

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 2020



Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615.138,88	9.006.222	10.960.195	11.260.856	11.570.356	11.889.266
03	+ Sonstige Transfererträge	533.795,71	521.400	416.900	425.240	433.750	442.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.111,33	1.957.900	1.835.200	1.890.260	1.946.960	2.005.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.809,00	130.650	138.650	138.810	138.970	139.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.989,00	2.201.600	1.731.500	1.765.450	1.800.070	1.835.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.364,43	10.343	9.615	9.615	9.615	9.615
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.989.208,35	13.828.115	15.092.060	15.490.231	15.899.721	16.321.211
11	- Personalaufwendungen	-6.523.390,23	-6.885.161	-7.580.322	-7.669.530	-7.746.200	-7.823.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-269.872,18	-173.986	-153.875	-155.410	-156.960	-158.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-983.459,92	-855.063	-860.356	-872.096	-884.066	-896.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.179,56	-287.746	-347.624	-347.624	-347.624	-347.624
15	- Transferaufwendungen	-18.879.306,53	-20.255.700	-21.531.614	-22.085.788	-22.654.798	-23.239.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.151,83	-598.016	-698.467	-704.412	-710.392	-716.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.530.360,25	-29.055.672	-31.172.258	-31.834.860	-32.500.040	-33.181.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.541.151,90	-15.227.557	-16.080.198	-16.344.629	-16.600.319	-16.860.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.541.151,90	-15.227.557	-16.080.198	-16.344.629	-16.600.319	-16.860.489
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)	-13.541.151,90	-15.227.557	-16.080.198	-16.344.629	-16.600.319	-16.860.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.871,64	65.278	66.850	66.617	66.347	66.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.780,29	-812.825	-843.593	-872.930	-881.712	-890.559
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.120.060,55	-15.975.104	-16.856.941	-17.150.942	-17.415.684	-17.684.951

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Budget und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.780.839,93	13.512.652	14.725.362	15.123.533	15.533.023	15.954.513
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.893.929,71	-28.471.074	-30.546.538	-31.197.388	-31.861.848	-32.542.788
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.113.089,78	-14.958.422	-15.821.176	-16.073.855	-16.328.825	-16.588.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.824,32	488.993	1.080.000	181.200	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	606,59	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.430,91	488.993	1.080.000	181.200	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.236,77	-200.000	-350.000	-400.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-831.076,22	-1.500.000	-1.802.000	-1.500.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-108.380,06	-159.100	-60.400	-246.700	-146.700	-146.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.114,45	-1.265.450	-1.935.000	-500.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-202.390,56	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.198,06	-3.124.550	-4.147.400	-2.646.700	-346.700	-346.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-921.767,15	-2.635.557	-3.067.400	-2.465.500	-346.700	-346.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.034.856,93	-17.593.979	-18.888.576	-18.539.355	-16.675.525	-16.934.975
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 2020

Produkt 511.1		Kindertagesbetreuung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Besonderheiten im Planjahr	Es wird der Fröbel-Kindergarten als 6-Gruppen-Kita neu gebaut und die Kitas in Hausdülmen und Rorup werden räumlich erweitert.					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen - Satzung für das Jugendamt 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	2016	Ergebnis 2017/4	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.252	1.262	1.285	1.357	1.275	1.275
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	643	656	668	705	770	770
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	536	593	637	645	678	680
in Kindertageseinrichtungen	396	424	457	465	498	520
in Kindertagespflege	140	169	180	180	180	160
Versorgungsquote	42,9%	46,2%	50,2%	51,5%	54,2%	53,2%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-5.972.954 €	-6.464.422 €	-6.470.772 €	-7.472.858 €	-8.252.734 €	-8.401.750 €
Ergebnis je Einw.	-130,12 €	-138,68 €	-139,09 €	-160,68 €	-177,14 €	-180,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	59,71%	62,65%	62,77%	59,84%	61,16%	61,38%
Personalintensität	28,20%	25,14%	26,69%	25,25%	24,66%	24,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	77,69	78,36	79,83	82,03	87,19	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 511.1		Kindertagesbetreuung				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2020						
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 49,9% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2019				
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1	42,9%	46,2%	50,2%	51,5%	54,2%	53,2%

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.410.533,68	8.700.129	10.699.728	10.999.879	11.308.859	11.627.249
03	+ Sonstige Transfererträge	211.948,97	226.000	200.000	204.000	208.080	212.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.395,89	1.957.900	1.835.200	1.890.260	1.946.960	2.005.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.491,10	114.000	122.000	122.000	122.000	122.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.159,04	64.400	64.400	65.040	65.690	66.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.649,59	7.782	7.780	7.780	7.780	7.780
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.842.178,27	11.070.211	12.929.108	13.288.959	13.659.369	14.041.009
11	- Personalaufwendungen	-4.638.154,77	-4.698.961	-5.238.905	-5.303.770	-5.356.800	-5.410.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.064,42	-51.649	-37.721	-38.100	-38.480	-38.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-196.676,26	-239.375	-282.156	-282.956	-283.766	-284.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.866,31	-181.621	-225.006	-225.006	-225.006	-225.006
15	- Transferaufwendungen	-11.582.649,75	-12.693.536	-14.649.194	-15.067.078	-15.497.098	-15.939.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.793,71	-404.801	-467.235	-471.220	-475.220	-479.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.068.205,22	-18.269.943	-20.900.217	-21.388.130	-21.876.370	-22.377.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.226.026,95	-7.199.732	-7.971.109	-8.099.171	-8.217.001	-8.336.901
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.226.026,95	-7.199.732	-7.971.109	-8.099.171	-8.217.001	-8.336.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.226.026,95	-7.199.732	-7.971.109	-8.099.171	-8.217.001	-8.336.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.871,64	65.278	66.850	66.617	66.347	66.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.616,63	-338.404	-348.475	-369.196	-372.975	-376.777
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.470.771,94	-7.472.858	-8.252.734	-8.401.750	-8.523.629	-8.647.581



Erläuterungen zu 511.1 - Kindertagesbetreuung

zu Teilposition 02

Landeszuweisungen zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen / Tagespflege

Mehrertrag (rd. 1.945.000 EUR)

Kapazitätsausweitungen bei den Plätzen der Kindertagesbetreuung, die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0% und die zum 01.08.2020 geplante KiBiz-Reform führen zu einer Steigerung der Erträge bei den Landeszuwendungen (Pauschalen) (rd. 1.701.000 EUR). Des Weiteren erhöht sich, aufgrund des geplanten zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres zum 01.08.2020, der Ausgleich für den Elternbeitragsausfall um rd. 260.000 EUR.

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Minderertrag (122.700 EUR)

Die Änderung der städtischen Elternbeitragsatzung mit Beitragsentlastungen für die Familien und das geplante zweite beitragsfreie Kindergartenjahr zum 01.08.2020 führen zu Mindererträgen bei den Elternbeiträgen. Demgegenüber stehen Kapazitätsausweitungen bei den Plätzen in Kindertageseinrichtungen, steigende Einkommen der Familien und die satzungsmäßige Steigerung der Elternbeitragssätze um 3,0 %. Hierdurch wird der oben beschriebene Minderertrag wesentlich verringert.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Mehraufwand (rd. 496.000 EUR)

Die Einrichtung von zusätzlichen 4,24 Stellen in städt. Kitas, insbesondere die zusätzlichen Gruppen in der Interimskita Kaserne (Fröbel-Kindergarten), führen zu einem Mehraufwand von rd. 241.000 Euro. Hinzu kommen die zusätzlichen Plätze für die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) mit rd. 53.000 Euro und neue Altersteilzeitfälle (ATZ) mit rd. 17.000 Euro Mehraufwand. Der übrige Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Steigerungen, Stufensteigerungen aufgrund der Beschäftigungsdauer und Höhergruppierungen.

zu Teilposition 13

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Mehraufwand (rd. 56.000 EUR)

Der Mehraufwand entsteht wegen erforderlicher Sondermaßnahmen in den städtischen Kindertageseinrichtungen.

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

Mehraufwand (rd. 1.634.000 EUR)

Kapazitätsausweitungen bei den Plätzen in Kindertageseinrichtungen, die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0% und die zum 01.08.2020 geplante KiBiz-Reform führen zu einer erheblichen Steigerung der Betriebskostenzuschüsse (Pauschalen) an freie Träger.

Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Mehraufwand (rd. 106.000 EUR)

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

Geldleistungen für Tagespflege

Mehraufwand (196.000 EUR)

Aufgrund der Erhöhung der Geldleistungen und der Ausweitung der Betreuungsleistungen (zusätzliche Plätze und größere Betreuungsumfänge) ergibt sich ein Mehraufwand.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.740.465,48	10.795.110	12.608.175	12.968.026	13.338.436	13.720.076
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.568.487,94	-17.894.642	-20.466.493	-20.943.356	-21.431.556	-21.933.056
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.828.022,46	-7.099.532	-7.858.318	-7.975.330	-8.093.120	-8.212.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.336,22	485.793	1.080.000	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	99.336,22	485.793	1.080.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.236,77	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-582.149,91	-1.500.000	-1.802.000	-1.500.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.198,35	-154.400	-55.900	-242.200	-142.200	-142.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.114,45	-1.265.450	-1.935.000	-500.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.266,02	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.965,50	-2.919.850	-3.792.900	-2.242.200	-142.200	-142.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-616.629,28	-2.434.057	-2.712.900	-2.242.200	-142.200	-142.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.444.651,74	-9.533.589	-10.571.218	-10.217.530	-8.235.320	-8.355.180
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 2020



Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-6.132,43	-71.400	-4.400	0	-29.400	-29.400	-29.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.132,43	-71.400	-4.400	0	-29.400	-29.400	-29.400
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-478.120,15	0	-15.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.686,33	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-520.806,48	0	-15.000	0	0	0	0
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	0,00	-214.657	-420.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.793	540.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-489.450	-960.000	0	0	0	0
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	-56.952,33	0	-325.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-56.952,33	0	-325.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-5.743,93	-6.100	-10.500	0	-31.700	-31.700	-31.700
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.743,93	-6.100	-10.500	0	-31.700	-31.700	-31.700
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	0,00	-1.500.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.600.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-22.669,92	-9.400	-6.800	0	-19.000	-19.000	-19.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.072,24	-9.400	-6.800	0	-19.000	-19.000	-19.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.597,68	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-13.520,38	-3.000	-10.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.520,38	-3.000	-10.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-6.202,76	-29.300	-12.800	0	-22.100	-22.100	-22.100
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.139,53	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.063,23	-29.300	-12.800	0	-22.100	-22.100	-22.100
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-7.026,75	-19.500	-23.100	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.097,24	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.929,51	-19.500	-11.100	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erweiterung Martin-Luther-Kindergarten	41.890,05	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.890,05	0	0	0	0	0	0



Erläuterungen zu Investitionen - 511.1 - Kindertagesbetreuung

Neubau des Fröbel-Kindergartens

Für den Neubau des Fröbel-Kindergartens als 6-Gruppen-Einrichtung fallen in 2020 Baukosten von 1.450.000 Euro und in 2021 Baukosten von 1.500.000 Euro sowie Ausstattungskosten von 100.000 Euro an.

Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens

Für die Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens fallen in 2020 Baukosten von 975.000 Euro an. Gleichzeitig wird mit einer Landeszuwendung von 540.000 Euro für diese Maßnahme gerechnet.

Aufstellung einer Raumersatzlösung am St. Antonius-Kindergarten

Zur Erweiterung der Platzkapazitäten des St. Antonius-Kindergartens wird dort für einen Übergangszeitraum eine Raumersatzlösung aufgestellt. Hierfür fallen Kosten für den Kauf, die Aufstellung und die Ausstattung der hochwertigen Container in Höhe von 325.000 Euro an.

Erweiterung des St. Mauritius-Kindergartens

Für die Erweiterung des St. Mauritius-Kindergartens fallen in 2020 Baukosten von 960.000 Euro an. Gleichzeitig wird mit einer Landeszuwendung von 540.000 Euro für diese Maßnahme gerechnet.

Haushaltsplan 2020



Produkt 511.2 Familienförderung						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung					
Besonderheiten im Planjahr	Beobachtung der Auswirkungen der Erhöhung der Einkommensgrenze für den Anspruch auf eine einkommensabhängige Familienkarte von 25.000 auf 35.000 Euro					
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			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.768	5.802	5.878	5.800	5.800	5.800
Anteil an der Einwohnerschaft	12,3%	12,4%	12,6%	12,5%	12,5%	12,5%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	-12**	48	74	50	50	50
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	501	466	392	550	450	500
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.832	1.722	1.439	2.000	1.650	1.850
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	71%	65%	59%	75%	70%	70%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-134.906 €	-169.302 €	-151.251 €	-185.138 €	-206.132 €	-209.318 €
Ergebnis je Einw.	-2,94 €	-3,63 €	-3,25 €	-3,98 €	-4,42 €	-4,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,41%	10,59%	10,16%	8,64%	7,83%	7,74%
Personalintensität	58,95%	47,77%	54,32%	53,14%	51,49%	51,67%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,27	1,23	1,31	1,50	1,59	-

*Zuzug von 231 ausländischen Kindern

**Wegzug von 74 ausländischen Kindern

Haushaltsplan 2020



Produkt 511.2 Familienförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2020							
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		2016	Ergebnis 2017	2018	2019	Plan 2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		501	466	392	550	450	500
zu Kennzahl 1.1.2		71%	65%	59%	75%	70%	70%

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.950,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,00	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	1.570,32	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	17.104,32	17.500	17.500	17.550	17.600	17.650
11	- Personalaufwendungen	-91.453,25	-107.677	-115.144	-117.230	-118.410	-119.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.102,24	-5.909	-5.060	-5.100	-5.150	-5.200
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	-9.481,82	-39.830	-40.400	-40.800	-41.210	-41.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.600,59	-47.410	-60.676	-61.286	-61.896	-62.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.637,90	-200.826	-221.280	-224.416	-226.666	-228.936
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.533,58	-183.326	-203.780	-206.866	-209.066	-211.286
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)	-149.533,58	-183.326	-203.780	-206.866	-209.066	-211.286
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)	-149.533,58	-183.326	-203.780	-206.866	-209.066	-211.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.717,35	-1.812	-2.352	-2.452	-2.476	-2.499
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.250,93	-185.138	-206.132	-209.318	-211.542	-213.785

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.674,06	17.500	17.500	17.550	17.600	17.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-155.896,91	-198.807	-219.537	-222.666	-224.896	-227.146
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.222,85	-181.307	-202.037	-205.116	-207.296	-209.496
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)	-139.222,85	-181.307	-202.037	-205.116	-207.296	-209.496
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 2020



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	275	290	265	250	265	275
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	12	12	13
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	18	20	18	20	20	22
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	16	14	18	16	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	215	230	295	270	280	290
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	36	38	38	38	40
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	90	95	90	90	100
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-929.129 €	-949.218 €	-920.533 €	-1.163.038 €	-1.176.380 €	-1.191.193 €
Ergebnis je Einw.	-20,24 €	-20,36 €	-19,79 €	-25,01 €	-25,25 €	-25,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,59%	17,61%	18,83%	14,76%	15,25%	15,09%
Personalintensität	45,94%	47,33%	50,12%	45,71%	43,44%	43,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,27	6,52	7,53	7,53	7,68	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 512.1 Kinder- und Jugendförderung																																				
Stadt Dülmen																																				
Politische Zielvereinbarungen für 2020																																				
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. 2. Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ihr ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung. 3. Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen von größeren Jugendkulturveranstaltungen 																																			
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII.. 2.1. Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit. 3.1. Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen. 																																			
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote 2.1.1 Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote 3.1.1 Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen 																																			
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan				2016	2017	2018	2019	2020	2021	zu Kennzahl 1.1.1	4	4	4	4	4	4	zu Kennzahl 2.1.1	4	4	4	4	4	4	zu Kennzahl 3.1.1	2	2	2	2	2	3
	Ergebnis			Plan																																
	2016	2017	2018	2019	2020	2021																														
zu Kennzahl 1.1.1	4	4	4	4	4	4																														
zu Kennzahl 2.1.1	4	4	4	4	4	4																														
zu Kennzahl 3.1.1	2	2	2	2	2	3																														

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.205,17	185.356	196.127	196.127	196.127	196.127
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.733,90	11.650	11.650	11.760	11.870	11.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.910,80	2.361	1.835	1.835	1.835	1.835
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.549,87	201.367	211.612	211.742	211.872	212.002
11	- Personalaufwendungen	-568.381,20	-623.694	-602.931	-608.970	-615.050	-621.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.823,74	-6.347	-6.900	-6.970	-7.040	-7.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.616,42	-29.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.024,25	-105.836	-122.329	-122.329	-122.329	-122.329
15	- Transferaufwendungen	-89.740,68	-118.100	-123.800	-125.310	-126.830	-128.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.288,47	-57.280	-67.512	-68.062	-68.622	-69.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.874,76	-940.457	-954.472	-962.641	-970.871	-979.181
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-630.324,89	-739.090	-742.860	-750.899	-758.999	-767.179
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)	-630.324,89	-739.090	-742.860	-750.899	-758.999	-767.179
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)	-630.324,89	-739.090	-742.860	-750.899	-758.999	-767.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.208,45	-423.948	-433.520	-440.294	-444.687	-449.123
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-920.533,34	-1.163.038	-1.176.380	-1.191.193	-1.203.686	-1.216.302

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	172.174,55	161.005	165.847	165.977	166.107	166.237
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-704.572,36	-771.085	-800.383	-808.242	-816.162	-824.162
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-532.397,81	-610.080	-634.536	-642.265	-650.055	-657.925
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.488,10	3.200	0	181.200	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	606,59	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.094,69	3.200	0	181.200	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-200.000	-350.000	-400.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-248.926,31	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.006,85	-3.700	-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	-5.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-186.124,54	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.057,70	-203.700	-354.500	-404.500	-204.500	-204.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-304.963,01	-200.500	-354.500	-223.300	-204.500	-204.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-837.360,82	-810.580	-989.036	-865.565	-854.555	-862.425
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 2020



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-182.766,22	-200.000	-350.000	0	-218.800	-200.000	-200.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.268,64	0	0	0	181.200	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	606,59	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-200.000	-350.000	0	-400.000	-200.000	-200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.516,91	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-186.124,54	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	-113.189,94	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.219,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-232.409,40	0	0	0	0	0	0
Summe	-295.956,16	-200.000	-350.000	0	-218.800	-200.000	-200.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-	-3.215,36	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.215,36	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-	-999,00	0	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-999,00	0	-500	0	-500	-500	-500
Summe	-4.214,36	-500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2020



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	188	161	144	160	150	150
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	320	354	338	350	350	350
Beratungsfälle insgesamt	508	515	482	510	500	500
Zuschussbedarf je Beratungsfall	434 €	431 €	431 €	580 €	696 €	705 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-220.436 €	-221.766 €	-207.925 €	-295.864 €	-348.220 €	-352.548 €
Ergebnis je Einw.	-4,80 €	-4,76 €	-4,47 €	-6,36 €	-7,47 €	-7,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,04%	8,71%	0,35%	14,81%	12,87%	12,84%
Personalintensität	70,91%	68,70%	64,13%	77,77%	78,95%	78,79%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,79	2,79	2,96	4,41	4,41	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.440	51.440	51.950	52.470	52.990
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	729,06	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	729,06	51.440	51.440	51.950	52.470	52.990
11	- Personalaufwendungen	-133.814,68	-270.084	-315.540	-318.690	-321.850	-325.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.690,28	-3.064	-2.990	-3.020	-3.050	-3.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-60.573,28	-63.200	-64.200	-65.480	-66.790	-68.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.859,09	-8.090	-10.018	-10.118	-10.218	-10.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.937,33	-344.438	-392.748	-397.308	-401.908	-406.568
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-205.208,27	-292.998	-341.308	-345.358	-349.438	-353.578
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)	-205.208,27	-292.998	-341.308	-345.358	-349.438	-353.578
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)	-205.208,27	-292.998	-341.308	-345.358	-349.438	-353.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.716,73	-2.866	-6.912	-7.190	-7.259	-7.328
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-207.925,00	-295.864	-348.220	-352.548	-356.697	-360.906

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	51.440	51.440	51.950	52.470	52.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.191,86	-343.390	-391.719	-396.258	-400.858	-405.518
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-201.191,86	-291.950	-340.279	-344.308	-348.388	-352.528
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)	-201.191,86	-291.950	-340.279	-344.308	-348.388	-352.528
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 2020



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	keine					
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	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Anzahl der Hilfefälle	126	142	151	146	145	145
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.640	9.677	9.427	9.500	9.350	9.350
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,1	14,7	16,0	15,4	15,5	15,5
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	51,2%	34,4%	53,4%	51,6%	52,7%	52,7%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	91,0%	86,3%	78,3%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	65,4%	65,0%	75,7%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	83,6%	89,9%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	6,0%	20,2%	7,2%	20,0%	20,0%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	13.845 €	13.503 €	13.516 €	13.220 €	14.000 €	14.000 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.744.508 €	-1.917.371 €	-2.040.850 €	-2.353.346 €	-2.081.097 €	-2.119.070 €
Ergebnis je Einw.	-38,00 €	-41,13 €	-43,87 €	-50,60 €	-44,67 €	-45,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,52%	8,96%	2,17%	3,12%	2,82%	2,82%
Personalintensität	14,47%	13,85%	14,16%	13,50%	16,56%	16,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,83	3,98	4,28	5,00	5,02	-

Haushaltsplan 2020


Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2020

Ziele 1. Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2020 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend gesteuert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 10 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 +10 Wochen abgeschlossen sind.

Werte	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1	91%	65%	76%	80%	80%	80%

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.456	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	10.305,67	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	31.379,92	30.400	60.400	61.600	62.820	64.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.477,15	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	45.162,74	75.856	60.400	61.600	62.820	64.070
11	- Personalaufwendungen	-295.315,06	-327.874	-354.641	-358.190	-361.770	-365.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.369,08	-15.538	-14.261	-14.400	-14.550	-14.700
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	-1.754.040,20	-2.067.934	-1.751.920	-1.786.970	-1.822.710	-1.859.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.089,10	-8.600	-9.696	-9.786	-9.886	-9.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.078.813,44	-2.419.946	-2.130.518	-2.169.346	-2.208.916	-2.249.226
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.033.650,70	-2.344.090	-2.070.118	-2.107.746	-2.146.096	-2.185.156
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)	-2.033.650,70	-2.344.090	-2.070.118	-2.107.746	-2.146.096	-2.185.156
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)	-2.033.650,70	-2.344.090	-2.070.118	-2.107.746	-2.146.096	-2.185.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.199,29	-9.256	-10.979	-11.324	-11.433	-11.543
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.040.849,99	-2.353.346	-2.081.097	-2.119.070	-2.157.529	-2.196.699

Haushaltsplan 2020



Erläuterungen zu 513.2 – Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Minderertrag: 45.456 €)

Die Aufwendungen für die schulische Inklusion werden ab 2020 im Budget Schule nachgewiesen.

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Mehrertrag: 30.000 Euro)

Mehrertrag aufgrund höherer Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die im Rahmen der Umstellung von stationäre auf ambulante 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Erziehungsberatung)	223.234 €	242.167 €	234.507 €	-7.660 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	37.047 €	55.300 €	49.898 €	-5.402 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	146.531 €	145.600 €	221.880 €	76.280 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	595.649 €	597.500 €	587.435 €	-10.065 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik)	3.910 €	3.000 €	2.000 €	-1.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	80.772 €	43.700 €	39.900 €	-3.800 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)	657.745 €	965.667 €	601.300 €	-364.367 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	2.009 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Sonstige Transferaufwendungen	7.143 €	0 €	0 €	0 €
Transferaufwendungen Produkt 513.2	1.754.040 €	2.067.934 €	1.751.920 €	-316.014 €

Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft

(Mehraufwand: 76.280 Euro)

Gestiegene Fallzahlen insbesondere aufgrund der Umstellung von stationäre auf ambulante Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Sozialpädagogische Familienhilfe

(Minderaufwand: 10.065 Euro)

Für 2019 wurden mehr betreuungsintensive Fälle eingerechnet als 2020.

Haushaltsplan 2020

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

(Minderaufwand: 364.367 Euro)

Insbesondere die Neustrukturierung und die weitere fachliche Qualifizierung der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen führen zu einem Rückgang der Aufwendungen.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	125.953,16	75.856	60.400	61.600	62.820	64.070
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.065.104,20	-2.414.636	-2.125.607	-2.164.376	-2.203.896	-2.244.156
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.939.151,04	-2.338.780	-2.065.207	-2.102.776	-2.141.076	-2.180.086
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)	-1.939.151,04	-2.338.780	-2.065.207	-2.102.776	-2.141.076	-2.180.086
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 2020



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	keine					
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	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	50	57	41	60	60	60
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	180	150	132	180	180	180
Gesamtzahl	230	207	173	240	240	240
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	1.151 €	1.361 €	1.548 €	1.235 €	1.478 €	1.494 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-264.769 €	-281.788 €	-277.822 €	-296.301 €	-354.637 €	-358.503 €
Ergebnis je Einw.	-5,77 €	-6,05 €	-5,97 €	-6,37 €	-7,61 €	-7,69 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,13%	0,47%	0,30%	0,13%	0,11%	0,11%
Personalintensität	93,95%	93,84%	94,70%	94,50%	93,44%	93,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,49	3,49	3,76	4,43	4,95	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,03	400	400	400	400	400
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	392,57	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	842,60	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-263.886,52	-280.385	-331.763	-335.090	-338.440	-341.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.525,56	-1.095	-1.380	-1.400	-1.410	-1.420
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	-1.396,12	-2.800	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.458,73	-6.920	-10.489	-10.599	-10.709	-10.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.266,93	-291.200	-346.432	-349.949	-353.479	-357.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-272.424,33	-290.800	-346.032	-349.549	-353.079	-356.639
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)	-272.424,33	-290.800	-346.032	-349.549	-353.079	-356.639
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)	-272.424,33	-290.800	-346.032	-349.549	-353.079	-356.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.397,31	-5.501	-8.605	-8.954	-9.034	-9.115
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-277.821,64	-296.301	-354.637	-358.503	-362.113	-365.754

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	883,64	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-270.878,09	-290.826	-345.957	-349.459	-352.979	-356.529
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.994,45	-290.426	-345.557	-349.059	-352.579	-356.129
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)	-269.994,45	-290.426	-345.557	-349.059	-352.579	-356.129
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 2020



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	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	51	47	45	50	50	50
Anzahl der Beistandschaften	234	221	214	230	214	214
Gesamtanzahl der Fälle	285	268	259	280	264	264
Zuschussbedarf je Fall	920 €	1.002 €	1.177 €	974 €	1.067 €	1.079 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	32	34	31	35	33	33
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	264.587 €	283.325 €	319.369 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-262.165 €	-268.636 €	-304.874 €	-272.670 €	-281.586 €	-284.737 €
Ergebnis je Einw.	-5,71 €	-5,76 €	-6,55 €	-5,86 €	-6,04 €	-6,11 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,28%	2,35%	3,43%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	61,58%	65,75%	58,33%	68,79%	70,11%	70,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,34	2,01	2,51	2,51	2,51	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.823,99	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	10.823,99	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-184.149,11	-187.570	-197.421	-199.380	-201.380	-203.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.632,75	-43.113	-44.622	-45.060	-45.510	-45.960
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	-50.430,82	-29.800	-27.400	-27.950	-28.510	-29.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.019,26	-8.501	-8.353	-8.413	-8.473	-8.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.231,94	-268.984	-277.796	-280.803	-283.873	-286.953
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-301.407,95	-268.984	-277.796	-280.803	-283.873	-286.953
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)	-301.407,95	-268.984	-277.796	-280.803	-283.873	-286.953
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)	-301.407,95	-268.984	-277.796	-280.803	-283.873	-286.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.466,17	-3.686	-3.790	-3.934	-3.969	-4.004
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-304.874,12	-272.670	-281.586	-284.737	-287.842	-290.957

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-245.144,70	-254.251	-262.432	-265.293	-268.213	-271.143
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-245.144,70	-254.251	-262.432	-265.293	-268.213	-271.143
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)	-245.144,70	-254.251	-262.432	-265.293	-268.213	-271.143
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 2020



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

keine

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Hilfefälle *)	120	129	132	137	130	130
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	50%	90%	100%	90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.640	9.677	9.427	9.500	9.350	9.350
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	12,4	13,3	14,0	14,4	13,9	13,9
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	44,9%	47,6%	46,6%	48,4%	47,3%	47,3%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	71,7%	58,1%	55,3%	51,8%	54,6%	54,6%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	29.721 €	22.692 €	32.966 €	28.729 €	31.970 €	32.568 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.566.522 €	-2.927.231 €	-3.752.970 €	-3.935.889 €	-4.156.155 €	-4.233.823 €
Ergebnis je Einw.	-77,70 €	-62,80 €	-80,67 €	-84,63 €	-89,21 €	-90,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,47%	50,97%	43,09%	37,99%	30,47%	30,50%
Personalintensität	5,23%	6,03%	5,28%	6,13%	7,09%	7,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,65	4,49	5,26	5,94	5,96	-

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.


Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2020

- Ziele**
1. Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monaten nach Beendigung, der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegte stationären Hilfe, mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben.
 2. Die Falldichte (Hilfefälle auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre) soll bis Ende 2020 auf unter 13,0 gesenkt werden.
- Maßnahmen**
- 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.
 - 2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie
- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.
 - 1.2.1 Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen
 - 2.1.1 Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.

Werte	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1	50,0%	90,0%	100,0%	90,0%	90,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	120	129	132	137	130	130
zu Kennzahl 2.1.1	12,4	13,3	14,0	14,4	13,9	13,9

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.941	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	315.230,99	295.400	216.900	221.240	225.670	230.170
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,44	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515.750,04	2.104.800	1.604.700	1.636.790	1.669.520	1.702.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.298,37	200	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	2.841.994,84	2.411.341	1.821.600	1.858.030	1.895.190	1.933.090
11	- Personalaufwendungen	-348.235,64	-388.916	-423.977	-428.210	-432.500	-436.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.664,11	-47.271	-40.941	-41.360	-41.770	-42.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-771.167,24	-586.488	-547.200	-558.140	-569.300	-580.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289	-289	-289	-289	-289
15	- Transferaufwendungen	-5.330.993,86	-5.240.500	-4.871.900	-4.969.340	-5.068.730	-5.170.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.156,56	-56.414	-64.488	-64.928	-65.368	-65.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.571.506,41	-6.319.878	-5.948.795	-6.062.267	-6.177.957	-6.295.887
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.729.511,57	-3.908.537	-4.127.195	-4.204.237	-4.282.767	-4.362.797
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.729.511,57	-3.908.537	-4.127.195	-4.204.237	-4.282.767	-4.362.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.729.511,57	-3.908.537	-4.127.195	-4.204.237	-4.282.767	-4.362.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.458,36	-27.352	-28.960	-29.586	-29.879	-30.170
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.752.969,93	-3.935.889	-4.156.155	-4.233.823	-4.312.646	-4.392.967



Erläuterungen zu 513.5 – Familienersetzende Hilfen

zu Teilposition 03

Sonstige Transfererträge

(Minderertrag: 78.500 Euro)

Der Minderertrag ergibt sich im Wesentlichen aufgrund der Anpassung an aktuelle Fallzahlen sowie der Ertragsentwicklung, insbesondere bei der Vollzeitpflege.

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Minderertrag: 500.100 Euro)

Die Kostenerstattung anderer Träger für die Heimpflege geht aufgrund der Anpassung an die aktuellen Fallzahlen (inkl. UMA) für die Minderjährigen um 631.900 € zurück. Dagegen erhöht sich der entsprechende Ansatz für die Volljährigen um 128.000 €.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Minderaufwand: 39.288 Euro)

Die Ansätze für die Kostenerstattung gegenüber anderen Trägern gehen insgesamt leicht zurück. Bei der Vollzeitpflege sinken die Fallzahlen für Hilfefälle (Verbesserung von 46.600 €) während bei der Heimpflege eine leichte Erhöhung der Aufwendungen (Verschlechterung von 8.000 €) zu verzeichnen ist.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

(Minderaufwand: 368.600 Euro)

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

Haushaltsplan 2020



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

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SKF)	185.909 €	175.200 €	176.200 €	1.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht. (Fortbildung P flegeeltern)	2.422 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	242.701 €	310.400 €	136.600 €	-173.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)	1.359.003 €	1.513.000 €	1.627.800 €	114.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)	2.239.025 €	1.564.000 €	1.398.700 €	-165.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)	29.024 €	142.700 €	87.000 €	-55.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)	83.929 €	109.200 €	154.800 €	45.600 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)	163.550 €	101.300 €	104.700 €	3.400 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)	642.551 €	981.700 €	706.800 €	-274.900 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)	247.501 €	95.000 €	138.000 €	43.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)	123.202 €	245.500 €	338.800 €	93.300 €
Sonstige Transferaufwendungen	12.177 €	0 €	0 €	0 €
Transferaufwendungen Produkt 513.5	5.330.994 €	5.240.500 €	4.871.900 €	-368.600 €

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)

(Minderaufwand: 173.800 Euro)

Die in 2019 zunächst gestiegenen Fallzahlen sind inzwischen rückläufig, so dass die Ansätze für Hilfen für Mutter und Kind entsprechend reduziert wurden.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)

(Mehraufwand 114.800 €)

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen und Leistungsentgelte angepasst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)

(Minderaufwand: 165.300 Euro)

Der Minderaufwand resultiert vor allem daraus, dass Jugendliche volljährig geworden sind und die Kosten dieser Hilfe somit bei der Heimerziehung Volljähriger veranschlagt worden sind.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)

(Minderaufwand: 55.700 Euro)

Die Aufwendungen gehen aufgrund geringerer Fallzahlen leicht zurück.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)

(Mehraufwand: 45.600 €)

Mehraufwendungen für eine zusätzliche Hilfe.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Minderaufwand: 274.900 Euro)

Insgesamt sind die Hilfen für die Heimerziehung Volljähriger leicht rückläufig. Im Rahmen der Perspektivplanung sollen mehrere Hilfen bereits im Laufe des Jahres enden.

Haushaltsplan 2020

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)

(Mehraufwand: 43.000 Euro)

In 2020 u. a. vorgesehen: Neuorganisation der Rufbereitschaft und Vergabe von Inobhutnahmeplätzen. Im Übrigen leicht steigende Fallzahlen.

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

(Mehraufwand 93.300 €)

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen angepasst.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.707.883,26	2.411.341	1.821.600	1.858.030	1.895.190	1.933.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.682.160,36	-6.303.437	-5.934.410	-6.047.738	-6.163.288	-6.281.078
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.974.277,10	-3.892.096	-4.112.810	-4.189.708	-4.268.098	-4.347.988
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.	-174,86	-1.000	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	-174,86	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-174,86	-1.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.974.451,96	-3.893.096	-4.112.810	-4.189.708	-4.268.098	-4.347.988
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 2020



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-3.689,92	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	20.512,58	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	16.822,66	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	-9.886,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.886,32	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.936,34	0	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)	6.936,34	0	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)	6.936,34	0	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)	6.936,34	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.805,78	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-493,29	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	16.312,49	0	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)	16.312,49	0	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