

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 2023



Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.663.083,98	13.441.178	14.476.435	14.666.007	14.812.027	14.959.502
03	+ Sonstige Transfererträge	437.310,03	482.350	532.100	537.421	542.797	548.224
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.543,17	1.447.500	1.670.800	1.687.508	1.704.382	1.721.425
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.788,10	139.850	163.900	165.540	167.196	168.867
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.401,70	1.955.700	1.881.700	1.900.517	1.919.524	1.938.718
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.501,42	10.535	10.243	10.345	10.448	10.552
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.000,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.842.628,40	17.477.113	18.735.178	18.967.338	19.156.374	19.347.288
11	- Personalaufwendungen	-8.566.106,29	-9.310.623	-10.269.715	-10.372.413	-10.476.140	-10.580.901
12	- Versorgungsaufwendungen	-257.696,70	-195.155	-185.610	-187.467	-189.341	-191.233
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.031.221,07	-848.177	-871.590	-880.306	-889.109	-898.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-596.091,61	-390.695	-486.907	-536.583	-541.304	-546.071
15	- Transferaufwendungen	-25.002.661,93	-25.142.492	-27.430.551	-27.704.857	-27.981.905	-28.261.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.032,04	-941.950	-1.055.001	-1.065.546	-1.076.192	-1.086.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.161.809,64	-36.829.092	-40.299.374	-40.747.172	-41.153.991	-41.564.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.319.181,24	-19.351.979	-21.564.196	-21.779.834	-21.997.617	-22.217.595
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443,86	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.443,86	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.320.625,10	-19.351.979	-21.564.196	-21.779.834	-21.997.617	-22.217.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-249,22	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.320.874,32	-19.351.979	-21.564.196	-21.779.834	-21.997.617	-22.217.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.447,28	69.507	67.980	68.660	69.345	70.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850.089,95	-1.019.767	-1.127.449	-1.138.731	-1.150.132	-1.161.633
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.099.516,99	-20.302.239	-22.623.665	-22.849.905	-23.078.404	-23.309.189

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.118.707,51	17.047.056	18.270.031	18.452.733	18.637.266	18.823.632
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.901.488,21	-36.126.670	-39.460.036	-39.854.634	-40.253.170	-40.655.699
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.782.780,70	-19.079.614	-21.190.005	-21.401.901	-21.615.904	-21.832.067
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.100,01	446.978	4.384.072	980.100	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	1.871.100,01	446.978	4.384.072	980.100	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	-475.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.602.212,90	-150.000	-145.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-167.130,42	-203.760	-196.500	-154.500	-154.500	-154.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.966.500,44	-570.728	-5.570.014	-2.000.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.193,91	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.798.635,16	-1.399.488	-6.311.514	-2.554.500	-554.500	-554.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.927.535,15	-952.510	-1.927.442	-1.574.400	-554.500	-554.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.710.315,85	-20.032.124	-23.117.447	-22.976.301	-22.170.404	-22.386.567
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 2023

Produkt 511.1 Kindertagesbetreuung																																																																						
Stadt Dülmen																																																																						
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege																																																																					
Besonderheiten im Planjahr	Es wird eine 4-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte (Moorkamp) und eine 6-Gruppen-Kita in Buldern (Gewerbestraße) gebaut und zum 01.08.2023 in Betrieb genommen. Eine weitere 6-Gruppen-Kita ist im nördlichen Teil von Dülmen-Mitte geplant. Ein elektronisches Anmeldeverfahren wird für die Platzvergabe zum Kindergartenjahr																																																																					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen - Satzungen der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung - Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 																																																																					
Zielgruppe	Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte																																																																					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung - Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung) 																																																																					
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder</td> <td>1.343</td> <td>1.351</td> <td>1.367</td> <td>1.361</td> <td>1.414</td> <td>1.373</td> </tr> <tr> <td>Quote der Bedarfsdeckung</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)</td> <td>748</td> <td>890</td> <td>925</td> <td>1.010</td> <td>1.054</td> <td>1.100</td> </tr> <tr> <td>Quote der Bedarfsdeckung</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder</td> <td>645</td> <td>669</td> <td>639</td> <td>688</td> <td>735</td> <td>778</td> </tr> <tr> <td>in Kindertageseinrichtungen</td> <td>466</td> <td>509</td> <td>499</td> <td>548</td> <td>595</td> <td>638</td> </tr> <tr> <td>in Kindertagespflege</td> <td>180</td> <td>160</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>Versorgungsquote</td> <td>50,0%</td> <td>52,8%</td> <td>50,6%</td> <td>54,6%</td> <td>57,7%</td> <td>60,8%</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan		Prognose	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.343	1.351	1.367	1.361	1.414	1.373	Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	748	890	925	1.010	1.054	1.100	Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	645	669	639	688	735	778	in Kindertageseinrichtungen	466	509	499	548	595	638	in Kindertagespflege	180	160	140	140	140	140	Versorgungsquote	50,0%	52,8%	50,6%	54,6%	57,7%	60,8%
	Ergebnis			Plan		Prognose																																																																
	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.343	1.351	1.367	1.361	1.414	1.373																																																																
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	748	890	925	1.010	1.054	1.100																																																																
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	645	669	639	688	735	778																																																																
in Kindertageseinrichtungen	466	509	499	548	595	638																																																																
in Kindertagespflege	180	160	140	140	140	140																																																																
Versorgungsquote	50,0%	52,8%	50,6%	54,6%	57,7%	60,8%																																																																
Standardkennzahlen	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-6.883.856 €</td> <td>-8.638.118 €</td> <td>-10.280.074 €</td> <td>-9.759.427 €</td> <td>-10.099.376 €</td> <td>-10.200.379 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-148,02 €</td> <td>-185,41 €</td> <td>-220,33 €</td> <td>-208,95 €</td> <td>-215,44 €</td> <td>-217,60 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>63,26%</td> <td>60,20%</td> <td>57,72%</td> <td>60,57%</td> <td>61,59%</td> <td>61,66%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>26,41%</td> <td>25,21%</td> <td>24,98%</td> <td>26,74%</td> <td>27,34%</td> <td>27,30%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>82,03</td> <td>87,19</td> <td>100,42</td> <td>104,56</td> <td>110,39</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Ergebnis	-6.883.856 €	-8.638.118 €	-10.280.074 €	-9.759.427 €	-10.099.376 €	-10.200.379 €	Ergebnis je Einw.	-148,02 €	-185,41 €	-220,33 €	-208,95 €	-215,44 €	-217,60 €	Aufwandsdeckungsgrad	63,26%	60,20%	57,72%	60,57%	61,59%	61,66%	Personalintensität	26,41%	25,21%	24,98%	26,74%	27,34%	27,30%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	82,03	87,19	100,42	104,56	110,39	-																																		
Ergebnis	-6.883.856 €	-8.638.118 €	-10.280.074 €	-9.759.427 €	-10.099.376 €	-10.200.379 €																																																																
Ergebnis je Einw.	-148,02 €	-185,41 €	-220,33 €	-208,95 €	-215,44 €	-217,60 €																																																																
Aufwandsdeckungsgrad	63,26%	60,20%	57,72%	60,57%	61,59%	61,66%																																																																
Personalintensität	26,41%	25,21%	24,98%	26,74%	27,34%	27,30%																																																																
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	82,03	87,19	100,42	104,56	110,39	-																																																																

Haushaltsplan 2023



Produkt 511.1		Kindertagesbetreuung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2023							
Ziele	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.					
Maßnahmen	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 54,6% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2022					
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 1.1.1		50,0%	52,8%	50,6%	54,6%	57,7%	60,8%

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.297.500,41	13.072.354	13.943.816	14.128.106	14.268.793	14.410.881
03	+ Sonstige Transfererträge	181.798,90	200.000	285.000	287.850	290.729	293.636
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.501,17	1.447.500	1.670.800	1.687.508	1.704.382	1.721.425
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.823,00	122.000	144.500	145.945	147.405	148.879
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.378,05	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.324,36	8.278	8.277	8.360	8.443	8.527
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.963.325,89	14.925.132	16.127.393	16.333.519	16.496.260	16.660.621
11	- Personalaufwendungen	-6.073.872,94	-6.620.368	-7.190.142	-7.262.042	-7.334.661	-7.408.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.155,08	-78.107	-74.290	-75.034	-75.784	-76.542
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.573,28	-6.677	-7.190	-7.262	-7.335	-7.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445.539,72	-254.562	-336.618	-384.836	-388.084	-391.364
15	- Transferaufwendungen	-16.457.122,23	-16.586.560	-17.382.027	-17.555.847	-17.731.405	-17.908.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.520,80	-657.072	-721.901	-729.120	-736.407	-743.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.845.784,05	-24.203.346	-25.712.168	-26.014.141	-26.273.676	-26.535.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.882.458,16	-9.278.214	-9.584.775	-9.680.622	-9.777.416	-9.875.195
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443,86	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.443,86	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.883.902,02	-9.278.214	-9.584.775	-9.680.622	-9.777.416	-9.875.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.883.902,02	-9.278.214	-9.584.775	-9.680.622	-9.777.416	-9.875.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.447,28	69.507	67.980	68.660	69.345	70.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.618,89	-550.720	-582.581	-588.417	-594.310	-600.254
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.280.073,63	-9.759.427	-10.099.376	-10.200.379	-10.302.381	-10.405.410

Erläuterungen zu 511.1 Kindertagesbetreuung

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrertrag (833.962 EUR)

Die turnusmäßige Steigerung der Kindpauschalen, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Landesförderung um rd. 611.000 Euro.

Die Ausbildungsförderung des Landes erhöht sich um 76.000 Euro aufgrund der Steigerung von Ausbildungsplätzen. Außerdem steigen die Zuschüsse des LWL für die Förderung von Kindern mit Behinderung um rd. 62.000 Euro.

Des Weiteren wird sich der Ausgleich für den Elternbeitragsausfall, aufgrund der beiden beitragsfreien Kindergartenjahre nochmal um rd. 80.000 Euro erhöhen.

zu Teilposition 03

Elternbeiträge für Kindertagespflege

Mehrertrag (85.000 EUR)

Die satzungsmäßige Steigerung der Elternbeitragssätze, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung Elternbeitragseinnahmen.

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Mehrertrag (223.300 EUR)

Die satzungsmäßige Steigerung der Elternbeitragssätze, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung Elternbeitragseinnahmen.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Mehraufwand (rd. 560.000 EUR)

In den städtischen Kitas wird zusätzliches Personal aufgrund von Ausweitungen der Platzkapazitäten (zusätzliche Gruppen im Fröbel-KG und Michael-KG), der Buchungszeiten und der Plätze für Kinder mit Behinderung benötigt. Darüber hinaus entsteht ein Mehraufwand aufgrund der tariflichen Steigerungen, Stufensteigerungen wegen der Beschäftigungsdauer und Höhergruppierungen.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Mehraufwand (rd. 770.000 EUR)

Die turnusmäßige Steigerung der Kindpauschalen, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger um rd. 540.000 Euro und der freiwilligen Zuschüsse zur Übernahme von Trägeranteilen um rd. 37.000 Euro.

Die Weiterleitung der Ausbildungsförderung des Landes erhöht sich um 74.000 Euro aufgrund der Steigerung von Ausbildungsplätzen.

Haushaltsplan 2023



Die turnusmäßige Steigerung der Stundensätze für Kindertagespflege, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Geldleistungen für Kindertagespflege um 100.000 Euro.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.402.904,43	14.544.803	15.707.144	15.864.216	16.022.862	16.183.087
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.797.854,87	-23.687.162	-25.058.579	-25.309.163	-25.562.249	-25.817.875
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.394.950,44	-9.142.359	-9.351.435	-9.444.947	-9.539.387	-9.634.788
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.100,00	444.478	4.384.072	980.100	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	1.871.100,00	444.478	4.384.072	980.100	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	-25.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.413.541,65	-150.000	-145.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153.250,45	-196.760	-192.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.966.500,44	-570.728	-5.570.014	-2.000.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.410,87	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.588.300,90	-942.488	-5.907.014	-2.150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.717.200,90	-498.010	-1.522.942	-1.169.900	-150.000	-150.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.112.151,34	-9.640.369	-10.874.377	-10.614.847	-9.689.387	-9.784.788
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 2023



Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-76.060,90	-22.460	-21.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-543,24	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.186,76	-22.460	-21.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.330,90	0	0	0	0	0	0
Herrichtung d. neuen Kindertages- einr. Buldern	0,00	-50.000	-948.342	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	961.200	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.909.542	0	0	0	0
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	-672.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-672.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	594.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-594.000	0	0	0	0
St. Antonius-KG Merfeld - Neubau (6- Gruppen)	0,00	-126.250	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.250	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-292.500	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-49.015,48	-29.500	-32.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.015,48	-29.500	-22.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	-1.964.035,43	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.800,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.379.835,43	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-29.004,79	-17.400	-46.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.175,86	-17.400	-11.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.231,44	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-17.683,90	-48.600	-13.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.500,71	-23.600	-13.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.183,19	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 511.1 Kindertagesbetreuung - Investitionen

Neubau einer Kita in Buldern (Gewerbestraße)

Der Neubau einer 6-Gruppen-Kita in Buldern (Gewerbestraße) hat im Haushaltsjahr 2022 begonnen und wird in 2023 abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.08.2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten sind mit 3.649.000 Euro geplant. Es wird eine Investitionsförderung des Landes von 3.204.000 Euro erwartet. Für 2023 wurden die zur Abwicklung benötigten Mittel (1.909.542 Euro) und die noch abzurufenden Fördermittel (961.200 Euro) veranschlagt.

Erweiterung des Hl. Kreuz-Kindergartens

Für die Erweiterung des Hl. Kreuz-Kindergartens wurde ein Investitionskostenzuschuss der Stadt Dülmen in Höhe von 321.472 Euro veranschlagt. Gleichzeitig erwartet die Stadt eine Einnahme in gleicher Höhe in Form einer Investitionskostenförderung des Landes, so dass die Maßnahme für die Stadt kostenneutral ist.

Ausstattung der neuen Kita Moorkamp

Für die Ausstattung (Inneneinrichtung und Außengelände) der neuen 4-Gruppen-Kita Moorkamp wurden 245.000 Euro veranschlagt. Gleichzeitig wird mit einer Investitionskostenförderung des Landes in Höhe von 220.500 Euro gerechnet.

Neubau einer Kita in Dülmen-Nord

Für den Neubau einer 6-Gruppen-Kita in Dülmen-Nord werden Gesamtkosten von 4.500.000 Euro erwartet. Es wird mit einer Investitionsförderung des Landes von 3.267.000 Euro gerechnet. Die Fertigstellung ist zum Kindergartenjahr 2024/2025 geplant. Die Mittel wurden nach dem erwarteten Baufortschritt auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 aufgeteilt.

Eventuelles Provisorium in Dülmen-Mitte

Für die Errichtung und Ausstattung eines eventuell erforderlichen Provisoriums 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 2023



Produkt 511.2 Familienförderung						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"					
Zielgruppe	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. - Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien). - Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis	Plan		Prognose		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.911	5.951	6.029	6.000	6.000	6.000
Anteil an der Einwohnerschaft	12,6%	12,7%	12,8%	13,0%	13,0%	13,0%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	63	66	96	70	70	70
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	387	317	309	400	400	400
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.479	1.209	1.185	1.500	1.500	1.500
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	49%	47%	50%	60%	60%	60%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-171.121 €	-176.356 €	-142.061 €	-183.572 €	-216.327 €	-218.489 €
Ergebnis je Einw.	-3,68 €	-3,79 €	-3,04 €	-3,93 €	-4,61 €	-4,66 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,48%	8,39%	13,42%	13,48%	7,48%	7,48%
Personalintensität	61,83%	65,64%	53,45%	57,22%	59,90%	59,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,50	1,59	1,45	1,51	1,57	-

*Zuzug von 231 ausländischen Kindern

**Wegzug von 74 ausländischen Kindern

Haushaltsplan 2023



Produkt 511.2 Familienförderung						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2023						
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	2019	Ergebnis		Plan		Prognose
		2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 1.1.1	387	317	309	400	400	400
zu Kennzahl 1.1.2	49%	47%	50%	60%	60%	60%

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	23.608	12.500	12.625	12.751	12.879
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.022,58	28.608	17.500	17.675	17.852	18.031
11	- Personalaufwendungen	-87.709,67	-121.408	-140.064	-141.464	-142.877	-144.306
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.432,08	-5.497	-5.240	-5.292	-5.345	-5.399
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	-16.279,80	-46.900	-47.100	-47.571	-48.047	-48.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.888,31	-36.054	-37.886	-38.265	-38.647	-39.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.309,86	-209.859	-230.290	-232.592	-234.916	-237.265
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-139.287,28	-181.251	-212.790	-214.917	-217.064	-219.234
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-139.287,28	-181.251	-212.790	-214.917	-217.064	-219.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-139.287,28	-181.251	-212.790	-214.917	-217.064	-219.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.773,43	-2.321	-3.537	-3.572	-3.609	-3.646
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-142.060,71	-183.572	-216.327	-218.489	-220.673	-222.880

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.443,72	28.608	17.500	17.675	17.852	18.031
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-155.761,81	-207.671	-228.460	-230.743	-233.048	-235.378
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-134.318,09	-179.063	-210.960	-213.068	-215.196	-217.347
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.	-1.080,47	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	-1.080,47	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.080,47	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-135.398,56	-179.063	-210.960	-213.068	-215.196	-217.347
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 2023



Produkt 512.1		Kinder- und Jugendförderung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung					
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen - Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung - Ausgleich individueller Beeinträchtigungen - Begegnung der Generationen 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	265	250	265	265	250	260
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	12	14	14
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	18	20	20	20	22	22
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	18	16	20	20	16	16
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	295	270	280	280	270	280
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	38	38	38	38	38
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	95	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-988.997 €	-827.300 €	-1.020.971 €	-1.263.857 €	-1.421.637 €	-1.435.851 €
Ergebnis je Einw.	-21,27 €	-17,76 €	-21,88 €	-27,06 €	-30,33 €	-30,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,12%	20,70%	26,02%	18,24%	17,27%	17,27%
Personalintensität	46,08%	44,95%	53,48%	46,94%	46,34%	46,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,53	7,68	9,94	9,94	9,94	-

Haushaltsplan 2023



Produkt 512.1 Kinder- und Jugendförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2023							
Wirkungsziele	1.	Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.					
	2.	Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ihr ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung.					
	3.	Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen von größeren Jugendkulturveranstaltungen					
Maßnahmen	1.1.	Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII..					
	2.1.	Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit.					
	3.1.	Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote					
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote					
	3.1.1	Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen					
Werte		2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
zu Kennzahl 1.1.1		2	2	4	4	4	4
zu Kennzahl 2.1.1		2	1	4	4	3	3
zu Kennzahl 3.1.1		1	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.751,97	265.324	278.959	281.704	284.476	287.275
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.490,10	12.850	14.400	14.545	14.690	14.836
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.892,81	1.757	1.466	1.480	1.495	1.510
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.000,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.134,88	281.931	296.825	299.749	302.701	305.681
11	- Personalaufwendungen	-738.054,11	-725.644	-796.379	-804.344	-812.389	-820.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.246,15	-10.536	-10.030	-10.130	-10.231	-10.333
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.727,86	-32.900	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.262,89	-135.844	-150.000	-151.455	-152.925	-154.409
15	- Transferaufwendungen	-63.046,19	-126.800	-142.130	-143.552	-144.988	-146.439
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.066,87	-107.810	-124.945	-126.192	-127.453	-128.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.404,07	-1.139.534	-1.253.984	-1.266.478	-1.279.099	-1.291.843
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-693.269,19	-857.603	-957.159	-966.729	-976.398	-986.162
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-693.269,19	-857.603	-957.159	-966.729	-976.398	-986.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-71,22	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-71,22	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-693.340,41	-857.603	-957.159	-966.729	-976.398	-986.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.630,54	-406.254	-464.478	-469.122	-473.814	-478.549
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.020.970,95	-1.263.857	-1.421.637	-1.435.851	-1.450.212	-1.464.711

Erläuterungen zu Erläuterungen zu 512.1 – Kinder und Jugendarbeit

zu Teilposition 11

- Im Zuge der Anhebung des Mindestlohnes von 10,45 € auf 12,00 € /ab Oktober 2022 ist es nötig, auch die Stundensätze der Honorarvereinbarung um 20 % zu erhöhen, um weiterhin qualifizierte Honorarkräfte einsetzen zu können.
- Bei der Buchung von Bands und anderen Performern wird davon ausgegangen, dass die Branche bis zu 80 % mehr an Gagen aufrufen wird, da Transportkosten, Hotelkosten und Verpflegung sich schon jetzt teilweise verdoppelt haben.

zu Teilposition 15

Im Rahmen der Aufgaben der Jugendarbeit ist von einer Kostensteigerung von mindestens 20 % bis 40 % zu erwarten. Diese betrifft Veranstaltungen und Projekte unter anderem des Sommerferienkalenders sowie Events und Veranstaltungen wie z.B. die Aqiz-Schow.

zu Teilposition 16

Kostensteigerungen ergeben sich unter anderem bei

- den Veranstaltungen zur Berufsorientierung (Schulen) der Jugendberufshilfe,
- KultLive: in der Branche der Veranstaltungstechnik wird mit einem Preisanstieg bis zu 100% und mehr gerechnet,
- Fahrten/Ausflügen und dem offenen Treff: Um das bestehende Programm aufrecht halten zu können, ist eine Erhöhung des Ansatzes im Durchschnitt von 40 % unabdingbar.
- Projekten wie an der AKE ein „Bauwagenprojekt“.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	307.488,97	232.303	251.927	254.447	256.991	259.559
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-874.121,43	-996.095	-1.099.164	-1.110.156	-1.121.258	-1.132.469
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-566.632,46	-763.792	-847.237	-855.709	-864.267	-872.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,01	2.400	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	0,01	2.400	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-188.671,25	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.799,50	-6.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.884,04	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.354,79	-456.900	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-206.354,78	-454.500	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-772.987,24	-1.218.292	-1.251.737	-1.260.209	-1.268.767	-1.277.410
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 2023



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-204.558,87	-450.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-450.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-188.671,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-392,33	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.884,04	0	0	0	0	0	0
Summe	-204.558,87	-450.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-	-10.705,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.705,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-952,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-952,69	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-	-152,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-	-250,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-250,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Erwerb von beweglichem Vermögen	-346,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-346,84	0	0	0	0	0	0
Summe	-12.407,17	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023



Produkt 513.1		Beratung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17 und 18 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten - Stärkung der Erziehungsverantwortung 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	160	171	160	170	170	170
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	309	223	271	340	340	340
Beratungsfälle insgesamt	469	394	431	510	510	510
Zuschussbedarf je Beratungsfall	732 €	675 €	748 €	865 €	874 €	0 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-235.627 €	-343.274 €	-265.758 €	-322.286 €	-441.268 €	-445.678 €
Ergebnis je Einw.	-5,07 €	-7,37 €	-5,70 €	-6,90 €	-9,41 €	-9,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,22%	13,18%	8,58%	13,54%	9,07%	9,07%
Personalintensität	73,10%	79,79%	68,65%	60,58%	68,78%	68,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,41	4,41	2,53	2,70	3,87	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.081,60	50.476	44.000	44.440	44.884	45.333
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	854,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.936,16	50.476	44.000	44.440	44.884	45.333
11	- Personalaufwendungen	-199.552,37	-225.816	-333.762	-337.099	-340.470	-343.875
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.748,75	-3.895	-3.700	-3.736	-3.773	-3.810
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	-63.187,22	-103.900	-103.900	-104.939	-105.988	-107.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.171,96	-34.555	-36.944	-37.313	-37.686	-38.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.660,30	-368.166	-478.306	-483.087	-487.917	-492.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-261.724,14	-317.690	-434.306	-438.647	-443.033	-447.465
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-261.724,14	-317.690	-434.306	-438.647	-443.033	-447.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.724,14	-317.690	-434.306	-438.647	-443.033	-447.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.034,14	-4.596	-6.962	-7.031	-7.101	-7.171
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-265.758,28	-322.286	-441.268	-445.678	-450.134	-454.636

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.081,60	50.476	44.000	44.440	44.884	45.333
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.872,29	-366.615	-477.286	-482.057	-486.877	-491.747
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-233.790,69	-316.139	-433.286	-437.617	-441.993	-446.414
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	-2.899,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.899,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.899,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-236.689,69	-316.139	-433.286	-437.617	-441.993	-446.414
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 2023

Produkt 513.2		Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist. - Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt. - Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird ambulante Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt. 					
Besonderheiten im Planjahr	<u>Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2023:</u> Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2022) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung zum Vorjahr bei der "Anzahl der Hilfefälle" ist vor allem dadurch begründet.					
Auftragsgrundlage	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII					
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.					
Allgemeine Ziele	Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und qualifiziert werden, um ihre Erziehungsverantwortung zukünftig ohne Leistungen der Jugendhilfe zu übernehmen.					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
Anzahl der Hilfefälle	147	143	163	152	180	180
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.254	9.227	9.236	9.236	9.236	9.236
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	15,9	15,5	17,6	16,5	19,5	19,5
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	54,0%	53,0%	52,8%	50,0%	53,7%	53,7%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	86,6%	87,4%	82,6%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	71,0%	65,2%	64,5%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	89,1%	85,9%	81,2%	90,0%	90,0%	90,0%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	6,7%	9,4%	11,1%	20,0%	20,0%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	12.741 €	12.784 €	12.910 €	15.871 €	17.184 €	17.356 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.872.917 €	-1.828.090 €	-2.104.406 €	-2.412.456 €	-2.800.997 €	-2.829.008 €
Ergebnis je Einw.	-40,27 €	-39,24 €	-45,10 €	-51,65 €	-59,75 €	-60,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,29%	2,87%	2,00%	1,00%	0,57%	0,57%
Personalintensität	16,62%	19,33%	17,73%	18,19%	18,05%	18,05%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,00	5,02	5,15	5,42	5,69	-

Haushaltsplan 2023

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2023							
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		2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
zu Kennzahl 1.1.1		71%	65%		80%	80%	80%

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.384	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	39.143,96	14.000	16.000	16.160	16.322	16.485
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.703,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.847,02	24.384	16.000	16.160	16.322	16.485
11	- Personalaufwendungen	-380.649,78	-443.366	-508.549	-513.636	-518.774	-523.961
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.577,73	-12.140	-11.540	-11.656	-11.773	-11.891
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	-1.728.003,04	-1.956.832	-2.262.594	-2.285.220	-2.308.072	-2.331.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.004,41	-13.767	-19.200	-19.391	-19.585	-19.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.138.234,96	-2.426.105	-2.801.883	-2.829.903	-2.858.204	-2.886.784
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.095.387,94	-2.401.721	-2.785.883	-2.813.743	-2.841.882	-2.870.299
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.095.387,94	-2.401.721	-2.785.883	-2.813.743	-2.841.882	-2.870.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.095.387,94	-2.401.721	-2.785.883	-2.813.743	-2.841.882	-2.870.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.018,43	-10.735	-15.114	-15.265	-15.419	-15.572
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.104.406,37	-2.412.456	-2.800.997	-2.829.008	-2.857.301	-2.885.871

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 513.2 – Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke Erziehungsberatung	258.556 €	264.932 €	273.994 €	9.062 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	12.179 €	50.600 €	42.000 €	- 8.600 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	191.846 €	220.000 €	25.000 €	30.000 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	759.800 €	750.000 €	785.000 €	35.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§27 SGB VIII – Diagnostik)	4.587 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§27 Abs. 2 SGB VIII)	85.171 €	104.300 €	102.400 €	-1.900 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	411.901 €	550.000 €	792.000 €	242.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	2.938 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Sonstige Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Transferaufwendungen Produkt 513.2	1.726.978 €	1.956832 €	2.262.394 €	305.562 €

Zuschuss für Erziehungsberatung

(Mehraufwand: 9.062 Euro)

Anpassung des Personalkostenzuschusses.

Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft

(Mehraufwand: 30.000 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen, gestiegenen Fallzahlen.

Sozialpädagogische Familienhilfe

(Mehraufwand: 35.000 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen, gestiegenen Fallzahlen.

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

(Mehraufwand: 242.000 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Fallzahlen.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.219,83	24.384	16.000	16.160	16.322	16.485
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.100.465,98	-2.421.272	-2.798.623	-2.826.611	-2.854.878	-2.883.425
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.035.246,15	-2.396.888	-2.782.623	-2.810.451	-2.838.556	-2.866.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.035.246,15	-2.396.888	-2.782.623	-2.810.451	-2.838.556	-2.866.940
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 2023

Produkt 513.3		Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.					
Besonderheiten im Planjahr	<u>Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.05.2016:</u> Erhöhter pädagogischer, zeitlicher u. personeller Aufwand (u. a. fachliche Äußerung, Bericht an die Staatsanwaltschaft, Teilnahme an der Hauptverhandlung) <u>Allg. Leistungsdaten:</u> seit 2021 neue Kennzahl für die Arbeit der Jugendhilfe im Strafverfahren, um die Umsetzung der neuen EU-Richtlinie darzustellen.					
Auftragsgrundlage	§ 50 SGB VIII i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII i. V. m. §§ 38 und 50 JGG					
Zielgruppe	Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen. - Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	58	80	60	65	65	65
Anzahl der Mitwirkungsfälle in gerichtlichen Verfahren	161	180	135	147	150	150
Gesamtzahl der Mitwirkungsfälle	219	260	195	212	215	215
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ab 2021: Mitteilungen der Polizei über den Verdacht einer Straftat eines Jugendlichen/Heranwachsenden			116	130	150	150
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-294.726 €	-343.267 €	-379.247 €	-459.682 €	-546.513 €	-551.981 €
Ergebnis je Einw.	-6,34 €	-7,37 €	-8,13 €	-9,84 €	-11,66 €	-11,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,12%	0,11%	0,11%	1,99%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,05%	93,93%	93,97%	93,69%	92,87%	92,87%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,43	4,95	5,58	5,83	6,08	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.316	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	398,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398,78	9.316	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-356.747,77	-439.393	-507.533	-512.610	-517.737	-522.914
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.216,04	-2.062	-1.950	-1.970	-1.990	-2.010
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	0,00	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.839,15	-14.513	-19.474	-19.669	-19.866	-20.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.802,96	-458.768	-531.757	-537.077	-542.449	-547.873
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-369.404,18	-449.452	-531.757	-537.077	-542.449	-547.873
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-369.404,18	-449.452	-531.757	-537.077	-542.449	-547.873
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-369.404,18	-449.452	-531.757	-537.077	-542.449	-547.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.843,03	-10.230	-14.756	-14.904	-15.054	-15.205
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-379.247,21	-459.682	-546.513	-551.981	-557.503	-563.078

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	9.316	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-378.901,25	-457.947	-531.287	-536.602	-541.969	-547.388
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-378.901,25	-448.631	-531.287	-536.602	-541.969	-547.388
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)	-378.901,25	-448.631	-531.287	-536.602	-541.969	-547.388
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 2023

Produkt 513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes. - Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt. - Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen). 					
Besonderheiten im Planjahr	- Keine.					
Auftragsgrundlage	§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII					
Zielgruppe	Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	46	42	48	46	50	50
Anzahl der Beistandschaften	212	207	217	220	220	220
Gesamtanzahl der Fälle	258	249	265	266	270	270
Zuschussbedarf je Fall	1.311 €	1.403 €	1.164 €	1.145 €	1.139 €	- €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	35	35	35	35	35	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	310.319 €	330.401 €	319.800 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-305.085 €	-338.260 €	-349.265 €	-308.391 €	-304.580 €	-307.624 €
Ergebnis je Einw.	-6,56 €	-7,26 €	-7,49 €	-6,60 €	-6,50 €	-6,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,25%	3,34%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	64,38%	66,44%	71,34%	70,43%	68,38%	68,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,51	2,51	2,62	2,62	2,62	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.621,93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.621,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-257.448,28	-217.213	-208.262	-210.344	-212.449	-214.574
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.582,45	-46.956	-44.660	-45.107	-45.558	-46.013
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	-26.316,33	-29.000	-33.000	-33.330	-33.663	-33.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.108,04	-10.251	-12.251	-12.372	-12.493	-12.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.455,10	-303.420	-298.173	-301.153	-304.163	-307.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-344.833,17	-303.420	-298.173	-301.153	-304.163	-307.203
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-344.833,17	-303.420	-298.173	-301.153	-304.163	-307.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-178,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-178,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-345.011,17	-303.420	-298.173	-301.153	-304.163	-307.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.253,97	-4.971	-6.407	-6.471	-6.537	-6.603
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-349.265,14	-308.391	-304.580	-307.624	-310.700	-313.806

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-283.466,18	-284.722	-286.603	-289.468	-292.360	-295.282
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.466,18	-284.722	-286.603	-289.468	-292.360	-295.282
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)	-283.466,18	-284.722	-286.603	-289.468	-292.360	-295.282
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 2023

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

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Teil- oder vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie vorübergehend oder gar dauerhaft nicht möglich ist.
- Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist.
- Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird teil- oder vollstationäre Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.

Besonderheiten im Planjahr

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2023:

Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2022) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung bei den Kennzahlen ist tlw. dadurch begründet.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie.

Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Hilfefälle *)	125	127	146	139	155	155
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	100%	57%		90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.254	9.227	9.236	9.236	9.239	9.239
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,5	13,8	15,8	15,0	16,8	
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	46,1%	47,0%	48,0%	47,8%	47,1%	47,1%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	56,8%	63,0%	54,8%	57,6%	51,6%	51,6%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	27.476 €	37.041 €	38.037 €	40.234 €	35.828 €	35.828 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.434.557 €	-4.704.251 €	-5.553.387 €	-5.592.468 €	-6.792.967 €	-6.860.895 €
Ergebnis je Einw.	-73,85 €	-100,97 €	-119,03 €	-119,74 €	-144,91 €	-146,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,83%	31,64%	30,34%	27,84%	24,74%	24,74%
Personalintensität	6,72%	6,55%	5,92%	6,68%	6,48%	6,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,94	5,96	6,08	6,33	6,58	-

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Haushaltsplan 2023



Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2023						
Ziele	1.	Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monate nach Beendigung der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegten 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.				
Maßnahmen	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.				
	2.1	Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie				
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.				
	1.2.1	Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen				
	2.1.1	Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.				
Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 1.1.1	100,0%	57,1%	90,0%	100,0%	90,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	125	127	146	139	155	155
zu Kennzahl 2.1.1	13,5	13,8	15,8	15,0	16,8	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.716	197.160	199.132	201.123	203.134
03	+ Sonstige Transfererträge	257.904,33	282.350	247.100	249.571	252.068	254.588
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146.879,69	1.864.700	1.788.700	1.806.587	1.824.654	1.842.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.323,32	500	500	505	510	515
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.419.149,34	2.157.266	2.233.460	2.255.795	2.278.355	2.301.137
11	- Personalaufwendungen	-472.071,37	-517.415	-585.024	-590.874	-596.783	-602.749
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.738,42	-35.962	-34.200	-34.542	-34.887	-35.235
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.919,93	-808.600	-833.900	-842.239	-850.661	-859.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289	-289	-292	-295	-298
15	- Transferaufwendungen	-6.648.707,12	-6.289.700	-7.457.000	-7.531.570	-7.606.886	-7.682.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.893,42	-67.828	-82.400	-83.224	-84.055	-84.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.947.619,26	-7.719.794	-8.992.813	-9.082.741	-9.173.567	-9.265.301
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.528.469,92	-5.562.528	-6.759.353	-6.826.946	-6.895.212	-6.964.164
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.528.469,92	-5.562.528	-6.759.353	-6.826.946	-6.895.212	-6.964.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.528.469,92	-5.562.528	-6.759.353	-6.826.946	-6.895.212	-6.964.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.917,52	-29.940	-33.614	-33.949	-34.288	-34.633
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.553.387,44	-5.592.468	-6.792.967	-6.860.895	-6.929.500	-6.998.797

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 513.5 – Familienersetzende Hilfen

zu Teilposition 15Transferaufwendungen

(Mehraufwand: 1.167.300 Euro)

Die **Summe der Transferaufwendungen** für dieses Produkt fällt um 18,6 % höher aus. Darin enthalten sind die jährlichen Kostensteigerungen der Leistungsentgelte der freien Träger der Jugendhilfe.

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

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Zum Vorjahr
Zuschuss an übr. Bereiche lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF)	189.118 €	219.000 €	219.000 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern)	2.853 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	538.887 €	404.600 €	656.300 €	251.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 33 SGB VIII Minderjährige)	1.509.231 €	1.600.000 €	1.509.000 €	- 91.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 34 SGB VIII Minderjährige)	2.303.502 €	1.894.200 €	2.609.000 €	714.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	137.860 €	131.100 €	282.600 €	151.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 SGB VIII intensive Einzelbetreuung)	226.960 €	232.300 €	87.600 €	-144.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 33 Volljährige)	139.608 €	175.400 €	272.300 €	96.900 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 34 Volljährige)	1.125.610 €	950.000 €	1.395.000 €	445.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 42 SGB VIII)	288.136 €	130.000 €	154.000 €	24.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	187.715 €	550.600 €	269.700 €	-280.900 €
Transferaufwendungen Produkt 513.5	6.649.480 €	6.289.700 €	7.457.000 €	1.167.300 €

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)

(Mehraufwand: 251.700 Euro)

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

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)

(Minderaufwand 91.000 €)

Der Ansatz wurde an die Fallzahlen angepasst, Minderjährige werden volljährig.

Haushaltsplan 2023



Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)

(Mehraufwand: 714.800 Euro)

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen angepasst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)

(Mehraufwand: 151.500 Euro)

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

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)

(Mehraufwand: 96.900 Euro)

Anpassung des Aufwands an die aktuellen Fälle, Minderjährige werden im Laufe des Jahres volljährig.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Mehraufwand: 445.000 Euro)

Anpassung an die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Fallzahlen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)

(Mehraufwand: 24.000 Euro)

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

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

(Minderaufwand 280.900 €)

Es können mehrere Fälle in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe abgegeben werden.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.286.215,44	2.157.166	2.233.460	2.255.795	2.278.355	2.301.137
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.054.374,46	-7.705.086	-8.980.034	-9.069.834	-9.160.531	-9.252.135
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.768.159,02	-5.547.920	-6.746.574	-6.814.039	-6.882.176	-6.950.998
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	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	100	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	-100	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	-100	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.768.159,02	-5.547.920	-6.746.574	-6.814.039	-6.882.176	-6.950.998
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 2023



Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.393,20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-808,18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,08	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.539,08	-100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.347,26	-100	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.347,26	-100	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.347,26	-100	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.347,26	-100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.353,52	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.330,06	-100	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.683,58	-100	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	12.683,58	-100	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0