	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	7.891,19	8.150	8.172	8.182	8.192	8.202
11	- Personalaufwendungen	-222.903,68	-265.351	-214.232	-216.380	-218.550	-220.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.165,29	-1.007	-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	-45.929,52	-72.633	-73.123	-74.030	-74.950	-75.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.740,72	-13.542	-14.760	-14.880	-15.000	-15.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.739,21	-352.533	-303.210	-306.390	-309.610	-312.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-276.848,02	-344.383	-295.038	-298.208	-301.418	-304.668
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)	-276.848,02	-344.383	-295.038	-298.208	-301.418	-304.668
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)	-276.848,02	-344.383	-295.038	-298.208	-301.418	-304.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.169,57	-6.973	-5.347	-5.404	-5.450	-5.495
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-280.737,59	-349.156	-298.185	-301.392	-304.628	-307.903



Erläuterungen zu 522.3 – Senioren, Ehrenamt und Wohnungswesen

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

In dem veranschlagten Aufwand enthalten ist ein Budgetrahmen in Höhe von 30.000 EUR für die Umsetzung der Richtlinien der Stadt Dülmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Ehrenamtsförderrichtlinien). Ein weiterer Teilbetrag über ca. 25.000 EUR ist auf der Grundlage der Betriebsvereinbarung zum IGZ als Beteiligung der Stadt Dülmen an den Personal- und Sachkosten für das IGZ-Management vorgesehen.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.771,08	8.150	8.172	8.182	8.192	8.202
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-264.323,00	-302.442	-294.161	-297.250	-300.370	-303.530
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-256.551,92	-294.292	-285.989	-289.068	-292.178	-295.328
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)	-256.551,92	-294.292	-285.989	-289.068	-292.178	-295.328
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 523.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Es sind im Jahr 2019 weiterhin Zuweisungen von Flüchtlingen nach Dülmen zu erwarten, wenn auch in einem moderateren Umfang als in den letzten beiden Jahren, da der Personenkreis mit ungünstiger Bleibeperspektive unmittelbar in den Landesunterkünften verbleiben soll - Es wird im Vergleich zu 2018 mit einer Verringerung der Aufwendungen gerechnet, da zwischenzeitlich ein großer Teil der in den Vorjahren angekommenen Flüchtlinge den Rechtskreis gewechselt hat und nunmehr Leistungen nach dem SGB II bezieht - Auf der Grundlage einer im Jahr 2017 gemeinsam vom Land und den Kommunen durchgeführten Datenerhebung über die tatsächlich anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung soll die Kostenerstattungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) neu verhandelt werden 					
Auftragsgrundlage	- Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW					
Zielgruppe	- Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylBLG					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Unterbringung aller der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Soziale Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins - Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge 					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis		Plan		Prognose 2020
		2016	2017	2018	2019	
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	555	840	840	540	540	540
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	520	430	250	350	250	250
durchschnittlicher Fallbestand	313	376	245	250	230	200
durchschnittliche Personenzahl	618	747	441	500	350	270
Personenanteil an der Einwohnerzahl	1,35%	1,60%	0,94%	1,07%	0,75%	0,75%
Anzahl der Neuzuweisungen	669 (869)	58 (258)	171	100	50	50
Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr	405%	-92%	295%	-33%	-83%	0%
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	2,75 Mio. €	5,6 Mio. €	4,0 Mio. €	4,65 Mio. €	3,24 Mio. €	3,4 Mio. €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-766.757 €	-1.060.398 €	-1.376.089 €	-2.018.250 €	-2.138.583 €	-2.177.661 €
Ergebnis je Einw.	-16,72 €	-23,10 €	-29,52 €	-43,38 €	-45,98 €	-46,82 €
Aufwandsdeckungsgrad	78,33%	87,11%	75,78%	69,49%	60,39%	60,28%
Personalintensität	6,14%	5,54%	10,11%	8,52%	10,18%	10,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,33	5,50	4,56	9,06	9,56	-

Haushaltsplan 2019



Produkt 523.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
Ziele	1.	Gesellschaftliche Integration der zugewiesenen Flüchtlinge					
	2.	Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen					
	3.	Dezentrale Wohnraumversorgung					
Maßnahmen	1.1	Vermittlung in Kindergartenplätze sowie Vorbereitung zur Integration in den Arbeitsmarkt					
	2.1	Angebot von Deutschsprachkursen in Kooperation mit der VHS					
	3.1	Anmietung von Wohnraum für Flüchtlingsfamilien					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der in Anspruch genommenen Kindergartenplätze für Flüchtlingskinder					
	1.1.2	Anzahl der Vermittlungen in Qualifizierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt					
	2.1.1	Anzahl der in eigene Sprachkursangebote vermittelten Flüchtlinge					
	3.1.1	Anzahl der neu angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien					
Werte		2015	Ergebnis 2016	2017	2018	Plan 2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		36	63	70	70	70	70
zu Kennzahl 1.1.2		20	136	80	80	80	80
zu Kennzahl 2.1.1		210	299	200	200	200	200
zu Kennzahl 3.1.1		57	106	50	50	50	50

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

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	250.874,86	113.857	2.206.838	2.248.408	2.290.808	2.334.058
03	+ Sonstige Transfererträge	388.318,59	110.000	125.000	127.500	130.050	132.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.014,39	1.230.000	900.000	900.000	900.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062.887,50	3.142.600	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.731,51	0	3.979	3.979	3.979	3.979
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.305.826,85	4.596.457	3.260.817	3.304.887	3.349.837	3.395.687
11	- Personalaufwendungen	-574.209,19	-563.400	-549.491	-554.970	-560.530	-566.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-629.777,98	-525.021	-510.355	-514.060	-517.800	-521.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.295,37	-5.892	-180.995	-180.995	-180.995	-180.995
15	- Transferaufwendungen	-3.513.190,17	-4.655.000	-3.248.000	-3.312.960	-3.379.220	-3.446.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.365,96	-37.937	-41.470	-41.770	-42.070	-42.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.919.838,67	-5.787.250	-4.530.311	-4.604.755	-4.680.615	-4.757.885
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-614.011,82	-1.190.793	-1.269.494	-1.299.868	-1.330.778	-1.362.198
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)	-614.011,82	-1.190.793	-1.269.494	-1.299.868	-1.330.778	-1.362.198
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)	-614.011,82	-1.190.793	-1.269.494	-1.299.868	-1.330.778	-1.362.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762.076,80	-827.457	-869.089	-877.793	-886.552	-895.424
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.376.088,62	-2.018.250	-2.138.583	-2.177.661	-2.217.330	-2.257.622



Erläuterungen zu Produkt 523.1 – Leistungen für Flüchtlinge

Zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den Jahren 2017 und 2018 hat die Stadt Dülmen aus dem Förderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ eine Personalkosten-erstattung für die befristet eingestellte Quartiersmanagerin erhalten (Quartier Haverland „miteinander - füreinander“). Darüber hinaus erfolgte eine Erstattung der Verfügungsmittel, die der Quartiersmanagerin als Verfügungsfonds zur Verfügung standen. Da das Förderprogramm am 31.12.2018 ausläuft, erfolgt keine weitere Veranschlagung in Jahr 2019.

zu Teilposition 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Nutzung der städtischen Flüchtlingsunterkünfte wird auf der Grundlage der mit Wirkung vom 01.08.2017 gültigen „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Unterkünften für Flüchtlinge der Stadt Dülmen“ von den Bewohner/-innen eine Benutzungsgebühr erhoben, um die entstehenden Betriebskosten der betreffenden Einrichtungen abzubilden bzw. zu decken.

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Durch das Land NRW erfolgt nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eine pauschale Erstattung für die der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge. Das FlüAG NRW ist seit der großen Flüchtlingsbewegung 2015 mehrfach novelliert worden. Vorgesehen ist gegenwärtig eine Erstattung in Höhe von 866,00 EUR pro Monat und abrechnungsfähiger Person. Für 2019 wird mit der Neuzuweisung weiterer 50 Flüchtlinge gerechnet.

zu Teilposition 13

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

In der Flüchtlingsunterkunft am Leuster Weg wird ein Wachschatz eingesetzt. Des Weiteren sind Beträge für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen veranschlagt.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen sämtliche Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG. Hierzu gehören die Grundleistungen, die Unterbringungskosten einschließlich der für die Übergangsheime zu entrichtenden Benutzungsgebühren (s. Teilposition 4), die Gesundheitsleistungen und die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Es wird im Vergleich zu 2018 mit einer Erhöhung der Aufwendungen gerechnet. Nach 15 Monaten im Leistungsbezug nach dem AsylbLG besteht ein erhöhter Anspruch auf die Zuerkennung von Regelbedarfen analog dem SGB XII. Dies gilt für den vorstehend genannten Personenkreis ebenso wie für abgelehnte Asylbewerber/-innen, die einen Duldungsstatus innehaben und zwar auch dann, wenn nach einer Frist von drei Monaten die Erstattungsberechtigung nach dem FlüAG gegenüber dem Land NRW endet.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.990.656,68	4.574.125	3.128.400	3.172.470	3.217.420	3.263.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.022.489,01	-5.761.358	-4.329.316	-4.403.760	-4.479.620	-4.556.890
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.031.832,33	-1.187.233	-1.200.916	-1.231.290	-1.262.200	-1.293.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.496,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.496,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.664,69	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.606,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.046,78	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.318,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-109.822,19	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.141.654,52	-1.187.233	-1.200.916	-1.231.290	-1.262.200	-1.293.620
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

