

# 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-  
standschaft

513.5 Familienersetzende Hilfen

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.252.820,51	12.831.191	13.441.178	13.618.726	13.743.646	13.869.786
03	+ Sonstige Transfererträge	499.795,65	489.800	482.350	489.170	496.090	503.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.785,74	1.087.500	1.447.500	1.461.980	1.476.570	1.491.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.969,40	137.450	139.850	140.020	140.190	140.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012.998,02	1.577.500	1.955.700	1.975.380	1.995.270	2.015.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.913,60	4.572	10.535	10.535	10.535	10.535
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.650,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.532.932,92</b>	<b>16.128.013</b>	<b>17.477.113</b>	<b>17.695.811</b>	<b>17.862.301</b>	<b>18.030.481</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.751.184,52	-8.739.743	-9.310.623	-9.440.830	-9.534.400	-9.628.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-231.753,10	-212.117	-195.155	-197.080	-199.050	-201.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.970,20	-1.086.250	-848.177	-856.267	-864.437	-872.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449.020,31	-362.286	-390.695	-441.665	-441.665	-441.665
15	- Transferaufwendungen	-21.905.918,23	-23.553.679	-25.142.492	-25.421.415	-25.703.725	-25.989.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.210,47	-833.768	-941.950	-925.745	-933.645	-941.665
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.118.056,83</b>	<b>-34.787.843</b>	<b>-36.829.092</b>	<b>-37.283.002</b>	<b>-37.676.922</b>	<b>-38.075.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.585.123,91</b>	<b>-18.659.830</b>	<b>-19.351.979</b>	<b>-19.587.191</b>	<b>-19.814.621</b>	<b>-20.044.981</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>-16.585.123,91</b>	<b>-18.659.830</b>	<b>-19.351.979</b>	<b>-19.587.191</b>	<b>-19.814.621</b>	<b>-20.044.981</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>-16.585.123,91</b>	<b>-18.659.830</b>	<b>-19.351.979</b>	<b>-19.587.191</b>	<b>-19.814.621</b>	<b>-20.044.981</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.531,58	66.922	69.507	69.449	69.389	69.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.935,72	-958.675	-1.019.767	-1.030.392	-1.041.020	-1.051.753
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-17.213.528,05</b>	<b>-19.551.583</b>	<b>-20.302.239</b>	<b>-20.548.134</b>	<b>-20.786.252</b>	<b>-21.027.405</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.943.981,59	15.737.108	17.047.056	17.214.784	17.381.274	17.549.454
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.491.079,25	-34.066.595	-36.126.670	-36.528.846	-36.921.976	-37.319.726
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-14.547.097,66	-18.329.487	-19.079.614	-19.314.062	-19.540.702	-19.770.272
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.059,14	2.783.400	446.978	227.500	2.500	2.500
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	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.059,14	2.783.400	446.978	227.500	2.500	2.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.757,99	-375.000	-475.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-849.085,42	-2.250.000	-150.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.822,50	-396.220	-203.760	-152.000	-152.000	-152.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.527,23	-2.660.000	-570.728	-250.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.415,89	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.059.609,03	-5.681.220	-1.399.488	-602.000	-352.000	-352.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-949.549,89	-2.897.820	-952.510	-374.500	-349.500	-349.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.496.647,55	-21.227.307	-20.032.124	-19.688.562	-19.890.202	-20.119.772
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 2022



<b>Produkt 511.1</b>		<b>Kindertagesbetreuung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Es sollen eine 4-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte (Moorkamp) und eine 6-Gruppen-Kita in Merfeld gebaut werden. Weitere Neubauprojekte für Buldern und Dülmen-Nord sind in der Planung. Es soll ein elektronisches Anmeldeverfahren eingeführt werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen</li> <li>- Satzungen der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung</li> <li>- Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres)</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung)</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung</li> <li>- Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung)</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.285	1.343	1.351	1.347	1.361	1.305
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	668	748	890	943	1.010	1.100
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	637	645	669	677	688	712
in Kindertageseinrichtungen	457	466	509	537	548	572
in Kindertagespflege	180	180	160	140	140	140
Versorgungsquote	50,2%	50,0%	52,8%	54,6%	54,6%	56,5%
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-6.470.772 €	-6.883.856 €	-8.649.463 €	-9.724.006 €	-9.759.427 €	-9.883.052 €
Ergebnis je Einw.	-139,09 €	-148,02 €	-185,65 €	-208,41 €	-208,95 €	-211,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	62,77%	63,26%	60,15%	59,27%	60,57%	60,58%
Personalintensität	26,69%	26,41%	25,21%	25,68%	26,74%	26,71%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	79,83	82,03	87,19	100,42	104,56	-

## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 511.1</b>		<b>Kindertagesbetreuung</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarung für 2022</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 54,6% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2022					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Werte</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
zu Kennzahl 1.1.1		50,2%	50,0%	52,8%	54,6%	54,6%	56,5%

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.980.540,07	12.549.124	13.072.354	13.245.638	13.369.178	13.493.928
03	+ Sonstige Transfererträge	203.875,40	231.200	200.000	204.000	208.080	212.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.785,74	1.087.500	1.447.500	1.461.980	1.476.570	1.491.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.553,40	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.794,04	94.000	75.000	75.750	76.510	77.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.409,14	2.237	8.278	8.278	8.278	8.278
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>12.981.957,79</b>	<b>14.086.061</b>	<b>14.925.132</b>	<b>15.117.646</b>	<b>15.260.616</b>	<b>15.405.066</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.470.852,30	-6.132.171	-6.620.368	-6.697.020	-6.763.810	-6.831.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.812,42	-85.735	-78.107	-78.880	-79.680	-80.480
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.524,27	-319.550	-6.677	-6.677	-6.677	-6.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-307.463,31	-231.442	-254.562	-305.532	-305.532	-305.532
15	- Transferaufwendungen	-14.950.708,93	-16.066.389	-16.586.560	-16.762.655	-16.940.765	-17.120.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.399,25	-566.028	-657.072	-662.782	-668.502	-674.322
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.367.760,48</b>	<b>-23.401.315</b>	<b>-24.203.346</b>	<b>-24.513.546</b>	<b>-24.764.966</b>	<b>-25.019.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-8.385.802,69</b>	<b>-9.315.254</b>	<b>-9.278.214</b>	<b>-9.395.900</b>	<b>-9.504.350</b>	<b>-9.614.160</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>-8.385.802,69</b>	<b>-9.315.254</b>	<b>-9.278.214</b>	<b>-9.395.900</b>	<b>-9.504.350</b>	<b>-9.614.160</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>-8.385.802,69</b>	<b>-9.315.254</b>	<b>-9.278.214</b>	<b>-9.395.900</b>	<b>-9.504.350</b>	<b>-9.614.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.531,58	66.922	69.507	69.449	69.389	69.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.191,51	-475.674	-550.720	-556.601	-562.508	-568.463
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-8.649.462,62</b>	<b>-9.724.006</b>	<b>-9.759.427</b>	<b>-9.883.052</b>	<b>-9.997.469</b>	<b>-10.113.294</b>

## Erläuterungen zu 511.1 - Kindertagesbetreuung

### zu Teilposition 02

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrertrag (492.541 EUR)

Die turnusmäßige Steigerung der Kindpauschalen, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Landesförderung um rd. 400.000 Euro.

Des Weiteren wird sich der Ausgleich für den Elternbeitragsausfall, aufgrund der beiden beitragsfreien Kindergartenjahre um rd. 100.000 EUR erhöhen.

### zu Teilposition 03

#### Elternbeiträge für Kindertagespflege

Minderertrag (31.200 EUR)

Die veranschlagten Elternbeiträge in 2021 (231.200 Euro) wären auch ohne coronabedingte Ausfälle um rd. 13.000 Euro unterschritten worden. Etwas verringerte Kapazitäten führen zu einer weiteren Verminderung der Erträge um rd. 18.000 Euro.

### zu Teilposition 04

#### Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Mehrertrag (360.000 EUR)

Die turnusmäßige Steigerung der Beitragssätze, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Elternbeiträge um rd. 256.000 Euro.

Außerdem waren im Ansatz 2021 coronabedingte Elternbeitragsausfälle für Januar 2021 von 104.000 Euro berücksichtigt.

### zu Teilposition 11

#### Personalaufwendungen

Mehraufwand (480.197 EUR)

In den städtischen Kitas wird zusätzliches Personal aufgrund von Ausweitungen der Platzkapazitäten und Buchungszeiten benötigt. Darüber hinaus entsteht ein Mehraufwand aufgrund der tariflichen Steigerungen, Stufensteigerungen wegen der Beschäftigungsdauer und Höhergruppierungen.

### zu Teilposition 13

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwand (302.673 EUR)

Die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung wird ab 2022 im Budget Gebäudemanagement veranschlagt und über die interne Leistungsverrechnung in das Produkt 511.1 gebucht.

## Haushaltsplan 2022



### **zu Teilposition 15**

#### Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger

Mehraufwand (rd. 685.000 EUR)

Die turnusmäßige Steigerung der Kindpauschalen, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger.

#### Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Minderungsaufwand (rd. 120.000 EUR)

Die Verringerung der freiwilligen Zuschüsse zu den Trägeranteilen der freien Träger von Kindertageseinrichtungen (rd. 64.000 Euro) hängt mit der Absenkung des gesetzlichen Trägeranteils zusammen, welche in 2021 noch nicht berücksichtigt wurde.

Außerdem fällt die Förderung (56.000 Euro) einer zusätzlichen freiwilligen Stelle im St. Agatha-Kindergarten Rorup weg. Diese Stelle wurde vorübergehend aufgrund der Betreuung an 3 Standorten gefördert.

#### Geldleistungen und Qualifizierungsaufwand für Kindertagespflege

Minderungsaufwand (37.000 Euro)

Im Haushaltsjahr 2021 werden rd. 1.150.000 Euro für Geldleistungen für Kindertagespflege aufgewendet. Der prognostizierte Ansatz (1.350.000 Euro) wird daher um rd. 200.000 Euro unterschritten. Der Ansatz für 2022 liegt bei 1.300.000 Euro und somit 50.000 Euro unter dem Vorjahresansatz, allerdings 150.000 Euro über dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2021, so dass es faktisch zu einer Steigerung der Aufwendungen aufgrund der turnusmäßigen Erhöhung der Geldleistung und von Ausweitungen der Betreuungsleistungen kommt. Hinzu kommt eine Steigerung der Qualifizierungsaufwendungen um 13.000 Euro aufgrund der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen an die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen (QHB – Qualitäts-handbuch).

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.616.870,21	13.747.821	14.544.803	14.686.347	14.829.317	14.973.767
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.575.122,53	-22.865.548	-23.687.162	-23.946.083	-24.197.183	-24.451.123
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-7.958.252,32	-9.117.727	-9.142.359	-9.259.736	-9.367.866	-9.477.356
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.059,14	2.781.000	444.478	225.000	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	90.059,14	2.781.000	444.478	225.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.958,78	-25.000	-25.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-787.970,21	-2.250.000	-150.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.094,00	-389.320	-196.760	-145.000	-145.000	-145.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.527,23	-2.660.000	-570.728	-250.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.286,75	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.836,97	-5.324.320	-942.488	-395.000	-145.000	-145.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-850.777,83	-2.543.320	-498.010	-170.000	-145.000	-145.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.809.030,15	-11.661.047	-9.640.369	-9.429.736	-9.512.866	-9.622.356
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 2022



## Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-12.693,90	-28.720	-22.460	0	-35.000	-35.000	-35.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.210,03	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.800,10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.683,77	-28.720	-22.460	0	-35.000	-35.000	-35.000
Raumersatzlösung für Kinderhaus "Am Wemhoff"	0,00	-32.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Buldern	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	0,00	-366.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-960.000	0	0	0	0	0
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	-282.063,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-282.063,54	0	0	0	0	0	0
St. Antonius-KG Merfeld - Neubau (6-Gruppen)	0,00	0	-126.250	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	166.250	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-292.500	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-18.312,61	-8.900	-29.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.312,61	-8.900	-29.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	-474.273,08	-1.756.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-474.273,08	-2.150.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-10.238,10	-20.800	-17.400	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.238,10	-20.800	-17.400	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-11.524,17	-23.800	-48.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.524,17	-23.800	-23.600	0	-20.000	-20.000	-20.000

## Haushaltsplan 2022



## Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-13.110,24	-50.500	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.110,24	-20.500	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-18.015,34	-16.600	-17.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.748,75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.886,13	-16.600	-17.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.380,46	0	0	0	0	0	0
Provisorium Dülmen-Mitte (3 Gruppen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
Anbau und Ausstattung Hl. Kreuz- Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	278.228	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-278.228	0	0	0	0
Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Dülmen Mitte	23.625,62	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.559,14	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-39.027,23	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.093,71	0	0	0	0	0	0
Interimskita Vorpark	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Neue Kita Dülmen-Süd	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0	0	225.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0	0
Erweiterung des St. Agatha- Kindertages	0,00	-499.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.305.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.804.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-816.605,36</b>	<b>-2.897.320</b>	<b>-498.010</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-29.833,49	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.833,49	0	0	0	0	0	0
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-4.338,98	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.338,98	0	0	0	0	0	0



**Erläuterungen zu Investitionen - 511.1 - Kindertagesbetreuung****Neubau einer Kita in Buldern**

Für den Neubau einer 4-Gruppen-Kita in Buldern am Raiffeisenring wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Die Fertigstellung ist zum Kindergartenjahr 2023/2024 geplant.

**Ausstattung der neuen Kita in Merfeld**

Für die Ausstattung der neuen 6-Gruppen-Kita in Merfeld (von-Galen-Park) wurden 222.500 Euro veranschlagt. Gleichzeitig wird mit einer Investitionskostenförderung des Landes in Höhe von 110.250 Euro gerechnet.

**Eventuelles Provisorium in Dülmen-Mitte**

Für die Errichtung und Ausstattung eines eventuell erforderlichen Provisoriums in Dülmen-Mitte wurden vorsorglich 175.000 Euro veranschlagt. Ob dieses erforderlich wird, kann erst nach Durchführung des Anmeldeverfahrens entschieden werden, da erst dann die genauen Bedarfe feststehen.

## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 511.2 Familienförderung</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Familienförderung					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"					
<b>Zielgruppe</b>	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben.</li> <li>- 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).</li> <li>- Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</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>	<b>2023</b>
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.878	5.911	5.951	5.800	6.000	6.000
Anteil an der Einwohnerschaft	12,6%	12,6%	12,7%	12,5%	13,0%	13,0%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	74	63	66	50	70	70
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	392	387	317	400	400	400
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.439	1.479	1.209	1.600	1.500	1.500
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	59%	49%	47%	70%	60%	60%
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-151.251 €	-171.121 €	-176.356 €	-208.784 €	-183.572 €	-185.630 €
Ergebnis je Einw.	-3,25 €	-3,68 €	-3,79 €	-4,47 €	-3,93 €	-3,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,16%	10,48%	8,39%	7,73%	13,48%	14,03%
Personalintensität	54,32%	61,83%	65,64%	50,11%	57,22%	57,54%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,31	1,50	1,59	1,45	1,51	-

\*Zuzug von 231 ausländischen Kindern

\*\*Wegzug von 74 ausländischen Kindern

## Haushaltsplan 2022

**Produkt 511.2 Familienförderung**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarung für 2022**

**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1	392	387	317	400	400	400
zu Kennzahl 1.1.2	59%	49%	47%	70%	60%	60%

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	23.608	25.256	25.256	25.256
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	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	1.324,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.149,20</b>	<b>17.500</b>	<b>28.608</b>	<b>30.306</b>	<b>30.356</b>	<b>30.406</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.364,30	-113.387	-121.408	-124.256	-125.456	-126.686
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.621,15	-3.648	-5.497	-5.550	-5.600	-5.650
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	-9.198,13	-47.150	-46.900	-47.370	-47.840	-48.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.333,47	-59.590	-36.054	-36.404	-36.754	-37.104
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.517,05</b>	<b>-223.775</b>	<b>-209.859</b>	<b>-213.580</b>	<b>-215.650</b>	<b>-217.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-173.367,85</b>	<b>-206.275</b>	<b>-181.251</b>	<b>-183.274</b>	<b>-185.294</b>	<b>-187.354</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>-173.367,85</b>	<b>-206.275</b>	<b>-181.251</b>	<b>-183.274</b>	<b>-185.294</b>	<b>-187.354</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>-173.367,85</b>	<b>-206.275</b>	<b>-181.251</b>	<b>-183.274</b>	<b>-185.294</b>	<b>-187.354</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.988,39	-2.509	-2.321	-2.356	-2.376	-2.398
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-176.356,24</b>	<b>-208.784</b>	<b>-183.572</b>	<b>-185.630</b>	<b>-187.670</b>	<b>-189.752</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.851,28	17.500	28.608	30.306	30.356	30.406
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-186.993,62	-221.796	-207.671	-211.370	-213.420	-215.510
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-172.142,34	-204.296	-179.063	-181.064	-183.064	-185.104
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)	-172.142,34	-204.296	-179.063	-181.064	-183.064	-185.104
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 2022



<b>Produkt 512.1</b>		<b>Kinder- und Jugendförderung</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen</li> <li>- Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung</li> <li>- Ausgleich individueller Beeinträchtigungen</li> <li>- Begegnung der Generationen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	290	265	250	265	265	265
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	20	18	20	20	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	14	18	16	20	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	230	295	270	280	280	280
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	36	38	38	38	38	38
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	95	90	90	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-920.533 €	-988.997 €	-827.612 €	-1.296.061 €	-1.263.857 €	-1.276.494 €
Ergebnis je Einw.	-19,79 €	-21,27 €	-17,76 €	-27,78 €	-27,06 €	-27,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,83%	19,12%	20,70%	17,97%	18,24%	18,16%
Personalintensität	50,12%	46,08%	44,93%	46,96%	46,94%	46,99%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,53	7,53	7,68	9,94	9,94	-

## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 512.1 Kinder- und Jugendförderung</b>							
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2022</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	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					
<b>Maßnahmen</b>	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.					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote					
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote					
	3.1.1	Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen					
<b>Werte</b>		<b>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
zu Kennzahl 1.1.1		4	2	2	4	4	4
zu Kennzahl 2.1.1		4	2	1	4	4	4
zu Kennzahl 3.1.1		2	1	2	2	2	2

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.434,39	269.567	265.324	266.488	267.668	268.858
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,00	10.450	12.850	12.970	13.090	13.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.865,42	1.835	1.757	1.757	1.757	1.757
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.650,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.040,81</b>	<b>283.852</b>	<b>281.931</b>	<b>283.215</b>	<b>284.515</b>	<b>285.825</b>
11	- Personalaufwendungen	-468.876,60	-741.990	-725.644	-732.920	-740.260	-747.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.392,56	-11.726	-10.536	-10.650	-10.760	-10.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.952,41	-52.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.183,00	-130.555	-135.844	-135.844	-135.844	-135.844
15	- Transferaufwendungen	-46.719,64	-126.800	-126.800	-128.360	-129.940	-131.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.783,03	-93.935	-107.810	-108.706	-109.596	-110.486
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-738.907,24</b>	<b>-1.157.906</b>	<b>-1.139.534</b>	<b>-1.149.380</b>	<b>-1.159.300</b>	<b>-1.169.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-522.866,43</b>	<b>-874.054</b>	<b>-857.603</b>	<b>-866.165</b>	<b>-874.785</b>	<b>-883.495</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>-522.866,43</b>	<b>-874.054</b>	<b>-857.603</b>	<b>-866.165</b>	<b>-874.785</b>	<b>-883.495</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>-522.866,43</b>	<b>-874.054</b>	<b>-857.603</b>	<b>-866.165</b>	<b>-874.785</b>	<b>-883.495</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.745,34	-422.007	-406.254	-410.329	-414.424	-418.571
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-827.611,77</b>	<b>-1.296.061</b>	<b>-1.263.857</b>	<b>-1.276.494</b>	<b>-1.289.209</b>	<b>-1.302.066</b>

## Haushaltsplan 2022



## Erläuterungen zu 512.1 – Kinder und Jugendarbeit

## zu Teilposition 16

## I.

Treff/ Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Geschäftsaufwendung der FB)

- Projekte und Aktionen im Rahmen der Erlebnispädagogik (u.a. mobiler Niedrigseilgarten) und Angebote auf der Skateranlage am düb wurden in das reguläre Aktionsprogramm der Neuen Spinnerei aufgenommen und verursachen ein Mehr an Kosten, die das bisherige Budget für die Treffpunktarbeit überschreiten wird.  
(1.600€)
- Die Proberäume der neuen Spinnerei sind seit einigen Jahren fester Bestandteil der Jugendarbeit und sind nicht explizit mit Budgetmitteln hinterlegt. Das Arbeiten mit jungen Bands ist nicht nur eine Herausforderung in Hinblick auf die Musik, sondern lässt sich mit der cliquenorientierten Arbeit vergleichen und hat seine ganz spezifischen Herausforderungen, die durch gezielte Angebote unterstützt werden muss.  
(1.200 €)

KS	KT	SK	Ansatz 2021	Ansatz 2022
512113	366001	543155	6.400 €	<b>9.200 €</b>

## II.

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. In Hinblick auf die initiierten Projekte an den Schulen ist ein erhöhter Mitteleinsatz absehbar.

KS	KT	SK	Ansatz 2021	Ansatz 2022
512124	243001	543155	3.000€	<b>4.000€</b>

-

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	175.604,68	231.187	232.303	233.587	234.887	236.197
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-627.596,03	-1.034.905	-996.095	-1.005.896	-1.015.766	-1.025.736
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-451.991,35	-803.718	-763.792	-772.309	-780.879	-789.539
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	20.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-799,21	-350.000	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.115,21	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.643,50	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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	-44.129,14	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.687,06	-356.900	-456.900	-206.900	-206.900	-206.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98.687,06	-354.500	-454.500	-204.500	-204.500	-204.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-550.678,41	-1.158.218	-1.218.292	-976.809	-985.379	-994.039
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 2022



## Investitionen 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-85.244,35	-350.000	-450.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-350.000	-450.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-61.115,21	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.129,14	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-85.244,35</b>	<b>-350.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	-799,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-799,21	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-	-8.034,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.034,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-2.560,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.560,04	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-	-835,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-835,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-	-1.213,85	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.213,85	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>Summe</b>	<b>-13.442,71</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 513.1</b>		<b>Beratung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 16, 17 und 18 SGB VIII					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten</li> <li>- Stärkung der Erziehungsverantwortung</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</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>	<b>2023</b>
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	144	160	171	160	170	170
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	338	309	223	350	340	340
<b>Beratungsfälle insgesamt</b>	<b>482</b>	<b>469</b>	<b>394</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
Zuschussbedarf je Beratungsfall	431 €	502 €	871 €	578 €		
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-207.925 €	-235.627 €	-343.274 €	-294.956 €	-322.286 €	-325.512 €
Ergebnis je Einw.	-4,47 €	-5,07 €	-7,37 €	-6,32 €	-6,90 €	-6,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,35%	18,22%	13,18%	0,00%	13,54%	8,73%
Personalintensität	64,13%	73,10%	79,79%	72,25%	60,58%	65,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,96	4,41	4,41	2,53	2,70	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.346,05	0	50.476	31.132	31.332	31.532
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	782,48	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>52.128,53</b>	<b>0</b>	<b>50.476</b>	<b>31.132</b>	<b>31.332</b>	<b>31.532</b>
11	- Personalaufwendungen	-315.504,21	-213.093	-225.816	-232.562	-234.782	-237.022
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.503,43	-3.908	-3.895	-3.930	-3.970	-4.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.264,10	-63.900	-103.900	-104.950	-106.010	-107.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.090,52	-9.846	-34.555	-10.565	-10.675	-10.785
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.362,26</b>	<b>-290.747</b>	<b>-368.166</b>	<b>-352.007</b>	<b>-355.437</b>	<b>-358.897</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-336.233,73</b>	<b>-290.747</b>	<b>-317.690</b>	<b>-320.875</b>	<b>-324.105</b>	<b>-327.365</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>-336.233,73</b>	<b>-290.747</b>	<b>-317.690</b>	<b>-320.875</b>	<b>-324.105</b>	<b>-327.365</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>-336.233,73</b>	<b>-290.747</b>	<b>-317.690</b>	<b>-320.875</b>	<b>-324.105</b>	<b>-327.365</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.040,28	-4.209	-4.596	-4.637	-4.679	-4.721
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-343.274,01</b>	<b>-294.956</b>	<b>-322.286</b>	<b>-325.512</b>	<b>-328.784</b>	<b>-332.086</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.346,05	0	50.476	31.132	31.332	31.532
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-374.774,33	-288.628	-366.615	-350.447	-353.857	-357.297
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-323.428,28	-288.628	-316.139	-319.315	-322.525	-325.765
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)	-323.428,28	-288.628	-316.139	-319.315	-322.525	-325.765
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 2022

<b>Produkt 513.2</b>		<b>Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist.</li> <li>- Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt.</li> <li>- Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird ambulante Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<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 2021) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung zum Vorjahr bei der "Anzahl der Hilfefälle" ist vor allem dadurch begründet.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII					
<b>Zielgruppe</b>	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
Anzahl der Hilfefälle	151	147	143	130	152	150
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.427	9.254	9.227	9.200	9.236	9.200
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	16,0	15,9	15,5	14,1	16,5	16,3
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	53,4%	54,0%	53,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	78,3%	86,6%	87,4%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	75,7%	71,0%	65,2%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	90,0%	89,1%	85,9%	90,0%	90,0%	90,0%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	7,2%	6,7%	9,4%	20,0%	20,0%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	13.516 €	12.741 €	12.784 €	16.399 €		
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-2.040.850 €	-1.872.917 €	-1.828.090 €	-2.131.891 €	-2.412.456 €	-2.453.335 €
Ergebnis je Einw.	-43,87 €	-40,27 €	-39,24 €	-45,69 €	-51,65 €	-52,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,17%	7,29%	2,87%	1,47%	1,00%	1,29%
Personalintensität	14,16%	16,62%	19,33%	17,99%	18,19%	18,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,28	5,00	5,02	5,15	5,42	-

## Haushaltsplan 2022

### Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

#### Politische Zielvereinbarung für 2022

**Ziele** 1. Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2023 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1	76%	71%	65%	80%	80%	80%

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.384	17.802	17.802	17.802
03	+ Sonstige Transfererträge	29,59	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	50.308,37	31.700	14.000	14.280	14.570	14.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.731,85	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>54.069,81</b>	<b>31.700</b>	<b>24.384</b>	<b>32.082</b>	<b>32.372</b>	<b>32.662</b>
11	- Personalaufwendungen	-363.906,08	-389.310	-443.366	-455.102	-459.472	-463.882
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.477,89	-16.937	-12.140	-12.260	-12.380	-12.500
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	-1.477.813,14	-1.734.440	-1.956.832	-1.993.320	-2.030.520	-2.068.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.621,17	-12.282	-13.767	-13.897	-14.027	-14.167
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.872.818,28</b>	<b>-2.152.969</b>	<b>-2.426.105</b>	<b>-2.474.579</b>	<b>-2.516.399</b>	<b>-2.558.969</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.818.748,47</b>	<b>-2.121.269</b>	<b>-2.401.721</b>	<b>-2.442.497</b>	<b>-2.484.027</b>	<b>-2.526.307</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>-1.818.748,47</b>	<b>-2.121.269</b>	<b>-2.401.721</b>	<b>-2.442.497</b>	<b>-2.484.027</b>	<b>-2.526.307</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>-1.818.748,47</b>	<b>-2.121.269</b>	<b>-2.401.721</b>	<b>-2.442.497</b>	<b>-2.484.027</b>	<b>-2.526.307</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.341,82	-10.622	-10.735	-10.838	-10.942	-11.047
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.828.090,29</b>	<b>-2.131.891</b>	<b>-2.412.456</b>	<b>-2.453.335</b>	<b>-2.494.969</b>	<b>-2.537.354</b>

## Haushaltsplan 2022



## Erläuterungen zu 513.2 – Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

### zu Teilposition 06

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Mindertrag: 17.700 Euro)

Minderertrag aufgrund geringerer Fallzahlen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Erziehungsberatung)	228.350 €	242.540 €	264.932 €	22.392 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	30.642 €	50.600 €	50.600 €	0 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	179.788 €	132.500 €	220.000 €	87.500 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	621.193 €	721.300 €	750.000 €	28.700 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik)	3.008 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	96.144 €	32.200 €	104.300 €	72.100 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)	322.139 €	538.300 €	550.000 €	11.700 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Sonstige Transferaufwendungen	-3.451 €	0 €	0 €	0 €
<b>Transferaufwendungen Produkt 513.2</b>	<b>1.477.813 €</b>	<b>1.734.440 €</b>	<b>1.956.832 €</b>	<b>222.392 €</b>

#### Zuschuss für Erziehungsberatung

(Mehraufwand: 22.392 Euro)

Anpassung des Personalkostenzuschusses.

#### Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft

(Mehraufwand: 87.500 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen, gestiegenen Fallzahlen.

#### Sozialpädagogische Familienhilfe

(Mehraufwand: 28.700 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen, gestiegenen Fallzahlen.

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

(Mehraufwand: 72.100 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen, gestiegenen Fallzahlen.

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

(Mehraufwand: 11.700 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Fallzahlen.

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.713,83	31.700	24.384	32.082	32.372	32.662
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.803.136,20	-2.143.782	-2.421.272	-2.469.699	-2.511.469	-2.553.989
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.714.422,37	-2.112.082	-2.396.888	-2.437.617	-2.479.097	-2.521.327
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)	-1.714.422,37	-2.112.082	-2.396.888	-2.437.617	-2.479.097	-2.521.327
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 2022

<b>Produkt 513.3</b>		<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 50 SGB VIII i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII i. V. m. §§ 38 und 50 JGG					
<b>Zielgruppe</b>	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.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen.</li> <li>- Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	41	58	80	60	65	65
Anzahl der Mitwirkungsfälle in gerichtlichen Verfahren	132	161	180	180	147	150
<b>Gesamtzahl der Mitwirkungsfälle</b>	<b>173</b>	<b>219</b>	<b>260</b>	<b>240</b>	<b>212</b>	<b>215</b>
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>ab 2021:</b> Mitteilungen der Polizei über den Verdacht einer Straftat eines Jugendlichen/Heranwachsenden				*	130	150
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-277.822 €	-294.726 €	-343.267 €	-416.552 €	-459.682 €	-464.328 €
Ergebnis je Einw.	-5,97 €	-6,34 €	-7,37 €	-8,93 €	-9,84 €	-9,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,30%	0,12%	0,11%	0,00%	1,99%	3,32%
Personalintensität	94,70%	95,05%	93,93%	93,11%	93,69%	93,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,76	4,43	4,95	5,58	5,83	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.316	15.969	15.969	15.969
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	361,14	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>361,14</b>	<b>0</b>	<b>9.316</b>	<b>15.969</b>	<b>15.969</b>	<b>15.969</b>
11	- Personalaufwendungen	-322.754,57	-387.844	-439.393	-450.359	-454.689	-459.059
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.078,50	-1.824	-2.062	-2.080	-2.100	-2.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-92,71	-2.800	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.709,11	-13.463	-14.513	-14.658	-14.798	-14.938
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.634,89</b>	<b>-405.931</b>	<b>-458.768</b>	<b>-469.957</b>	<b>-474.507</b>	<b>-479.097</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-334.273,75</b>	<b>-405.931</b>	<b>-449.452</b>	<b>-453.988</b>	<b>-458.538</b>	<b>-463.128</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>-334.273,75</b>	<b>-405.931</b>	<b>-449.452</b>	<b>-453.988</b>	<b>-458.538</b>	<b>-463.128</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>-334.273,75</b>	<b>-405.931</b>	<b>-449.452</b>	<b>-453.988</b>	<b>-458.538</b>	<b>-463.128</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.993,62	-10.621	-10.230	-10.340	-10.444	-10.549
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-343.267,37</b>	<b>-416.552</b>	<b>-459.682</b>	<b>-464.328</b>	<b>-468.982</b>	<b>-473.677</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	9.316	15.969	15.969	15.969
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-316.673,65	-404.941	-457.947	-469.127	-473.677	-478.267
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-316.673,65	-404.941	-448.631	-453.158	-457.708	-462.298
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)	-316.673,65	-404.941	-448.631	-453.158	-457.708	-462.298
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 2022

<b>Produkt 513.4</b>		<b>Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes.</li> <li>- Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt.</li> <li>- Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen).</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Keine.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII					
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	45	46	42	46	46	46
Anzahl der Beistandschaften	214	212	207	220	220	220
Gesamtanzahl der Fälle	259	258	249	266	266	266
Zuschussbedarf je Fall	1.177 €	1.182 €	1.358 €	1.160 €	1.159 €	1.171 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	31	35	35	35	35	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	319.369 €	310.319 €	330.401 €	300.000 €	320.000 €	320.000 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-304.874 €	-305.085 €	-338.260 €	-308.433 €	-308.391 €	-311.483 €
Ergebnis je Einw.	-6,55 €	-6,56 €	-7,26 €	-6,61 €	-6,60 €	-6,67 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,43%	4,25%	3,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	58,33%	64,38%	66,44%	68,58%	70,43%	70,44%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,51	2,51	2,51	2,62	2,62	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.677,06	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>11.677,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-232.500,71	-211.515	-217.213	-219.400	-221.600	-223.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.204,96	-53.160	-46.956	-47.420	-47.880	-48.360
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	-38.348,58	-29.000	-29.000	-29.300	-29.600	-29.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.793,89	-9.966	-10.251	-10.331	-10.411	-10.491
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.848,14</b>	<b>-303.641</b>	<b>-303.420</b>	<b>-306.451</b>	<b>-309.491</b>	<b>-312.571</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-334.171,08</b>	<b>-303.641</b>	<b>-303.420</b>	<b>-306.451</b>	<b>-309.491</b>	<b>-312.571</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>-334.171,08</b>	<b>-303.641</b>	<b>-303.420</b>	<b>-306.451</b>	<b>-309.491</b>	<b>-312.571</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>-334.171,08</b>	<b>-303.641</b>	<b>-303.420</b>	<b>-306.451</b>	<b>-309.491</b>	<b>-312.571</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.088,86	-4.792	-4.971	-5.032	-5.084	-5.136
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-338.259,94</b>	<b>-308.433</b>	<b>-308.391</b>	<b>-311.483</b>	<b>-314.575</b>	<b>-317.707</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-278.669,08	-274.806	-284.722	-287.571	-290.431	-293.331
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-278.669,08	-274.806	-284.722	-287.571	-290.431	-293.331
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)	-278.669,08	-274.806	-284.722	-287.571	-290.431	-293.331
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 2022



<b>Produkt 513.5</b>		<b>Familienersetzende Hilfen</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist.</li> <li>- Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird teil- oder vollstationäre Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<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 2021) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung bei den Kennzahlen ist tlw. dadurch begründet.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35a, 41 und 42 SGB VIII					
<b>Zielgruppe</b>	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.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
Anzahl der Hilfefälle *)	132	125	127	130	139	135
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	100%	100%	57%	90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.427	9.254	9.227	9.200	9.236	9.200
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	14,0	13,5	13,8	14,1	15,0	14,7
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	46,6%	46,1%	47,0%	50,0%	47,8%	47,5%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	55,3%	56,8%	63,0%	59,2%	57,6%	57,8%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	32.966 €	27.476 €	37.041 €	39.775 €		
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-3.752.970 €	-3.434.557 €	-4.704.251 €	-5.170.686 €	-5.592.468 €	-5.648.200 €
Ergebnis je Einw.	-80,67 €	-73,85 €	-100,97 €	-110,82 €	-119,74 €	-120,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	43,09%	45,83%	31,64%	24,84%	27,84%	27,90%
Personalintensität	5,28%	6,72%	6,55%	8,00%	6,68%	6,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,26	5,94	5,96	6,08	6,33	-

\*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

## Haushaltsplan 2022

### Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

#### Politische Zielvereinbarungen für 2022

<b>Ziele</b>	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 2023 auf unter 15,0 gesenkt werden.
<b>Maßnahmen</b>	1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit. 2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie
<b>Kennzahlen</b>	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1	100,0%	100,0%	57,1%	90,0%	100,0%	100,0%
zu Kennzahl 1.2.1	132	125	127	130	139	135
zu Kennzahl 2.1.1	14,0	13,5	13,8	14,1	15,0	14,7

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.716	16.441	16.441	16.441
03	+ Sonstige Transfererträge	295.890,66	258.600	282.350	285.170	288.010	290.870
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	1.868.895,61	1.449.800	1.864.700	1.883.350	1.902.190	1.921.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.476,19	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>2.177.262,46</b>	<b>1.708.900</b>	<b>2.157.266</b>	<b>2.185.461</b>	<b>2.207.141</b>	<b>2.229.021</b>
11	- Personalaufwendungen	-450.425,75	-550.433	-517.415	-529.211	-534.331	-539.501
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.662,19	-35.179	-35.962	-36.310	-36.680	-37.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-960.493,52	-713.800	-808.600	-816.690	-824.860	-833.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374,00	-289	-289	-289	-289	-289
15	- Transferaufwendungen	-5.319.773,00	-5.483.200	-6.289.700	-6.352.600	-6.416.130	-6.480.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.239,51	-68.444	-67.828	-68.302	-68.782	-69.272
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.853.967,97</b>	<b>-6.851.345</b>	<b>-7.719.794</b>	<b>-7.803.402</b>	<b>-7.881.072</b>	<b>-7.959.522</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.676.705,51</b>	<b>-5.142.445</b>	<b>-5.562.528</b>	<b>-5.617.941</b>	<b>-5.673.931</b>	<b>-5.730.501</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>-4.676.705,51</b>	<b>-5.142.445</b>	<b>-5.562.528</b>	<b>-5.617.941</b>	<b>-5.673.931</b>	<b>-5.730.501</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>-4.676.705,51</b>	<b>-5.142.445</b>	<b>-5.562.528</b>	<b>-5.617.941</b>	<b>-5.673.931</b>	<b>-5.730.501</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.545,90	-28.241	-29.940	-30.259	-30.563	-30.868
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-4.704.251,41</b>	<b>-5.170.686</b>	<b>-5.592.468</b>	<b>-5.648.200</b>	<b>-5.704.494</b>	<b>-5.761.369</b>

## Erläuterungen zu 513.5 – Familienersetzende Hilfen

### zu Teilposition 03

#### Sonstige Transfererträge

(Mehrertrag: 23.750 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

(Mehrertrag: 414.900 Euro)

Die Kostenerstattung anderer Träger erhöht sich (unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen) aufgrund einer Zunahme der Fälle, in denen die Stadt Dülmen Kostenerstattung erhält, um 414.900 Euro.

### zu Teilposition 13

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Mehraufwand: 94.800 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: 806.500 Euro)

Die **Summe der Transferaufwendungen** für dieses Produkt fällt um 14,7 % höher aus. Darin enthalten sind die jährlichen Kostensteigerungen der Leistungsentgelte der freien Träger der Jugendhilfe.

## Haushaltsplan 2022



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

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF)	206.412 €	183.800 €	219.000 €	35.200 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern)	1.033 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	208.510 €	331.400 €	404.600 €	73.200 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)	1.569.694 €	1.444.100 €	1.600.000 €	155.900 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)	1.945.361 €	1.517.700 €	1.894.200 €	376.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)	129.820 €	47.400 €	131.100 €	83.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)	196.740 €	224.100 €	232.300 €	8.200 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)	121.084 €	163.100 €	175.400 €	12.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)	688.530 €	897.600 €	950.000 €	52.400 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)	168.055 €	125.000 €	130.000 €	5.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)	195.587 €	546.500 €	550.600 €	4.100 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (sonstige Leistungen)	11.759 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Transferaufwendungen	4.150 €	0 €	0 €	0 €
<b>Transferaufwendungen Produkt 513.5</b>	<b>5.446.735 €</b>	<b>5.483.200 €</b>	<b>6.289.700 €</b>	<b>806.500 €</b>

Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss an den SkF)  
(Mehraufwand: 35.200 Euro)

Anpassung des Zuschusses für den Adoptions- und Pflegekinderdienst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)  
(Mehraufwand: 73.200 Euro)

Die Zahl der Hilfen nach § 19 SGB VIII ist weiter gestiegen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)  
(Mehraufwand 155.900 €)

Der Ansatz wurde an die gestiegenen Fallzahlen angepasst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)  
(Mehraufwand: 376.500 Euro)

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen angepasst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)  
(Mehraufwand: 83.700 Euro)

Die Aufwendungen für die Erziehung in der Tagesgruppe steigen aufgrund höherer Fallzahlen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)

(Mehraufwand: 8.200 €)

Aufwendungen für zwei intensive Hilfen

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)  
(Mehraufwand: 12.300 Euro)

Anpassung des Aufwands an die gestiegenen Fallzahlen.

## Haushaltsplan 2022



### Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Mehraufwand: 52.400 Euro)

Anpassung an die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Fallzahlen.

### Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)

(Mehraufwand: 5.000 Euro)

Allgemeine Kostensteigerung (Rufbereitschaft, Inobhutnahme-Plätze und pauschaler Ansatz für Inobhutnahmen).

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

(Mehraufwand 4.100 €)

Allgemeine Kostensteigerung bei den stationären Leistungen.

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.989.040,91	1.708.900	2.157.166	2.185.361	2.207.041	2.228.921
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.328.875,27	-6.831.975	-7.705.086	-7.788.553	-7.866.073	-7.944.373
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.339.834,36	-5.123.075	-5.547.920	-5.603.192	-5.659.032	-5.715.452
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
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	100	100	100	100
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.	-85,00	0	-100	-100	-100	-100
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	-85,00	0	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.339.919,36	-5.123.075	-5.547.920	-5.603.192	-5.659.032	-5.715.452
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 2022



## Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	23.286,12	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>23.286,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.240,52	-214	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.240,52</b>	<b>-214</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.954,40</b>	<b>-214</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>-2.954,40</b>	<b>-214</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>-2.954,40</b>	<b>-214</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.954,40</b>	<b>-214</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.554,63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	761,46	-214	-100	-100	-100	-100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	8.316,09	-214	-100	-100	-100	-100
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)	8.316,09	-214	-100	-100	-100	-100
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

