

# **Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren**

## Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

523.1 Leistungen für Flüchtlinge

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

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	3.413.411,47	1.985.090	1.693.331	1.724.532	1.756.332	1.788.732
03	+ Sonstige Transfererträge	261.358,94	285.000	222.864	218.680	214.670	210.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.707,67	952.300	952.300	952.300	952.300	952.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490.713,05	2.078.513	2.049.374	2.065.362	2.081.672	2.098.311
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.800,98	7.480	7.739	7.739	7.739	7.739
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.259.657,11</b>	<b>5.309.383</b>	<b>4.926.608</b>	<b>4.969.623</b>	<b>5.013.733</b>	<b>5.058.942</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.679.010,47	-2.704.812	-2.809.612	-2.837.730	-2.866.100	-2.894.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-408.939,92	-299.010	-364.045	-367.700	-371.380	-375.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-609.339,77	-646.000	-646.572	-647.636	-648.830	-650.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.739,00	-155.739	-176.763	-176.763	-176.763	-176.763
15	- Transferaufwendungen	-5.035.195,50	-5.729.286	-5.200.057	-5.034.444	-5.120.534	-5.208.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.294,72	-148.220	-161.393	-162.690	-164.010	-165.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.055.519,38</b>	<b>-9.683.067</b>	<b>-9.358.442</b>	<b>-9.226.963</b>	<b>-9.347.617</b>	<b>-9.470.418</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.795.862,27</b>	<b>-4.373.684</b>	<b>-4.431.834</b>	<b>-4.257.340</b>	<b>-4.333.884</b>	<b>-4.411.476</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.795.862,27</b>	<b>-4.373.684</b>	<b>-4.431.834</b>	<b>-4.257.340</b>	<b>-4.333.884</b>	<b>-4.411.476</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.795.862,27</b>	<b>-4.373.684</b>	<b>-4.431.834</b>	<b>-4.257.340</b>	<b>-4.333.884</b>	<b>-4.411.476</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,00	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-801.087,37	-835.592	-857.305	-865.926	-874.594	-883.344
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.594.944,64</b>	<b>-5.207.076</b>	<b>-5.286.939</b>	<b>-5.121.046</b>	<b>-5.206.238</b>	<b>-5.292.560</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.551.164,73	5.190.871	4.787.837	4.830.852	4.874.962	4.920.171
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.611.370,05	-9.424.984	-9.013.127	-8.880.050	-8.999.094	-9.120.285
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.060.205,32	-4.234.113	-4.225.290	-4.049.198	-4.124.132	-4.200.114
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.070,20	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	199,00	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	30.269,20	0	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	0,00	0	-69.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.241,10	-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	50.817,65	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.576,55	-20.000	-89.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	56.845,75	-20.000	-69.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.003.359,57	-4.254.113	-4.294.290	-4.049.198	-4.124.132	-4.200.114
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



<b>Produkt 521.1</b>		<b>Sozialhilfe</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten</li> <li>- Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen</li> <li>- Einleitung von Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW</li> <li>- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld</li> <li>- Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen; Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,13	0,13	0,16	0,16	0,15	0,16
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	55	53	62	65	60	65
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	60	59	74	75	70	75
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,94	1,03	0,97	1,07	1,33	1,33
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	365	402	376	420	520	520
durchschnittliche Personenzahl GruSi	433	481	447	500	625	625
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.199	1.306	1.040	1.400	1.400	1.400
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-825.961 €	-1.155.284 €	-981.011 €	-1.043.444 €	-1.070.450 €	-1.074.190 €
Ergebnis je Einw.	-17,72 €	-24,83 €	-21,09 €	-22,40 €	-22,94 €	-23,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,82%	0,96%	1,38%	0,29%	0,28%	0,28%
Personalintensität	27,33%	19,85%	27,99%	28,58%	28,32%	28,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,29	3,52	3,72	4,22	4,22	-

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 5211 Sozialhilfe

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	2.481,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.280,82	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.762,62</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.468,23	-299.078	-303.998	-307.030	-310.100	-313.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.782,02	-38.642	-53.160	-53.690	-54.230	-54.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292,00	-292	-292	-292	-292	-292
15	- Transferaufwendungen	-649.099,00	-691.082	-697.754	-697.754	-697.754	-697.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.047,00	-10.455	-10.863	-10.965	-11.065	-11.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988.688,25</b>	<b>-1.039.549</b>	<b>-1.066.067</b>	<b>-1.069.731</b>	<b>-1.073.441</b>	<b>-1.077.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-974.925,63</b>	<b>-1.036.549</b>	<b>-1.063.067</b>	<b>-1.066.731</b>	<b>-1.070.441</b>	<b>-1.074.171</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-974.925,63</b>	<b>-1.036.549</b>	<b>-1.063.067</b>	<b>-1.066.731</b>	<b>-1.070.441</b>	<b>-1.074.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-974.925,63</b>	<b>-1.036.549</b>	<b>-1.063.067</b>	<b>-1.066.731</b>	<b>-1.070.441</b>	<b>-1.074.171</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.085,70	-6.895	-7.383	-7.459	-7.537	-7.614
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-981.011,33</b>	<b>-1.043.444</b>	<b>-1.070.450</b>	<b>-1.074.190</b>	<b>-1.077.978</b>	<b>-1.081.785</b>



## 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 mittels 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.

Zum 01.01.2020 ist die dritte von vier Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten. Der Bundesgesetzgeber möchte damit erreichen, dass in Einrichtungen der Behindertenhilfe lebende Menschen selbständiger leben können. Konkret wurde mit Ablauf des Jahres 2019 die bislang gewährte Eingliederungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII (Sozialhilfe) herausgetrennt und in das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) überführt. Seit 2020 wird also zwischen Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen unterschieden. Die Fachleistungen werden auch weiterhin vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in Kooperation mit den entsprechenden Einrichtungen erbracht.

Für die existenzsichernden Leistungen dieses Personenkreises, also den Geldleistungen zum Lebensunterhalt für z. B. Ernährung und den Unterbringungskosten in den Einrichtungen, sind seit 2020 die Sozialämter der Städte und Gemeinden zuständig. Die Stadt Dülmen hat dadurch die Zuständigkeit für rd. 100 zusätzliche Leistungsfälle erhalten. Der Großteil der zusätzlich leistungsberechtigten Personen hat einen Anspruch auf Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Diese Systemumstellung führt zu einem erhöhten Personalaufwand, so dass die Städte und Gemeinden und damit auch die Stadt Dülmen mittelbar dadurch belastet werden.

### 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.

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.417,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-944.537,83	-1.025.952	-1.036.940	-1.040.319	-1.043.739	-1.047.179
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-942.120,36	-1.022.952	-1.033.940	-1.037.319	-1.040.739	-1.044.179
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)	-942.120,36	-1.022.952	-1.033.940	-1.037.319	-1.040.739	-1.044.179
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



<b>Produkt 521.2</b>		<b>Jobcenter</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft					
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW - Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld					
<b>Zielgruppe</b>	- Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige					
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II - Unverzügliche 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					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	21	23	24	26	30	28
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt *ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt	8.811.500 €	9.059.000 €	8.830.000 €	9.300.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €
Anzahl der BuT-Anträge (ab 2017 einschließlich Einberechnung der Schulbedarfspakete)	2.750	3.317	4.542	3.400	4.100	4.600
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,3	4,5	4,5	4,6	4,8	4,7
durchschnittlicher Fallbestand	1.042	1.080	1.023	1.200	1.320	1.300
durchschnittliche Personenzahl	2.022	2.120	2.089	2.200	2.420	2.350
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.777.881 €	-1.060.799 €	-864.737 €	-1.885.850 €	-1.743.578 €	-1.528.450 €
Ergebnis je Einw.	-38,14 €	-22,80 €	-18,59 €	-40,48 €	-37,37 €	-32,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	41,01%	67,33%	67,22%	40,86%	41,62%	44,85%
Personalintensität	40,94%	39,75%	54,98%	45,49%	53,44%	58,17%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	20,72	22,70	21,80	21,85	21,91	-



## Haushaltsplan 2021



<b>Produkt 521.2</b>		<b>Jobcenter</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarung für 2021</b>							
<b>Ziele</b>	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					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen					
	1.2	Zeitnaher Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
zu Kennzahl 1.1.1		6	5	3	5	5	5
zu Kennzahl 1.2.1		8	6	5	10	10	10

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 5212 Jobcenter

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	1.701.313,21	1.300.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.203,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.773.516,65</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.243.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.450.616,69	-1.450.533	-1.596.175	-1.612.150	-1.628.280	-1.644.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-320.396,37	-234.838	-280.918	-283.730	-286.570	-289.440
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	-772.287,54	-1.400.000	-1.000.000	-765.000	-780.300	-795.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.014,13	-56.893	-62.899	-63.520	-64.150	-64.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.592.314,73</b>	<b>-3.142.264</b>	<b>-2.939.992</b>	<b>-2.724.400</b>	<b>-2.759.300</b>	<b>-2.794.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-818.798,08</b>	<b>-1.839.264</b>	<b>-1.696.992</b>	<b>-1.481.400</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.551.690</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-818.798,08</b>	<b>-1.839.264</b>	<b>-1.696.992</b>	<b>-1.481.400</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.551.690</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-818.798,08</b>	<b>-1.839.264</b>	<b>-1.696.992</b>	<b>-1.481.400</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.551.690</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.938,76	-46.586	-46.586	-47.050	-47.520	-48.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-864.736,84</b>	<b>-1.885.850</b>	<b>-1.743.578</b>	<b>-1.528.450</b>	<b>-1.563.820</b>	<b>-1.599.690</b>



## 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 Städten 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 hinaus gehenden 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 derzeit noch bis Ende 2021 die ansonsten von den Kommunen zu tragenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft.

Um die Kommunen langfristig, aber auch infolge der Corona-Krise finanziell zu entlasten, beteiligt sich der Bund rückwirkend ab 2020 mit einem um 25 Prozent erhöhten Anteil an den Kosten der Unterkunft für die SGB II-Fälle. Damit kommt der Bund einer bereits seit vielen Jahren bestehenden Forderung der Kommunen nach. Die Bundesbeteiligung erhöht sich in der Gesamtrechnung von 50 auf 75 Prozent. Um den Eintritt von Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden, wurde dazu eine Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Bei vollständiger Berücksichtigung dieser erhöhten Bundeserstattung würde sich der hälftige direkte Anteil an den kommunalen SGB II-Aufwendungen um rd. 650.000 EUR vermindern. Über den tatsächlichen Umfang der Einbeziehung der erhöhten Bundeserstattung in die Abrechnung mit dem Kreis bestand bis zur

## Haushaltsplan 2021



---

Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs noch kein endgültiger Konsens. Auf der Grundlage einer ersten Modellrechnung des Kreises muss damit gerechnet werden, dass die zu veranschlagende direkte SGB II-Kostenbeteiligung der Stadt Dülmen in einem verminderten Umfang von lediglich rd. 400.000 EUR veranschlagt werden kann. Bis zur Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs lagen noch keine verbindlichen Verfahrensabsprachen der hierzu zwischen dem Landrat und den Bürgermeister\*innen eingesetzten Arbeitsgruppe vor.

Losgelöst hiervon wird erwartet, dass sich durch die Eintrübung der wirtschaftlichen Gesamtsituation auch die Anzahl der Leistungsberechtigten im kommenden Jahr erhöhen wird. Infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit einer rund 10 %-igen Steigerung gerechnet, weil vermehrt Übertritte aus dem Bezug von Arbeitslosengeld I in die Grundsicherung für Arbeitsuchende erwartet werden.

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.384.872,97	1.303.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.476.502,29	-3.061.404	-2.787.615	-2.570.490	-2.603.840	-2.637.680
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-91.629,32	-1.758.404	-1.544.615	-1.327.490	-1.360.840	-1.394.680
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)	-91.629,32	-1.758.404	-1.544.615	-1.327.490	-1.360.840	-1.394.680
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

<b>Produkt 521.6</b>		<b>Unterhaltsvorschuss</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von minderjährigen Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Die Zuständigkeit für die Rückforderung geleisteter Hilfen ist für Neufälle seit dem 01.07.2019 auf das Landesamt für Finanzen übergegangen. Nähere Informationen dazu finden sich in den Erläuterungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), AG UVG NRW, BGB					
<b>Zielgruppe</b>	- Alleinerziehende Elternteile minderjähriger Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Anzahl der unterstützten Kinder	351	435	427	440	440	440
Höhe der Rückholquote (letztmalig zum 30.06.2019 vom Land ermittelt)	20,3%	12,3%	*13,83%	k. A.	k. A.	k. A.
Zuschussbedarf je Hilfefall	1.550 €	2.448 €	2.505 €	2.450 €	2.650 €	2.650 €
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	7.851	7.819	7.747	7.800	7.800	7.800
UVG-Quote	4,47%	5,56%	5,51%	5,45%	5,45%	5,45%
Anzahl der zur Unterhaltsverfolgung abzugebenden Fälle an das LAFi	-	-	25	50	150	200
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-347.145 €	-466.671 €	-461.074 €	-462.427 €	-517.258 €	-528.632 €
Ergebnis je Einw.	-7,45 €	-10,03 €	-9,91 €	-9,93 €	-11,09 €	-11,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,80%	65,69%	67,84%	67,40%	65,28%	65,03%
Personalintensität	13,71%	9,29%	12,62%	13,87%	12,79%	12,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,26	2,64	2,89	2,89	2,89	-

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 5216 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	194.955,90	210.000	172.864	167.680	162.650	157.770
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	743.063,61	746.200	799.554	815.542	831.852	848.491
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.532,26	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>959.551,77</b>	<b>956.200</b>	<b>972.418</b>	<b>983.222</b>	<b>994.502</b>	<b>1.006.261</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.880,56	-196.787	-190.463	-192.370	-194.290	-196.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.121,88	-24.380	-28.925	-29.220	-29.510	-29.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.292,50	-105.000	-100.572	-97.556	-94.630	-91.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.079.171,44	-1.066.000	-1.142.220	-1.165.060	-1.188.360	-1.212.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.487,08	-21.585	-22.087	-22.180	-22.280	-22.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.416.953,46</b>	<b>-1.413.752</b>	<b>-1.484.267</b>	<b>-1.506.386</b>	<b>-1.529.070</b>	<b>-1.552.341</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-457.401,69</b>	<b>-457.552</b>	<b>-511.849</b>	<b>-523.164</b>	<b>-534.568</b>	<b>-546.080</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-457.401,69</b>	<b>-457.552</b>	<b>-511.849</b>	<b>-523.164</b>	<b>-534.568</b>	<b>-546.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-457.401,69</b>	<b>-457.552</b>	<b>-511.849</b>	<b>-523.164</b>	<b>-534.568</b>	<b>-546.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.616,16	-4.875	-5.195	-5.248	-5.304	-5.360
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-462.017,85</b>	<b>-462.427</b>	<b>-517.044</b>	<b>-528.412</b>	<b>-539.872</b>	<b>-551.440</b>



## **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 Jahre 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 der kommunalen Rückgriffeinnahmen 5/6 bei den Kommunen. Für vor dem 01.07.2019 begonnene Fälle 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).





Mit der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVGDVO) vom 11.12.2018 hat das Land NRW abweichend vom zuvor dargestellten Verfahren für UVG-Neufälle ab dem 01.07.2019 das Landesamt für Finanzen als zuständige Stelle für die Geltendmachung und Vollstreckung von Rückgriffen auf die barunterhaltspflichtigen Elternteile erklärt. Gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 AG UVG NRW wurde landesrechtlich zudem geregelt, dass dem Landesamt für Finanzen ab diesem Zeitpunkt die Beträge aus erfolgreichen Rückgriffen gegenüber Unterhaltspflichtigen in vollem Umfang zustehen.

Dies wirkt sich jährlich ansteigend in zunehmender Weise belastend aus, da sich naturgemäß die Neufallquote nach oben entwickelt und die Anzahl der Bestandsfälle (bis 30.06.2019) nach und nach abnimmt. Die Kosten für dieses Produkt werden folglich sukzessive ansteigen. Diese aus Sicht aller Städte und Gemeinden für die Zukunft nachteilige Regelung konnte trotz vehementer Intervention durch den Städte- und Gemeindebund NRW gegenüber dem Land bisher nicht verhindert werden.

Mit Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW vom 12.08.2019 ist verfügt worden, dass ab dem 01.07.2019 keine landesweiten Rückholquoten mehr ermittelt werden. Das Land NRW begründet diesen Schritt mit der ab dem v.g. Zeitpunkt zweigeteilten Zuständigkeit hinsichtlich der Unterhaltsverfolgung und einem zu hohen Aufwand für die hierdurch erforderlichen Änderungen an den IT-Verfahren.

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	884.243,18	956.200	972.418	983.222	994.502	1.006.261
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.361.420,81	-1.395.358	-1.458.577	-1.480.536	-1.503.060	-1.526.171
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-477.177,63	-439.158	-486.159	-497.314	-508.558	-519.910
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)	-477.177,63	-439.158	-486.159	-497.314	-508.558	-519.910
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

<b>Produkt 522.3</b>		<b>Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staatliche Wohnbauförderung</li> <li>- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss</li> <li>- Seniorenarbeit</li> <li>- Förderung der freien Wohlfahrtspflege, des Ehrenamts, der intergenerativen und der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen und alternativer Sozialarbeit</li> <li>- Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des einsA im Zuge der städt. Projektpartnerschaft mit der Kirchengemeinde St. Viktor als Träger der Einrichtung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW</li> <li>- Mietspiegel für die Stadt Dülmen</li> <li>- Wohngeldgesetz</li> <li>- Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Dülmen</li> <li>- Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit</li> <li>- Sozialgesetzbuch</li> <li>- Rahmenvertrag, Betriebsvereinbarung und Basisvereinbarung zum einsA</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte sowie Investoren</li> <li>- Senioren und Seniorenorganisationen</li> <li>- Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich und integrativ tätige Gruppierungen</li> <li>- Soziale Selbsthilfegruppen</li> <li>- Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen</li> <li>- intergenerativ orientierte Institutionen, Vereine, Gruppen und Personen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung mit Wohnraum</li> <li>- Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld)</li> <li>- Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik</li> <li>- Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit</li> <li>- Förderung integrativer und intergenerativer Arbeit</li> <li>- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements</li> <li>- Förderung der Begegnung aller Generationen im einsA - Ein Haus für Alle</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Quote der mit staatlichen Mitteln Wohnungen zu den Gesamthaushalten	9,29%	9,42%	7,98%	10,00%	7,98%	8,30%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.000	775	761	1.000	1.200	1.200
Anzahl der monatlichen Wohngeld-	475	390	376	520	500	500
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	2,38%	1,96%	1,62%	2,55%	1,85%	2,00%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	26,56%	27,97%	27,55%	29,00%	28,37%	29,00%
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	5	4	4	5	5	5
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-280.738 €	-323.737 €	-299.198 €	-321.183 €	-327.665 €	-331.163 €
Ergebnis je Einw.	-6,02 €	-6,96 €	-6,43 €	-6,89 €	-7,02 €	-7,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,50%	2,91%	3,12%	3,11%	3,05%	3,03%
Personalintensität	76,62%	76,66%	73,15%	69,64%	68,94%	68,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,54	3,54	3,49	3,21	3,71	-



## Haushaltsplan 2021

### Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

#### Politische Zielvereinbarungen für 2021

**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 "einsA" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen setzt es Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt.

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. Nach der Eröffnung im Jahr 2020 werden diese weiter fortgeschrieben.

2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

**Maßnahmen**

1.1 Umsetzung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier

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 Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA; Öffentlichkeitsarbeit

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			Plan		Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020	2021	
zu Kennzahl 2.1.1	50	60	103	80	100	110
zu Kennzahl 2.1.2	10	10	2	0	0	0
zu Kennzahl 2.2.1	60	70	89	90	70	70
zu Kennzahl 2.3.1	2	2	2	2	2	2
zu Kennzahl 2.4.1	8	6	6	6	8	8

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

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	1.817,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.812,60	4.813	4.820	4.820	4.820	4.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.638,51</b>	<b>8.113</b>	<b>8.120</b>	<b>8.130</b>	<b>8.140</b>	<b>8.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-225.926,23	-230.862	-233.010	-235.350	-237.690	-240.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.639,65	-1.150	-1.042	-1.060	-1.070	-1.080
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	-60.573,70	-78.323	-79.083	-80.010	-80.950	-81.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.156,54	-15.304	-17.817	-17.965	-18.115	-18.265
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.296,12</b>	<b>-325.639</b>	<b>-330.952</b>	<b>-334.385</b>	<b>-337.825</b>	<b>-341.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-295.657,61</b>	<b>-317.526</b>	<b>-322.832</b>	<b>-326.255</b>	<b>-329.685</b>	<b>-333.155</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-295.657,61</b>	<b>-317.526</b>	<b>-322.832</b>	<b>-326.255</b>	<b>-329.685</b>	<b>-333.155</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-295.657,61</b>	<b>-317.526</b>	<b>-322.832</b>	<b>-326.255</b>	<b>-329.685</b>	<b>-333.155</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,00	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.545,84	-5.857	-7.033	-7.128	-7.195	-7.263
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-299.198,45</b>	<b>-321.183</b>	<b>-327.665</b>	<b>-331.163</b>	<b>-334.640</b>	<b>-338.158</b>



---

## **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 einsA als Beteiligung der Stadt Dülmen an den Personal- und Sachkosten für das Management des einsA vorgesehen.

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.294,60	8.113	8.120	8.130	8.140	8.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-271.495,88	-335.854	-369.302	-373.115	-376.945	-380.815
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-264.201,28	-327.741	-361.182	-364.985	-368.805	-372.665
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.201,28	-327.741	-361.182	-364.985	-368.805	-372.665
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



<b>Produkt 523.1</b>		<b>Leistungen für Flüchtlinge</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge und im Bedarfsfall Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW</li> <li>- Integrationskonzept der Stadt Dülmen</li> <li>- Satzung der Stadt Dülmen über die Errichtung und den Unterhalt von Unterkünften für Flüchtlinge der Stadt Dülmen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	- Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Unterbringung aller der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge</li> <li>- Soziale Beratung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge</li> <li>- Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins</li> <li>- Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2017</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	840	540	552	552	552	552
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	250	269	287	250	250	250
durchschnittlicher Fallbestand	245	180	161	200	150	150
durchschnittliche Personenzahl	441	331	328	400	350	350
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,94%	0,71%	0,70%	0,86%	0,75%	0,75%
Anzahl der Neuzuweisungen	171	92	102	100	50	100
Prozentuale Veränderung NZW z. Vorjahr	295%	-186%	-83%	49%	-50%	50%
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	3,5 Mio. €	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	2,6 Mio. €	2,7 Mio. €	2,7 Mio. €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.444.003 €	-678.066 €	12.020 €	-1.494.172 €	-1.628.202 €	-1.658.831 €
Ergebnis je Einw.	-30,98 €	-14,57 €	0,26 €	-32,07 €	-34,90 €	-35,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	75,31%	86,06%	100,27%	67,04%	62,38%	62,22%
Personalintensität	9,82%	11,59%	12,09%	11,64%	11,23%	11,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,56	9,06	9,56	8,82	8,92	-





## Haushaltsplan 2021

<b>Produkt 523.1</b>		<b>Leistungen für Flüchtlinge</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2021</b>						
<b>Ziele</b>	1.	Gesellschaftliche und berufliche Integration der zugewiesenen Flüchtlinge				
	2.	Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen				
	3.	Dezentrale Wohnraumversorgung				
<b>Maßnahmen</b>	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				
<b>Kennzahlen</b>	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				
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		63	82	70	70	70
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>		136	94	83	80	80
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		299	228	251	200	200
<b>zu Kennzahl 3.1.1</b>		106	33	29	50	50

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

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	3.413.411,47	1.985.090	1.693.331	1.724.532	1.756.332	1.788.732
03	+ Sonstige Transfererträge	66.403,04	75.000	50.000	51.000	52.020	53.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.890,67	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.041,83	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.440,55	3.980	4.239	4.239	4.239	4.239
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.505.187,56</b>	<b>3.039.070</b>	<b>2.700.070</b>	<b>2.732.271</b>	<b>2.765.091</b>	<b>2.798.531</b>
11	- Personalaufwendungen	-543.118,76	-527.552	-485.966	-490.830	-495.740	-500.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-533.047,27	-541.000	-546.000	-550.080	-554.200	-558.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.447,00	-155.447	-176.471	-176.471	-176.471	-176.471
15	- Transferaufwendungen	-2.474.063,82	-2.493.881	-2.281.000	-2.326.620	-2.373.170	-2.420.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.589,97	-43.983	-47.727	-48.060	-48.400	-48.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.754.266,82</b>	<b>-3.761.863</b>	<b>-3.537.164</b>	<b>-3.592.061</b>	<b>-3.647.981</b>	<b>-3.704.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>750.920,74</b>	<b>-722.793</b>	<b>-837.094</b>	<b>-859.790</b>	<b>-882.890</b>	<b>-906.380</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>750.920,74</b>	<b>-722.793</b>	<b>-837.094</b>	<b>-859.790</b>	<b>-882.890</b>	<b>-906.380</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>750.920,74</b>	<b>-722.793</b>	<b>-837.094</b>	<b>-859.790</b>	<b>-882.890</b>	<b>-906.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-738.900,91	-771.379	-791.108	-799.041	-807.038	-815.107
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>12.019,83</b>	<b>-1.494.172</b>	<b>-1.628.202</b>	<b>-1.658.831</b>	<b>-1.689.928</b>	<b>-1.721.487</b>



## Erläuterungen zu Produkt 523.1 – Leistungen für Flüchtlinge

### **Zu Teilposition 2**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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.

Anders als in den Jahren 2018 und 2019 leitet das Land NRW keine Teilbeträge der vom Bund erhaltenen Integrationspauschale mehr an die Städte und Gemeinden weiter.

### **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. Zum 01.07.2020 war die pro Person und Monat zu entrichtende Benutzungsgebühr von 231,14 EUR auf 271,33 EUR anzupassen.

### **zu Teilposition 13**

#### Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

In der Flüchtlingsunterkunft am Leuster Weg wird ein Wachschutz 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. Nach 18 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. Für das Jahr 2021 wird mit 50 Neuzuweisungen geplant.

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	4.272.336,51	2.920.558	2.561.299	2.593.500	2.626.320	2.659.760
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.557.413,24	-3.606.416	-3.360.693	-3.415.590	-3.471.510	-3.528.440
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	714.923,27	-685.858	-799.394	-822.090	-845.190	-868.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.070,20	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	199,00	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	30.269,20	0	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	0,00	0	-69.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.241,10	-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	50.817,65	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	26.576,55	-20.000	-89.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	56.845,75	-20.000	-69.000	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	771.769,02	-705.858	-868.394	-822.090	-845.190	-868.680
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



## Investitionen 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Erw. v. bewegl. Vermögen	-20.423,32	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.183,67	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.412,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.194,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-20.423,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Unterbringung von Asylbewerbern	56.516,29	0	-34.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.177,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-34.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.337,89	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.676,45	0	0	0	0	0	0
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	1.044,00	0	-35.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.708,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.664,80	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>57.560,29</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>