

Budget Jugend und Familie

Produkte

Kindertagesbetreuung / Familienförderung

511.1 Kindertagesbetreuung

511.2 Familienförderung

Jugendarbeit

512.1 Kinder- und Jugendförderung

Jugend- und Familienhilfe / Allgemeiner sozialer Dienst

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Bei-
standenschaft

513.5 Familienersetzende Hilfen

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.373.005,28	10.960.195	12.769.791	12.947.954	13.125.754	13.305.954
03	+ Sonstige Transfererträge	500.300,26	416.900	508.600	518.770	529.140	539.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.608,15	1.835.200	1.191.500	1.209.360	1.227.520	1.245.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.722,44	138.650	137.450	138.810	138.970	139.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.268,89	1.731.500	1.577.500	1.608.080	1.639.260	1.671.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.936,88	9.615	4.572	4.572	4.572	4.572
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.130.841,90	15.092.060	16.189.413	16.427.546	16.665.216	16.906.386
11	- Personalaufwendungen	-7.087.998,06	-7.580.322	-8.739.743	-8.921.500	-9.010.700	-9.100.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-260.711,57	-153.875	-212.117	-214.260	-216.420	-218.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-864.973,23	-860.356	-1.086.250	-1.038.130	-1.052.690	-1.067.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365.498,55	-347.624	-362.286	-367.966	-367.966	-367.966
15	- Transferaufwendungen	-19.465.965,31	-21.531.614	-23.513.679	-23.903.951	-24.300.911	-24.704.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.951,63	-698.467	-833.768	-840.811	-847.901	-855.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.661.098,35	-31.172.258	-34.747.843	-35.286.618	-35.796.588	-36.314.608
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.530.256,45	-16.080.198	-18.558.430	-18.859.072	-19.131.372	-19.408.222
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)	-13.530.256,45	-16.080.198	-18.558.430	-18.859.072	-19.131.372	-19.408.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.530.456,45	-16.080.198	-18.558.430	-18.859.072	-19.131.372	-19.408.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.944,60	66.850	66.922	66.885	66.845	66.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701.241,75	-843.593	-958.675	-984.201	-994.368	-1.004.622
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.162.753,60	-16.856.941	-19.450.183	-19.776.388	-20.058.895	-20.346.049

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.817.739,22	14.725.362	15.798.508	16.033.361	16.271.031	16.512.201
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.071.041,29	-30.546.538	-34.026.595	-34.549.711	-35.058.261	-35.574.861
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.253.302,07	-15.821.176	-18.228.087	-18.516.350	-18.787.230	-19.062.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.524,77	1.080.000	2.799.420	21.700	21.700	21.700
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	807,30	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.332,07	1.080.000	2.799.420	21.700	21.700	21.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-350.000	-375.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-314.152,95	-1.802.000	-2.230.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.415,21	-60.400	-396.220	-166.700	-166.700	-166.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-170.358,83	-1.935.000	-2.660.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-155.137,17	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.064,16	-4.147.400	-5.661.220	-366.700	-366.700	-366.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-540.732,09	-3.067.400	-2.861.800	-345.000	-345.000	-345.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.794.034,16	-18.888.576	-21.089.887	-18.861.350	-19.132.230	-19.407.660
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 2021

Produkt 511.1		Kindertagesbetreuung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Besonderheiten im Planjahr	Es wird der Fröbel-Kindergarten als 6-Gruppen-Kita neu gebaut und die Kitas in Hausdülmen und Rorup werden räumlich erweitert. Des Weiteren soll eine 4-					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen - Satzungen 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	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.262	1.285	1.343	1.275	1.347	1.300
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	656	668	748	770	943	1.070
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder in Kindertageseinrichtungen	593	637	645	678	677	685
in Kindertagespflege	424	457	466	498	537	545
Versorgungsquote	46,2%	50,2%	50,0%	54,2%	54,6%	55,2%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-6.464.422 €	-6.470.772 €	-6.866.719 €	-8.252.734 €	-9.622.606 €	-9.788.420 €
Ergebnis je Einw.	-138,68 €	-139,09 €	-147,65 €	-177,14 €	-206,24 €	-209,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	62,65%	62,77%	63,25%	61,16%	59,63%	59,56%
Personalintensität	25,14%	26,69%	26,48%	24,66%	25,73%	25,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	78,36	79,83	82,03	87,19	100,42	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 511.1		Kindertagesbetreuung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2021							
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 54,6% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2021					
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		46,2%	50,2%	50,0%	54,2%	54,6%	55,2%

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.045.091,15	10.699.728	12.487.724	12.667.727	12.845.027	13.024.727
03	+ Sonstige Transfererträge	219.799,89	200.000	250.000	255.000	260.100	265.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.559,45	1.835.200	1.191.500	1.209.360	1.227.520	1.245.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.334,10	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.130,59	64.400	94.000	94.940	95.890	96.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.732,12	7.780	2.237	2.237	2.237	2.237
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.748.647,30	12.929.108	14.147.461	14.351.264	14.552.774	14.757.074
11	- Personalaufwendungen	-4.948.296,61	-5.238.905	-6.132.171	-6.287.790	-6.350.680	-6.414.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.393,59	-37.721	-85.735	-86.590	-87.460	-88.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.688,90	-282.156	-319.550	-259.550	-259.550	-259.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.261,79	-225.006	-231.442	-237.122	-237.122	-237.122
15	- Transferaufwendungen	-12.498.447,28	-14.649.194	-16.026.389	-16.268.381	-16.514.111	-16.763.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.483,23	-467.235	-566.028	-570.810	-575.630	-580.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.378.571,40	-20.900.217	-23.361.315	-23.710.243	-24.024.553	-24.343.303
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.629.924,10	-7.971.109	-9.213.854	-9.358.979	-9.471.779	-9.586.229
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)	-6.629.924,10	-7.971.109	-9.213.854	-9.358.979	-9.471.779	-9.586.229
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)	-6.629.924,10	-7.971.109	-9.213.854	-9.358.979	-9.471.779	-9.586.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.944,60	66.850	66.922	66.885	66.845	66.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.739,47	-348.475	-475.674	-496.326	-501.624	-506.979
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.866.718,97	-8.252.734	-9.622.606	-9.788.420	-9.906.558	-10.026.413



Erläuterungen zu 511.1 - Kindertagesbetreuung

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrertrag (1.789.996 EUR)

Durch die KiBiz-Reform zum 01.08.2020 wurde die Förderstruktur des Landes grundlegend verändert. Einige Pauschalen entfallen und sind in den Kindpauschalen aufgegangen. Hinzu kommt eine Steigerung der Plätze (insbesondere im U3-Bereich) und der Buchungszeiten. Unter dem Strich wird sich die Landesförderung um rd. 1.455.000 Euro (15,6%) erhöhen.

Des Weiteren wird sich, aufgrund des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres zum 01.08.2020, der Ausgleich für den Elternbeitragsausfall um rd. 293.000 EUR erhöhen. Der Landeszuschuss für Kindertagespflege steigt um rd. 40.000 Euro.

zu Teilposition 03

Elternbeiträge für Kindertagespflege

Minderertrag (50.000 EUR)

Die Elternbeiträge in der Kindertagespflege erhöhen sich, unter anderem wegen Kapazitätsausweitungen, um 50.000 Euro.

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Minderertrag (643.700 EUR)

Die gesetzliche Einführung des zweiten beitragsfreien Jahres durch das Land und die Änderung der städtischen Elternbeitragssatzung mit Beitragsentlastungen für die Familien zum 01.08.2020 führen zu erheblichen Mindererträgen bei den Elternbeiträgen.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Mehraufwand (893.266 EUR)

Durch die KiBiz-Reform zum 01.08.2020 wurden die Fördermittel für die Betriebskosten von Kitas, aber auch die entsprechende Personalausstattung erhöht. Hinzu kommen Ausweitungen der Platzkapazitäten und Buchungszeiten in städtischen Kitas, wodurch zusätzliches Personal benötigt wird. Darüber hinaus entsteht ein Mehraufwand aufgrund der tariflichen Steigerungen, Stufensteigerungen wegen der Beschäftigungsdauer und Höhergruppierungen.

Insgesamt entsteht hierdurch ein erheblicher Mehraufwand bei den Personalkosten.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand (37.394 EUR)

Bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung entsteht ein Mehraufwand von rd. 64.000 Euro wegen erforderlicher Sondermaßnahmen in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Hinzu kommen 60.000 Euro für die Arbeiten zur Aufstellung der Raumersatzlösung in Buldern (GaLa, Versorgungsleitungen, Brandschutzkonzept).

Demgegenüber entfällt der Sonderzuschuss für die Kita Rasselbande Dernekamp wegen Trägerwechsel (70.000 EUR) und der Zuschuss für flexible Betreuungsleistungen der anderen Kitas wird bei den Betriebskostenzuschüssen gebucht, da es hierfür ein Landesprogramm gibt (10.000 EUR).

**zu Teilposition 15****Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger**

Mehraufwand (rd. 1.270.000 EUR)

Die veränderte Finanzierung aufgrund der KiBiz-Reform und Kapazitätsausweitungen bei den Plätzen und Buchungszeiten in Kindertageseinrichtungen führen zu einer erheblichen Steigerung der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger.

Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Mehraufwand (rd. 140.000 EUR)

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

Geldleistungen für Kindertagespflege

Minderaufwand (50.000 Euro)

Im Haushaltsjahr 2020 werden rd. 1.165.000 Euro für Geldleistungen für Kindertagespflege aufgewendet. Der prognostizierte Ansatz (1.360.000 Euro) wird daher um rd. 195.000 Euro unterschritten. Der Ansatz für 2021 liegt bei 1.310.000 Euro und somit 50.000 Euro unter dem Vorjahresansatz, allerdings 145.000 Euro über dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2020, so dass es faktisch zu einer Steigerung der Aufwendungen aufgrund von Kapazitätsausweitungen in der Kindertagespflege kommt.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.250.089,02	12.608.175	13.809.221	14.007.344	14.208.854	14.413.154
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.041.889,69	-20.466.493	-22.825.548	-23.156.930	-23.470.350	-23.788.210
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.791.800,67	-7.858.318	-9.016.327	-9.149.586	-9.261.496	-9.375.056
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.324,77	1.080.000	2.792.520	17.200	17.200	17.200
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	160.324,77	1.080.000	2.792.520	17.200	17.200	17.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-239.223,29	-1.802.000	-2.230.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.671,74	-55.900	-389.320	-162.200	-162.200	-162.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-170.358,83	-1.935.000	-2.660.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.921,21	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.175,07	-3.792.900	-5.304.320	-162.200	-162.200	-162.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-354.850,30	-2.712.900	-2.511.800	-145.000	-145.000	-145.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.146.650,97	-10.571.218	-11.528.127	-9.294.586	-9.406.496	-9.520.056
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 2021



Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-96.892,56	-4.400	-28.720	0	-39.400	-39.400	-39.400
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.211,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.681,11	-4.400	-28.720	0	-39.400	-39.400	-39.400
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-99.489,31	-15.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-99.388,84	-15.000	0	0	0	0	0
Raumersatzlösung für Kinderhaus "Am Wemhoff"	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	0,00	-420.000	-366.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	594.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-960.000	-960.000	0	0	0	0
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	-256,33	-325.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-256,33	-325.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-17.679,52	-10.500	-8.900	0	-41.700	-41.700	-41.700
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.679,52	-10.500	-8.900	0	-41.700	-41.700	-41.700
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	-60.366,67	-1.450.000	-1.756.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	594.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.366,67	-1.450.000	-2.150.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-5.133,03	-6.800	-20.800	0	-19.000	-19.000	-19.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.133,03	-6.800	-20.800	0	-19.000	-19.000	-19.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-4.083,06	-10.300	-23.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.083,06	-10.300	-23.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-26.614,26	-12.800	-50.500	0	-22.100	-22.100	-22.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.787,23	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.928,16	-12.800	-20.500	0	-22.100	-22.100	-22.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.473,33	0	0	0	0	0	0



Erläuterungen zu Investitionen - 511.1 - Kindertagesbetreuung

Neubau des Fröbel-Kindergartens

Der Neubau des Fröbel-Kindergartens als 6-Gruppen-Einrichtung hat in 2020 begonnen und wird planmäßig in 2021 fertiggestellt. Insgesamt fallen für diese Maßnahme Baukosten von 3.800.000 Euro sowie Ausstattungskosten von 200.000 Euro an. Aufgrund der Erweiterung um eine Gruppe wird eine Investitionsförderung von 594.000 Euro (20 Plätze x 29.700 Euro) beim Land beantragt.

Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens

Für die Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens von 3 auf 6 Gruppen fällt in 2021 ein Investitionskostenzuschuss der Stadt Dülmen an den Träger von 1.450.000 Euro an. Gleichzeitig wird mit einer Investitionskostenförderung des Landes von 1.305.000 Euro für diese Maßnahme gerechnet.

Erweiterung des St. Mauritius-Kindergartens

Für die Erweiterung des St. Mauritius-Kindergartens fällt in 2021 ein Investitionskostenzuschuss der Stadt Dülmen an den Träger von 960.000 Euro an. Gleichzeitig wird mit einer Investitionskostenförderung des Landes von 594.000 Euro für diese Maßnahme gerechnet.

Haushaltsplan 2021



Produkt 511.2 Familienförderung						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"					
Zielgruppe	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. - Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien). - Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis	Plan	Prognose			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.802	5.878	5.911	5.800	5.800	5.800
Anteil an der Einwohnerschaft	12,4%	12,6%	12,6%	12,5%	12,5%	12,5%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	48	74	63	50	50	50
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	466	392	387	450	400	400
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.722	1.439	1.479	1.650	1.600	1.600
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	65%	59%	49%	70%	70%	70%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-169.302 €	-151.251 €	-171.121 €	-206.132 €	-208.784 €	-210.979 €
Ergebnis je Einw.	-3,63 €	-3,25 €	-3,68 €	-4,42 €	-4,47 €	-4,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,59%	10,16%	10,48%	7,83%	7,73%	7,68%
Personalintensität	47,77%	54,32%	61,83%	51,49%	50,11%	50,11%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,23	1,31	1,50	1,59	1,45	-

*Zuzug von 231 ausländischen Kindern

**Wegzug von 74 ausländischen Kindern

Haushaltsplan 2021


Produkt 511.2 Familienförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2021
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

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1	466	392	387	450	400	400
zu Kennzahl 1.1.2	65%	59%	49%	70%	70%	70%

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	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	5.670,00	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	1.857,20	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	20.027,20	17.500	17.500	17.550	17.600	17.650
11	- Personalaufwendungen	-118.185,72	-115.144	-113.387	-114.520	-115.660	-116.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.854,36	-5.060	-3.648	-3.680	-3.710	-3.740
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	-10.363,20	-40.400	-47.150	-47.600	-48.060	-48.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.254,13	-60.676	-59.590	-60.190	-60.790	-61.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.657,41	-221.280	-223.775	-225.990	-228.220	-230.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-168.630,21	-203.780	-206.275	-208.440	-210.620	-212.820
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)	-168.630,21	-203.780	-206.275	-208.440	-210.620	-212.820
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)	-168.630,21	-203.780	-206.275	-208.440	-210.620	-212.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490,32	-2.352	-2.509	-2.539	-2.562	-2.584
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-171.120,53	-206.132	-208.784	-210.979	-213.182	-215.404

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.242,70	17.500	17.500	17.550	17.600	17.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-179.192,68	-219.537	-221.796	-224.000	-226.210	-228.440
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-160.949,98	-202.037	-204.296	-206.450	-208.610	-210.790
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)	-160.949,98	-202.037	-204.296	-206.450	-208.610	-210.790
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 2021



Produkt 512.1		Kinder- und Jugendförderung				
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	275	290	265	250	265	275
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	12	12	13
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	18	20	18	20	20	22
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	16	14	18	16	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	215	230	295	270	280	290
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	36	38	38	38	40
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	90	95	90	90	100
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-949.218 €	-920.533 €	-982.946 €	-1.176.380 €	-1.296.061 €	-1.308.314 €
Ergebnis je Einw.	-20,36 €	-19,79 €	-21,14 €	-25,25 €	-27,78 €	-28,04 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,61%	18,83%	18,95%	15,25%	17,97%	17,80%
Personalintensität	47,33%	50,12%	46,46%	43,44%	46,96%	47,09%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,52	7,53	7,53	7,68	9,94	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 512.1 Kinder- und Jugendförderung																																				
Stadt Dülmen																																				
Politische Zielvereinbarungen für 2021																																				
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> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan		Prognose		2017	2018	2019	2020	2021	2022	zu Kennzahl 1.1.1	4	4	2	4	4	4	zu Kennzahl 2.1.1	4	4	2	4	4	4	zu Kennzahl 3.1.1	2	2	1	2	2	2
	Ergebnis			Plan		Prognose																														
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																														
zu Kennzahl 1.1.1	4	4	2	4	4	4																														
zu Kennzahl 2.1.1	4	4	2	4	4	4																														
zu Kennzahl 3.1.1	2	2	1	2	2	2																														

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.752,93	196.127	269.567	267.727	268.227	268.727
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.718,34	11.650	10.450	11.760	11.870	11.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176,17	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.107,56	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.755,00	211.612	283.852	283.342	283.972	284.602
11	- Personalaufwendungen	-563.435,55	-602.931	-741.990	-749.440	-756.940	-764.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.510,29	-6.900	-11.726	-11.860	-11.980	-12.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.596,60	-31.000	-52.900	-50.500	-50.500	-50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.947,76	-122.329	-130.555	-130.555	-130.555	-130.555
15	- Transferaufwendungen	-87.527,21	-123.800	-126.800	-128.360	-129.940	-131.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.029,06	-67.512	-93.935	-94.710	-95.480	-96.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.046,47	-954.472	-1.157.906	-1.165.425	-1.175.395	-1.185.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-636.291,47	-742.860	-874.054	-882.083	-891.423	-900.883
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)	-636.291,47	-742.860	-874.054	-882.083	-891.423	-900.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-636.491,47	-742.860	-874.054	-882.083	-891.423	-900.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.454,05	-433.520	-422.007	-426.231	-430.482	-434.765
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-982.945,52	-1.176.380	-1.296.061	-1.308.314	-1.321.905	-1.335.648

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zu 512.1 – Kinder und Jugendarbeit

zu Teilposition 11

I.

Jugendarbeit im einsA/ Honorare für nebenamtliche Dozenten/Mitarbeiter

- Im Zuge der Fertigstellung des einsA werden auch im Rahmen der städtischen Jugendarbeit Veranstaltungen dort stattfinden. Dies wird erfahrungsgemäß mit Kosten verbunden sein.

KS	KT	SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021
512122	362002	501904	0	600 €

zu Teilposition 13

I.

Unterh. und Ersatzbesch. der Einrichtung u.a. and. FB

- Erneuerung des Thekenbereiches im Treffpunkt der Neuen Spinnerei (Theke und Barhocker)
- Neue Großgeräte (Spülmaschine, Getränkekühlschrank)
- Austausch der defekten Sound- und Musikanlage im Treff (Lautsprecherboxen, Verstärker und Mischpult)
- Neuanschaffungen im Rahmen der Erlebnispädagogischen Projekte (Equipment für die Kanus, Erweiterung des Niedrigseilgarten)
- Zwei Klimageräte für die Büros müssen angeschafft werden, da das Raumklima in den Sommermonaten unzumutbar ist (Baubedingt steigen die Raum-Temperaturen bis zu 35/38 Grad an).

KS	KT	SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021
512104	363001	525502	7.500 €	12.000€

II.

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

- I. Geplante Sondermaßnahmen, u.a. diverse Malerarbeiten von den Räumlichkeiten der Neue Spinnerei (Flure, Treppenaufgänge, Gruppenräume), Eingangsbereich und Außentüren.

KS	KT	SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021
512104	363001	521101	5.000 €	12.000€

Haushaltsplan 2021



zu Teilposition 15

I.

Jugendarbeit- Erzieh. Jugend-/Kinderschutz-Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht.

- Das Projekt zum Schutz vor sexuellen Missbrauch von Kindern „Mein Körper gehört mir“ für Grundschulkindern beinhaltet als ein Element zur Aufklärung einen Informationsabend für Eltern, Großeltern und Bezugspersonen von Kindern im Grundschulalter. Dieser findet in Kooperation mit den Jugendämtern im Kreis Coesfeld in einem Tonus von zwei Jahren auch in Dülmen statt. Im Zuge präventiver Maßnahmen zum Thema Jugendschutz soll diese zentrale Veranstaltung jährlich in Dülmen angeboten werden. Die Kosten für diese Veranstaltung betragen rund 800,00€.

KS	KT	SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021
512102	363008	533130	4.800 €	5.600 €

II.

Jugendarbeit-Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

- Einer der Bausteine der Jugendarbeit/Jugendförderung ist das kulturpädagogische Projekt „Bauspielplatz“. Die Erfahrungen aus den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Kosten zur Schaffung der Infrastruktur (u.a. Bau-Container, Zelt, Toilettenwagen) stetig steigen und kostenintensiver werden. Um auch weiterhin die Qualität von Angeboten im Rahmen des Sommerferienkalenders sichern zu können, besteht ein Mehrbedarf von 1000€.
- Die Angebote im Rahmen des Sommerferienkalenders sollen in Teilen (Angebote der Neuen Spinnerei) online buchbar werden. Mögliches, auch in anderen Kommunen bewährtes Programm, wäre *tremaze*, welches mit ca. 100 € mtl. zu Buche schlägt.

KS	KT	SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021
512101	363002	533132	8.500 €	10.700 €

zu Teilposition 16

I.

Geschäftsaufwendung der FB (regionale Arbeit Rorup).

- Austausch des Herdes im Jugendkeller Rorup, dieser defekt ist /das benutzen von Kochplatten und Backofen dazu führt, dass die FI-Schaltung aktiviert wird.

KS	KT	SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021
512114	366001	543155	1.800 €	2.600 €

Haushaltsplan 2021



II.

Geschäftsaufwendungen der FB (Projekt "Junges Buldern")

- Seit Mitte dieses Jahr stehen die Räumlichkeiten der Jugendarbeit, Eigentum der Kirchengemeinde, nicht mehr zur Verfügung. Ein neuer Raum wird benötigt. Aktive Suche ist bereits gestartet. Anfallende Kosten für Miete, evtl. Umbaumaßnahmen, Ausstattung, etc., sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzbar. Die Summe die hier angegeben ist, ist quasi als vorläufiger "Platzhalter" zu betrachten.

KS	KT	SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021
512121	366001	543155	4.000 €	10.000 €

III.

Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen (JBH)

Im Zuge der Digitalisierung und Arbeitsoptimierung wird ein Programm zur Verwaltung des Case- Management benötigt. Anfallenden Kosten eines hierfür geeigneten Programmes belaufen sich auf 10 € pro Monat.

KS	KT	SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021
512105	367001	543155	1.100 €	1.220 €

IV.

Spezielle Aus und Fortbildungen

- Zweiter Teil der Ausbildung von Mitarbeitern der Neuen Spinnerei zur Kinderschutzkraft
- teambildende Maßnahmen für Team Neue Spinnerei

KS	KT	SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021
512104	366001	541221	5.500€	7.000 €

V.

Schulsozialarbeit / Sonstige schulische Aufgaben (Geschäftsaufwendung der FB)

- Seit Juni 2019 sind drei städtische Mitarbeiter im Bereich BuT/Soziale Arbeit an Schulen an den Schulen der Stadt Dülmen tätig. Für die Durchführung von Projekten sind Geldmittel unabdingbar.

KS	KT	SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021
513104	243001	543155	0	3.000€

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	178.431,77	165.847	231.187	233.077	233.707	234.337
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-654.220,97	-800.383	-1.034.905	-1.044.920	-1.054.990	-1.065.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-475.789,20	-634.536	-803.718	-811.843	-821.283	-830.853
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.200,00	0	6.900	4.500	4.500	4.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	807,30	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.007,30	0	6.900	4.500	4.500	4.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.929,66	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.743,47	-4.500	-6.900	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-119.215,96	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.889,09	-354.500	-356.900	-204.500	-204.500	-204.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-185.881,79	-354.500	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-661.670,99	-989.036	-1.153.718	-1.011.843	-1.021.283	-1.030.853
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 2021



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-149.875,29	-350.000	-350.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	807,30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-350.000	-350.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.466,63	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-119.215,96	0	0	0	0	0	0
Summe	-149.875,29	-350.000	-350.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	-31.463,03	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.463,03	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-	-2.828,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.828,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-1.381,59	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.381,59	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-	-497,96	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-497,96	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Rorup-	-84,95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84,95	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-	-2.126,13	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.126,13	-500	-500	0	-500	-500	-500
Summe	-38.381,72	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2021



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	Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	161	144	160	150	160	160
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	354	338	309	350	350	350
Beratungsfälle insgesamt	515	482	469	500	510	510
Zuschussbedarf je Beratungsfall	431 €	431 €	502 €	696 €	578 €	585 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-221.766 €	-207.925 €	-235.627 €	-348.220 €	-294.956 €	-298.566 €
Ergebnis je Einw.	-4,76 €	-4,47 €	-5,07 €	-7,47 €	-6,32 €	-6,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,71%	0,35%	18,22%	12,87%	0,00%	0,00%
Personalintensität	68,70%	64,13%	73,10%	78,95%	72,25%	72,09%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,79	2,96	4,41	4,41	2,53	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.532,62	51.440	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	962,98	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	52.495,60	51.440	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-210.609,36	-315.540	-213.093	-215.240	-217.390	-219.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.591,11	-2.990	-3.908	-3.950	-3.990	-4.030
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	-63.240,57	-64.200	-63.900	-65.180	-66.480	-67.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.418,44	-10.018	-9.846	-9.945	-10.045	-10.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.859,48	-392.748	-290.747	-294.315	-297.905	-301.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-232.363,88	-341.308	-290.747	-294.315	-297.905	-301.555
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)	-232.363,88	-341.308	-290.747	-294.315	-297.905	-301.555
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)	-232.363,88	-341.308	-290.747	-294.315	-297.905	-301.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.263,33	-6.912	-4.209	-4.251	-4.296	-4.341
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-235.627,21	-348.220	-294.956	-298.566	-302.201	-305.896

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.532,62	51.440	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-277.804,09	-391.719	-288.628	-292.175	-295.745	-299.375
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-226.271,47	-340.279	-288.628	-292.175	-295.745	-299.375
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)	-226.271,47	-340.279	-288.628	-292.175	-295.745	-299.375
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 2021



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	<u>Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2021:</u> Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2020) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung bei der "Anzahl der Hilfefälle" ist vor allem dadurch begründet.						
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 übernehmen.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl der Hilfefälle	142	151	147	145	130	130	
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.677	9.427	9.254	9.350	9.200	9.200	
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	14,7	16,0	15,9	15,5	14,1	14,1	
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	34,4%	53,4%	54,0%	52,7%	50,0%	50,0%	
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	86,3%	78,3%	86,6%	80,0%	80,0%	80,0%	
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	65,0%	75,7%	71,0%	80,0%	80,0%	80,0%	
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	89,9%	90,0%	89,1%	90,0%	90,0%	90,0%	
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	20,2%	7,2%	6,7%	20,0%	20,0%	20,0%	
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	13.503 €	13.516 €	12.741 €	14.352 €	16.399 €	16.694 €	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.917.371 €	-2.040.850 €	-1.872.917 €	-2.081.097 €	-2.131.891 €	-2.170.220 €	
Ergebnis je Einw.	-41,13 €	-43,87 €	-40,27 €	-44,67 €	-45,69 €	-46,51 €	
Aufwandsdeckungsgrad	8,96%	2,17%	7,29%	2,82%	1,47%	1,47%	
Personalintensität	13,85%	14,16%	16,62%	16,56%	17,99%	17,85%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,98	4,28	5,00	5,02	5,15	-	

Haushaltsplan 2021


Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2021

Ziele 1. Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2022 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend gesteuert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 12 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 +12 Wochen abgeschlossen sind.

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1	65%	76%	71%	80%	80%	80%

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.102,86	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	378,00	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	97.990,53	60.400	31.700	32.330	32.970	33.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.883,77	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	147.355,16	60.400	31.700	32.330	32.970	33.630
11	- Personalaufwendungen	-335.685,15	-354.641	-389.310	-393.200	-397.120	-401.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.283,72	-14.261	-16.937	-17.110	-17.290	-17.470
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.646.925,37	-1.751.920	-1.734.440	-1.769.130	-1.804.510	-1.840.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.487,69	-9.696	-12.282	-12.395	-12.505	-12.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.012.381,93	-2.130.518	-2.152.969	-2.191.835	-2.231.425	-2.271.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.865.026,77	-2.070.118	-2.121.269	-2.159.505	-2.198.455	-2.238.135
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)	-1.865.026,77	-2.070.118	-2.121.269	-2.159.505	-2.198.455	-2.238.135
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)	-1.865.026,77	-2.070.118	-2.121.269	-2.159.505	-2.198.455	-2.238.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.890,43	-10.979	-10.622	-10.715	-10.816	-10.916
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.872.917,20	-2.081.097	-2.131.891	-2.170.220	-2.209.271	-2.249.051

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zu 513.2 – Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Mindertrag: 28.700 Euro)

Minderertrag aufgrund geringerer Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die im Rahmen von ambulanter Hilfen betreut werden.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen im Produkt 513.2 stellen sich (unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen bei den Leistungsentgelten) bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Erziehungsberatung)	225.899 €	234.507 €	242.540 €	8.033 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	36.085 €	49.898 €	50.600 €	702 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	199.589 €	221.880 €	132.500 €	-89.380 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	609.447 €	587.435 €	721.300 €	133.865 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik)	3.290 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	46.075 €	39.900 €	32.200 €	-7.700 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)	510.141 €	601.300 €	538.300 €	-63.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	16.399 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Sonstige Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Transferaufwendungen Produkt 513.2	1.646.925 €	1.751.920 €	1.734.440 €	-17.480 €

Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft

(Minderaufwand: 89.380 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die gesunkenen Fallzahlen, welche insbesondere aus der reduzierten Fallzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in ambulanter Betreuung resultiert.

Sozialpädagogische Familienhilfe

(Mehraufwand: 133.865 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen, gestiegenen Fallzahlen.

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

(Minderaufwand: 63.000 Euro)

Die Neustrukturierung und die weitere fachliche Qualifizierung der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen führen zu einem weiteren Rückgang der Fallzahlen und somit einer Reduzierung der Aufwendungen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87.092,96	60.400	31.700	32.330	32.970	33.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.985.587,37	-2.125.607	-2.143.782	-2.182.565	-2.222.065	-2.262.305
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.898.494,41	-2.065.207	-2.112.082	-2.150.235	-2.189.095	-2.228.675
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)	-1.898.494,41	-2.065.207	-2.112.082	-2.150.235	-2.189.095	-2.228.675
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 2021



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	<u>Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 05. 2016:</u> Erhöhter pädagogischer, zeitlicher u. personeller Aufwand (u. a. fachliche Äußerung, Bericht an die Staatsanwaltschaft, Teilnahme an der Hauptverhandlung) <u>Allg. Leistungsdaten:</u> ab 2021 neue Kennzahl für die Arbeit der Jugendhilfe im Strafverfahren, um die Umsetzung der neuen EU-Richtlinie darzustellen.					
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	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	57	41	58	60	60	60
Anzahl der Mitwirkungsfälle in gerichtlichen Verfahren	150	132	161	180	180	180
Gesamtzahl der Mitwirkungsfälle	207	173	219	240	240	240
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ab 2021: Mitteilungen der Polizei über den Verdacht einer Straftat eines Jugendlichen/Heranwachsenden					*	*
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-281.788 €	-277.822 €	-294.726 €	-354.637 €	-416.552 €	-420.754 €
Ergebnis je Einw.	-6,05 €	-5,97 €	-6,34 €	-7,61 €	-8,93 €	-9,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,47%	0,30%	0,12%	0,11%	0,00%	0,00%
Personalintensität	93,84%	94,70%	95,05%	93,44%	93,11%	93,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,49	3,76	4,43	4,95	5,58	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	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	343,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343,92	400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-280.455,72	-331.763	-387.844	-391.730	-395.640	-399.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.639,64	-1.380	-1.824	-1.840	-1.860	-1.880
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	-358,01	-2.800	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.331,06	-10.489	-13.463	-13.580	-13.710	-13.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.784,43	-346.432	-405.931	-410.010	-414.130	-418.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-288.440,51	-346.032	-405.931	-410.010	-414.130	-418.290
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)	-288.440,51	-346.032	-405.931	-410.010	-414.130	-418.290
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)	-288.440,51	-346.032	-405.931	-410.010	-414.130	-418.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.285,73	-8.605	-10.621	-10.744	-10.846	-10.948
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-294.726,24	-354.637	-416.552	-420.754	-424.976	-429.238

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-285.391,21	-345.957	-404.941	-409.010	-413.120	-417.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-285.391,21	-345.557	-404.941	-409.010	-413.120	-417.270
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)	-285.391,21	-345.557	-404.941	-409.010	-413.120	-417.270
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 2021



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	- Keine.					
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	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	47	45	46	50	46	46
Anzahl der Beistandschaften	221	214	212	214	220	220
Gesamtanzahl der Fälle	268	259	258	264	266	266
Zuschussbedarf je Fall	1.002 €	1.177 €	1.182 €	1.067 €	1.160 €	1.172 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	34	31	35	33	35	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	283.325 €	319.369 €	310.319 €	275.000 €	300.000 €	300.000 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-268.636 €	-304.874 €	-305.085 €	-281.586 €	-308.433 €	-311.777 €
Ergebnis je Einw.	-5,76 €	-6,55 €	-6,56 €	-6,04 €	-6,61 €	-6,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,35%	3,43%	4,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	65,75%	58,33%	64,38%	70,11%	68,58%	68,52%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,01	2,51	2,51	2,51	2,62	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.550,76	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	13.550,76	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-205.149,05	-197.421	-211.515	-213.630	-215.760	-217.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.604,00	-44.622	-53.160	-53.690	-54.230	-54.770
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	-35.380,48	-27.400	-29.000	-29.580	-30.170	-30.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.301,34	-8.353	-9.966	-10.036	-10.106	-10.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.434,87	-277.796	-303.641	-306.936	-310.266	-313.626
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-300.884,11	-277.796	-303.641	-306.936	-310.266	-313.626
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)	-300.884,11	-277.796	-303.641	-306.936	-310.266	-313.626
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)	-300.884,11	-277.796	-303.641	-306.936	-310.266	-313.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200,50	-3.790	-4.792	-4.841	-4.896	-4.951
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-305.084,61	-281.586	-308.433	-311.777	-315.162	-318.577

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-260.638,73	-262.432	-274.806	-277.816	-280.856	-283.926
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-260.638,73	-262.432	-274.806	-277.816	-280.856	-283.926
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)	-260.638,73	-262.432	-274.806	-277.816	-280.856	-283.926
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 2021

**Produkt 513.5****Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2021:

Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2020) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung bei den Kennzahlen ist tlw. dadurch begründet.

Auftragsgrundlage

§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35a, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung.
Seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Hilfefälle *)	129	132	125	130	130	130
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	90%	100%	100%	90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.677	9.427	9.254	9.350	9.200	9.200
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,3	14,0	13,5	13,9	14,1	14,1
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	47,6%	46,6%	46,1%	47,3%	50,0%	50,0%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	58,1%	55,3%	56,8%	54,6%	59,2%	59,2%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	22.692 €	32.966 €	27.476 €	31.970 €	39.775 €	40.516 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.927.231 €	-3.752.970 €	-3.434.557 €	-4.156.155 €	-5.170.686 €	-5.267.138 €
Ergebnis je Einw.	-62,80 €	-80,67 €	-73,85 €	-89,21 €	-110,82 €	-112,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	50,97%	43,09%	45,83%	30,47%	24,84%	24,86%
Personalintensität	6,03%	5,28%	6,72%	7,09%	8,00%	7,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,49	5,26	5,94	5,96	6,08	-

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Haushaltsplan 2021

**Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2021

- 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 2022 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		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1	90,0%	100,0%	100,0%	90,0%	90,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	129	132	125	130	130	130
zu Kennzahl 2.1.1	13,3	14,0	13,5	13,9	14,1	14,1

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.025,72	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	277.729,17	216.900	258.600	263.770	269.040	274.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,70	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596.971,60	1.604.700	1.449.800	1.478.790	1.508.360	1.538.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.802,77	0	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	2.905.577,96	1.821.600	1.708.900	1.743.060	1.777.900	1.813.430
11	- Personalaufwendungen	-426.180,90	-423.977	-550.433	-555.950	-561.510	-567.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.834,86	-40.941	-35.179	-35.540	-35.900	-36.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-632.687,73	-547.200	-713.800	-728.080	-742.640	-757.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289	-289	-289	-289	-289
15	- Transferaufwendungen	-5.124.033,09	-4.871.900	-5.483.200	-5.592.860	-5.704.720	-5.818.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.191,89	-64.488	-68.444	-68.925	-69.415	-69.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.315.217,47	-5.948.795	-6.851.345	-6.981.644	-7.114.474	-7.249.894
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.409.639,51	-4.127.195	-5.142.445	-5.238.584	-5.336.574	-5.436.464
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)	-3.409.639,51	-4.127.195	-5.142.445	-5.238.584	-5.336.574	-5.436.464
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)	-3.409.639,51	-4.127.195	-5.142.445	-5.238.584	-5.336.574	-5.436.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.917,92	-28.960	-28.241	-28.554	-28.846	-29.138
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.434.557,43	-4.156.155	-5.170.686	-5.267.138	-5.365.420	-5.465.602



Erläuterungen zu 513.5 – Familienersetzende Hilfen

zu Teilposition 03

Sonstige Transfererträge

(Mehrertrag: 41.700 Euro)

Der Mehrertrag ergibt sich im Wesentlichen aufgrund der Anpassung an aktuelle Fallzahlen sowie der hieraus resultierenden erhöhten Summe der Kostenbeiträge.

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Minderertrag: 154.900 Euro)

Die Kostenerstattung anderer Träger geht aufgrund eines Rückgangs der Fälle, in denen die Stadt Dülmen Kostenerstattung erhält (inkl. UMA) um 154.900 Euro zurück.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Mehraufwand: 166.600 Euro)

Die Fallzahl der Hilfefälle, in denen die Stadt Dülmen kostenerstattungspflichtig ist, steigt im Bereich der Vollzeitpflege, da zuständigkeitsbestimmende Elternteile nach Dülmen gezogen sind bzw. Dauerpflegefälle nach § 86 Abs. 6 SGB VIII an andere Jugendämter abgegeben wurden, um eine wohnortnahe Betreuung der Pflegefamilien zu gewährleisten.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

(Mehraufwand: 611.300 Euro)

Die **Summe der Transferaufwendungen** für dieses Produkt fällt um 12,5 % höher aus. Darin enthalten sind die jährlichen Kostensteigerungen der Leistungsentgelte der freien Träger der Jugendhilfe.

Haushaltsplan 2021



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

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF)	182.954 €	176.200 €	183.800 €	7.600 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegertern)	1.805 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	364.035 €	136.600 €	331.400 €	194.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)	1.545.262 €	1.627.800 €	1.444.100 €	-183.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)	1.529.681 €	1.398.700 €	1.517.700 €	119.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)	103.832 €	87.000 €	47.400 €	-39.600 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)	194.005 €	154.800 €	224.100 €	69.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)	101.792 €	104.700 €	163.100 €	58.400 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)	715.159 €	706.800 €	897.600 €	190.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)	149.872 €	138.000 €	125.000 €	-13.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)	234.553 €	338.800 €	546.500 €	207.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (sonstige Leistungen)	1.083 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Transferaufwendungen Produkt 513.5	5.124.033 €	4.871.900 €	5.483.200 €	611.300 €

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)

(Mehraufwand: 194.800 Euro)

Die Fallzahl der Hilfen nach § 19 SGB VIII ist auf drei Fälle gestiegen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)

(Minderaufwand 183.700 €)

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen angepasst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)

(Mehraufwand: 119.000 Euro)

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen angepasst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)

(Minderaufwand: 39.600 Euro)

Die Aufwendungen für die Erziehung in der Tagesgruppe gehen aufgrund geringerer Fallzahlen weiter zurück.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)

(Mehraufwand: 69.300 €)

Die Mehraufwendungen resultieren daraus, dass für das gesamte Jahr 2021 zwei Hilfefälle veranschlagt sind.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)

(Mehraufwand: 58.400 Euro)

Anpassung des Aufwands an die gestiegenen Fallzahlen.

Haushaltsplan 2021



Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Mehraufwand: 190.800 Euro)

Anpassung an die aktuellen Fallzahlen. Im Vergleich zum Ansatz 2020 ist im Jahreschnitt mit einem Anstieg von 3,51 Fällen auf 14,33 Fälle zu rechnen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)

(Minderaufwand: 13.000 Euro)

Durch die erfolgte Neuorganisation der Rufbereitschaft und der Inobhutnahmeplätze (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme) kann der Ansatz um 13.000 Euro reduziert werden.

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

(Mehraufwand 207.700 €)

Die Fallzahl der stationären Eingliederungshilfen gem. § 35 a SGB VIII ist deutlich von drei auf fünf Hilfefälle gestiegen, sodass der Ansatz entsprechend angepasst wurde.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.222.849,62	1.821.600	1.708.900	1.743.060	1.777.900	1.813.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.386.969,42	-5.934.410	-6.831.975	-6.962.075	-7.094.705	-7.229.925
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.164.119,80	-4.112.810	-5.123.075	-5.219.015	-5.316.805	-5.416.495
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)	-3.164.119,80	-4.112.810	-5.123.075	-5.219.015	-5.316.805	-5.416.495
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 2021



Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.393,20	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	10.695,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.089,00	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	309,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.454,79	0	-214	-220	-220	-220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.144,89	0	-214	-220	-220	-220
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	944,11	0	-214	-220	-220	-220
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)	944,11	0	-214	-220	-220	-220
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)	944,11	0	-214	-220	-220	-220
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)	944,11	0	-214	-220	-220	-220

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.500,53	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	652,87	0	-214	-220	-220	-220
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.153,40	0	-214	-220	-220	-220
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)	10.153,40	0	-214	-220	-220	-220
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