

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

## Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

523.1 Leistungen für Flüchtlinge

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

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	2.735.844,80	3.623.838	1.985.090	2.022.502	2.060.672	2.099.602
03	+ Sonstige Transfererträge	208.713,11	325.000	285.000	280.200	275.620	271.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.828,31	902.300	952.300	952.300	952.300	952.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284.969,46	1.977.372	2.078.513	2.093.437	2.108.662	2.124.188
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.265,37	5.979	7.480	7.480	7.480	7.480
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.268.326,05</b>	<b>6.835.489</b>	<b>5.309.383</b>	<b>5.356.929</b>	<b>5.405.754</b>	<b>5.455.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.467.932,35	-2.588.317	-2.704.812	-2.731.850	-2.759.150	-2.786.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-413.467,40	-272.901	-299.010	-302.000	-305.020	-308.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-578.658,36	-610.355	-646.000	-646.880	-647.895	-649.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.478,40	-181.287	-155.739	-155.739	-155.739	-155.739
15	- Transferaufwendungen	-6.154.429,77	-6.290.222	-5.729.286	-5.798.792	-5.900.292	-6.003.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.863,92	-148.590	-148.220	-149.410	-150.600	-151.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.043.830,20</b>	<b>-10.091.672</b>	<b>-9.683.067</b>	<b>-9.784.671</b>	<b>-9.918.696</b>	<b>-10.055.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.775.504,15</b>	<b>-3.256.183</b>	<b>-4.373.684</b>	<b>-4.427.742</b>	<b>-4.512.942</b>	<b>-4.599.331</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.775.504,15</b>	<b>-3.256.183</b>	<b>-4.373.684</b>	<b>-4.427.742</b>	<b>-4.512.942</b>	<b>-4.599.331</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.775.504,15</b>	<b>-3.256.183</b>	<b>-4.373.684</b>	<b>-4.427.742</b>	<b>-4.512.942</b>	<b>-4.599.331</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,00	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918.093,42	-931.877	-835.592	-845.034	-853.493	-862.043
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.691.492,57</b>	<b>-4.185.860</b>	<b>-5.207.076</b>	<b>-5.270.556</b>	<b>-5.364.195</b>	<b>-5.459.114</b>

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.211.495,25	6.703.072	5.190.871	5.238.417	5.287.242	5.337.338
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.313.060,36	-9.778.455	-9.424.984	-9.525.672	-9.658.767	-9.794.312
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.101.565,11	-3.075.383	-4.234.113	-4.287.255	-4.371.525	-4.456.974
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679,40	20.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	155.000,00	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	156.679,40	20.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.423,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-845,97	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.002,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.271,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	135.407,47	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.966.157,64	-3.075.383	-4.254.113	-4.307.255	-4.391.525	-4.476.974
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



<b>Produkt 521.1</b>		<b>Sozialhilfe</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten</li> <li>- Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen</li> <li>- Einleitung von Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung Bundesteilhabegesetz (Näheres s. Erläuterungen)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW</li> <li>- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld</li> <li>- Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen; Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Prognose 2021</b>
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,13	0,13	0,16	0,16	0,15	0,16
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	55	53	64	65	62	65
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	60	59	73	75	72	75
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,94	1,03	1,04	1,07	1,31	1,34
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	365	402	404	420	510	520
durchschnittliche Personenzahl GruSi	433	481	483	500	612	620
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.199	1.306	1.112	1.400	1.400	1.400
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-793.030 €	-825.961 €	-1.155.284 €	-954.807 €	-1.043.444 €	-1.047.163 €
Ergebnis je Einw.	-17,28 €	-17,72 €	-24,83 €	-20,53 €	-22,40 €	-22,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,61%	0,82%	0,96%	0,31%	0,29%	0,29%
Personalintensität	26,93%	27,33%	19,85%	26,87%	28,58%	28,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,29	3,29	3,52	3,72	4,22	-

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan 5211 Sozialhilfe

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	2.417,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.805,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.222,47</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-231.565,72	-257.389	-299.078	-302.060	-305.080	-308.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.644,33	-35.891	-38.642	-39.030	-39.430	-39.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292,00	-292	-292	-292	-292	-292
15	- Transferaufwendungen	-866.977,00	-649.099	-691.082	-691.082	-691.082	-691.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.834,45	-9.200	-10.455	-10.545	-10.635	-10.725
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.161.313,50</b>	<b>-951.871</b>	<b>-1.039.549</b>	<b>-1.043.009</b>	<b>-1.046.519</b>	<b>-1.050.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.150.091,03</b>	<b>-948.871</b>	<b>-1.036.549</b>	<b>-1.040.009</b>	<b>-1.043.519</b>	<b>-1.047.049</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.150.091,03</b>	<b>-948.871</b>	<b>-1.036.549</b>	<b>-1.040.009</b>	<b>-1.043.519</b>	<b>-1.047.049</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.150.091,03</b>	<b>-948.871</b>	<b>-1.036.549</b>	<b>-1.040.009</b>	<b>-1.043.519</b>	<b>-1.047.049</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.192,47	-5.936	-6.895	-7.154	-7.222	-7.290
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.155.283,50</b>	<b>-954.807</b>	<b>-1.043.444</b>	<b>-1.047.163</b>	<b>-1.050.741</b>	<b>-1.054.339</b>



## Erläuterungen zu 521.1 – Sozialhilfe

### Allgemeines

Gegenstand dieses Produktbereiches ist in erster Linie die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII – Sozialhilfe und von Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Die Aufgabendurchführung hierfür hat der Kreis Coesfeld per Delegationsatzung auf die Städte und Gemeinden übertragen. Die Aufwendungen und Erträge werden direkt zu Lasten des Kreises Coesfeld als örtlicher Sozialhilfeträger gebucht und erscheinen daher nicht in diesem Haushalt. Die Finanzierung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII erfolgt über die Kreisumlage. Die Transferleistungen des 4. Kapitels SGB XII werden dem Kreis Coesfeld in vollem Umfang vom Bund erstattet.

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

Für die existenzsichernden Leistungen dieses Personenkreises, also den Geldleistungen zum Lebensunterhalt für z. B. Ernährung und den Unterbringungskosten in den Einrichtungen, sind künftig die Sozialämter der Städte und Gemeinden zuständig. Nach vorläufigen Daten des LWL und des Kreises Coesfeld wird die Stadt Dülmen die Zuständigkeit für ca. 120 zusätzliche Leistungsfälle erhalten. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der dann hier zusätzlich leistungsberechtigten Personen einen Anspruch auf Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII haben wird. Hilfeleistungen dieser Art werden vollumfänglich vom Bund erstattet. Allerdings macht diese Systemumstellung einen erhöhten Personalaufwand (ausgegangen wird zunächst von einem 0,5 VZÄ-Bedarf) aus, so dass die Städte und Gemeinden und somit auch die Stadt Dülmen mittelbar dadurch belastet werden.

### zu Teilposition 15

#### Transferaufwendungen

Bei dem hier ausgewiesenen Aufwand handelt es sich um die sogenannte Krankenhausinvestitionsumlage. Eine dagegen erhobene Verfassungsbeschwerde wurde mit Beschluss des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 13.01.2014 zurückgewiesen.

Die Gemeinden werden nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW unabhängig von der Trägerschaft an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Nach den bislang bekannten Planwerten des Landes NRW wird sich die Summe der kommunalen Beteiligungen im Jahr 2019 von 232,4 Mio. EUR auf 250 Mio. EUR erhöhen. Dies entspricht einer Kostensteigerung von 7,57 Prozent.

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.469,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.121.713,63	-939.314	-1.025.952	-1.029.287	-1.032.667	-1.036.067
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.119.244,63	-936.314	-1.022.952	-1.026.287	-1.029.667	-1.033.067
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)	-1.119.244,63	-936.314	-1.022.952	-1.026.287	-1.029.667	-1.033.067
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



<b>Produkt 521.2</b>		<b>Jobcenter</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Durch die Anhebung der Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft zum 01.01.2020 erhöht sich der Spitzanteil der Stadt Dülmen an den Hilfeaufwendungen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW - Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld					
<b>Zielgruppe</b>	- Personen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, sowie deren mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige					
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II - Unverzögliche Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit, Ausbildung, Qualifizierung oder Vermittlung anderer geeigneter Vorbereitungsmaßnahmen  - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	20	21	23	20	26	30
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt *ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt	7.600.000 €	8.811.500 €	9.059.000 €	9.200.000 €	9.300.000 €	9.300.000 €
Anzahl der BuT-Anträge (ab 2017 einschließlich Einberechnung der Schulbedarfspakete)	1.300	2.750	3.317	2.800	3.400	3.400
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,2	4,3	4,5	5,4	4,6	4,6
durchschnittlicher Fallbestand	990	1.042	1.080	1.250	1.200	1.200
durchschnittliche Personenzahl	1.950	2.022	2.120	2.500	2.200	2.200
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.106.043 €	-1.777.881 €	-1.060.799 €	-1.766.304 €	-1.885.850 €	-1.931.723 €
Ergebnis je Einw.	-24,10 €	-38,14 €	-22,80 €	-37,98 €	-40,48 €	-41,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	54,50%	41,01%	67,33%	41,10%	40,86%	40,28%
Personalintensität	40,46%	40,94%	39,75%	45,94%	45,49%	45,29%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	17,77	20,72	22,70	21,80	21,85	-

## Haushaltsplan 2020



<b>Produkt 521.2</b>		<b>Jobcenter</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarung für 2020</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen maximal 5 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 10 Arbeitstage zwischen Leistungsbeginn und Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen					
	1.2	Zeitnaher Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
<b>Werte</b>		<b>2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>2021</b>
zu Kennzahl 1.1.1		5	6	5	5	5	5
zu Kennzahl 1.2.1		10	8	6	10	10	10

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan 5212 Jobcenter

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	2.132.379,63	1.231.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.894,11	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.186.273,74</b>	<b>1.232.500</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.303.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.290.581,71	-1.377.527	-1.450.533	-1.465.050	-1.479.700	-1.494.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-322.908,58	-213.811	-234.838	-237.190	-239.550	-241.950
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	-1.540.446,00	-1.300.000	-1.400.000	-1.428.000	-1.456.560	-1.485.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.072,65	-60.680	-56.893	-57.433	-57.973	-58.523
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.201.008,94</b>	<b>-2.952.018</b>	<b>-3.142.264</b>	<b>-3.187.673</b>	<b>-3.233.783</b>	<b>-3.280.663</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.014.735,20</b>	<b>-1.719.518</b>	<b>-1.839.264</b>	<b>-1.884.673</b>	<b>-1.930.783</b>	<b>-1.977.663</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.014.735,20</b>	<b>-1.719.518</b>	<b>-1.839.264</b>	<b>-1.884.673</b>	<b>-1.930.783</b>	<b>-1.977.663</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.014.735,20</b>	<b>-1.719.518</b>	<b>-1.839.264</b>	<b>-1.884.673</b>	<b>-1.930.783</b>	<b>-1.977.663</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.063,79	-46.786	-46.586	-47.050	-47.520	-48.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.060.798,99</b>	<b>-1.766.304</b>	<b>-1.885.850</b>	<b>-1.931.723</b>	<b>-1.978.303</b>	<b>-2.025.663</b>



## Erläuterungen zu 521.2 - Jobcenter

### zu Teilposition 6

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kreis Coesfeld nimmt die Aufgabe der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II gem. § 6a Sozialgesetzbuch (SGB) II als sogenannte Optionskommune, d. h. ohne Beteiligung der Arbeitsagentur, eigenverantwortlich wahr. Wesentliche Teile der Aufgabenwahrnehmung, vor allem die Leistungsgewährung und das Fallmanagement, hat der Kreis Coesfeld mittels der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen. Die vom Bund zu tragenden Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten werden dem Kreis Coesfeld auf der Grundlage des SGB II sowie der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) erstattet. Im Umfang der in den kreisangehörigen Städte und Gemeinden für diese Aufgabenwahrnehmung vorgehaltenen Stellenanteile erfolgt eine anteilige Weiterleitung der Personal- und Sachkostenerstattung. Für die Bemessung gilt ein zwischen dem Kreis Coesfeld und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgestimmtes Verfahren. Die jeweiligen Verteilungsschlüssel werden in Abhängigkeit der Fallzahlen sowie der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten jährlich ermittelt.

### zu Teilposition 15

#### Transferaufwendungen

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Ausführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II des Landes NRW tragen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 50 v. H. der kommunalen SGB II-Aufwendungen. Die darüber hinausgehenden Kosten werden über die Kreisumlage abgerechnet. Über die direkte Kostenbeteiligung schließen der Kreis Coesfeld und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden jährlich einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, der das genaue Abrechnungsverfahren einschließlich der in die Abrechnung mit einzubeziehenden Aufwandspositionen regelt. Für diejenigen Leistungsfälle, die vom Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Rechtsbereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende gewechselt sind, erstattet der Bund in zeitlich nachgelagerter Form bislang noch die ansonsten von den Kommunen zu tragenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft.

Infolge der Erhöhung der Höchstbeträge nach dem Wohngeldgesetz wird ab dem Jahr 2020 auch die Angemessenheitsgrenze für die Kosten der Unterkunft ausgeweitet. Dies wird aufgrund der durchschnittlich 7,5 %-igen Kostensteigerung zu Mehraufwendungen in diesem Produktbereich führen.

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.462.238,06	1.232.500	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.976.935,62	-2.878.956	-3.061.404	-3.106.003	-3.151.303	-3.197.363
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.514.697,56	-1.646.456	-1.758.404	-1.803.003	-1.848.303	-1.894.363
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)	-1.514.697,56	-1.646.456	-1.758.404	-1.803.003	-1.848.303	-1.894.363
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



<b>Produkt 521.6</b>		<b>Unterhaltsvorschuss</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von minderjährigen Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zuständigkeit für die Rückforderung geleisteter Hilfen ist für Neufälle zum 01.07.2019 auf das Landesamt für Finanzen übergegangen. Nähere Informationen dazu finden sich in den Erläuterungen.</li> <li>- Aufgrund der nunmehr zweigeteilten Zuständigkeit bei der Geltendmachung rückständiger Unterhaltsbeiträge wird eine repräsentative Rückholquote durch das Land NRW ab dem 01.07.2019 nicht mehr erhoben.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), AG UVG NRW, BGB					
<b>Zielgruppe</b>	- Alleinerziehende Elternteile minderjähriger Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2016</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2021</b>
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
Anzahl der unterstützten Kinder	200	351	435	420	440	440
Höhe der Rückholquote*1)	30,0%	20,3%	12,3%	30,0%	k. A.	k. A.
Zuschussbedarf je Hilfefall		1.550 €	2.448 €	2.258 €	2.450 €	2.500 €
Kinder bis zur Vollendung des 12./ab 2018 des 18.Lebensjahres	4.680	7.851	7.819	7.716	7.800	7.800
UVG-Quote	4,27%	4,47%	5,56%	5,44%	5,45%	5,45%
Anzahl der zur Unterhaltsverfolgung abzugebenden Fälle *2)	-	-	-	-	50	75
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-285.105 €	-347.145 €	-466.671 €	-444.981 €	-462.427 €	-474.446 €
Ergebnis je Einw.	-6,21 €	-7,45 €	-10,03 €	-9,57 €	-9,93 €	-10,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	54,04%	57,80%	65,69%	67,26%	67,40%	67,04%
Personalintensität	17,74%	13,71%	9,29%	13,96%	13,87%	13,81%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,76	2,26	2,64	2,89	2,89	-

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan 5216 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	104.780,44	200.000	210.000	203.700	197.590	191.660
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	747.790,36	714.000	746.200	761.124	776.349	791.875
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.233,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>876.804,70</b>	<b>914.000</b>	<b>956.200</b>	<b>964.824</b>	<b>973.939</b>	<b>983.535</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.343,18	-189.678	-196.787	-198.730	-200.720	-202.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.110,54	-22.104	-24.380	-24.630	-24.880	-25.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.889,59	-100.000	-105.000	-101.850	-98.795	-95.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.090.625,27	-1.020.000	-1.066.000	-1.087.320	-1.109.070	-1.131.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.030,35	-22.480	-21.585	-21.685	-21.785	-21.885
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.346.998,93</b>	<b>-1.354.262</b>	<b>-1.413.752</b>	<b>-1.434.215</b>	<b>-1.455.250</b>	<b>-1.476.815</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-470.194,23</b>	<b>-440.262</b>	<b>-457.552</b>	<b>-469.391</b>	<b>-481.311</b>	<b>-493.280</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-470.194,23</b>	<b>-440.262</b>	<b>-457.552</b>	<b>-469.391</b>	<b>-481.311</b>	<b>-493.280</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-470.194,23</b>	<b>-440.262</b>	<b>-457.552</b>	<b>-469.391</b>	<b>-481.311</b>	<b>-493.280</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.412,82	-4.719	-4.875	-5.055	-5.111	-5.167
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-473.607,05</b>	<b>-444.981</b>	<b>-462.427</b>	<b>-474.446</b>	<b>-486.422</b>	<b>-498.447</b>



## Erläuterungen zu 521.6 – Unterhaltsvorschuss

### zu Teilposition 3, 6, 13, 15

Kinder haben einen Unterhaltsvorschussanspruch, wenn sie allein bei nur einem der Elternteile leben und der andere Elternteil keine oder nur unzureichende Unterhaltsleistungen erbringt. Zuständig für die Erbringung von Unterhaltsvorschussleistungen sind auf Grundlage der Verordnung des Landes NRW zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes neben den Kreisen und kreisfreien Städten diejenigen Städte, in denen eigene Jugendämter errichtet sind.

Mit Artikel 23 des „Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften“ vom 14.08.2017 hat der Bundesgesetzgeber unter anderem auch die Ansprüche nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfälleleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) mit Wirkung vom 01.07.2017 wesentlich erweitert. Die bis dahin gültige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben und die Höchstaltersgrenze von 12 Jahren bis zum 18. Lebensjahr heraufgesetzt. Damit können Unterhaltsvorschussleistungen nunmehr durchgängig für bis zu 18 Jahren bezogen werden, sofern unterhaltspflichtige Elternteile ihrer gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Für Kinder über 12 Jahren wird der Unterhaltsvorschussanspruch wirksam, wenn das Kind damit nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600,00 EUR brutto monatlich erzielt.

An den kalkulierten Transferaufwendungen (Ziffer 15) beteiligt sich der Bund seit dem 01.07.2017 mit 40 vom Hundert (vorher 1/3). Nach dem Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes trägt das Land NRW von den verbleibenden restlichen 60 Prozent die Hälfte. Die Kostenbeteiligungen von Bund und Land sind in Ziffer 6 veranschlagt (70 v. H. von Ziffer 15). Für die Stadt Dülmen verbleibt somit ein zu tragender Anteil im Umfang von 30 v. H. der Auszahlungen.

Neben der Gewährung der Unterhaltsvorschusszahlungen ist es Aufgabe, die verauslagten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen zur Erstattung anzufordern und diese Ansprüche erforderlichenfalls auch gerichtlich durchzusetzen. Die hieraus erwarteten Erträge sind unter Ziffer 3 -Sonstige Transfererträge- ausgewiesen. Dem Bund steht von den Ersatzleistungen der Anteil in Höhe seiner Kostenbeteiligung an den Transferleistungen, also 40 v. H., zu. Zur Kompensation des erhöhten Verwaltungsaufwandes bei den UVG-Stellen verbleiben nach dem AG UVG NRW von den restlichen 60 Prozent der kommunalen Rückgriffeinnahmen 5/6 bei den Kommunen. Für vor dem 01.07.2019 begonnene Fälle ist somit die Hälfte der Ersatzleistungen (40 v. H. für den Bund und 10 v. H. für das Land) weiterzuleiten und die andere Hälfte verbleibt bei der Stadt Dülmen (siehe Ziffer 13).



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

Derzeit wirkt sich wegen der nahezu vollständigen Quote an Bestandsfällen diese Regelung noch nicht belastend aus. Da sich allerdings naturgemäß die Neufallquote nach oben entwickeln und die Anzahl der Bestandsfälle nach und nach abnehmen wird, werden die Kosten für dieses Produkt sukzessive ansteigen. Diese aus Sicht aller Städte und Gemeinden für die Zukunft nachteilige Regelung konnte trotz vehementer Intervention durch den Städte- und Gemeindebund NRW gegenüber dem Land bisher nicht verhindert werden.

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

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	798.403,31	914.000	956.200	964.824	973.939	983.535
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.277.135,42	-1.336.708	-1.395.358	-1.415.735	-1.436.680	-1.458.155
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-478.732,11	-422.708	-439.158	-450.911	-462.741	-474.620
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)	-478.732,11	-422.708	-439.158	-450.911	-462.741	-474.620
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

<b>Produkt 522.3</b>		<b>Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staatliche Wohnbauförderung</li> <li>- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss</li> <li>- Seniorenarbeit</li> <li>- Förderung der freien Wohlfahrtspflege, des Ehrenamts, der intergenerativen und der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen und alternativer Sozialarbeit</li> <li>- Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eröffnung des einsA - Ein Haus für Alle (früherer Arbeitstitel IGZ)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW</li> <li>- Mietspiegel für die Stadt Dülmen</li> <li>- Wohngeldgesetz</li> <li>- Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Dülmen</li> <li>- Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit</li> <li>- Sozialgesetzbuch</li> <li>- Baubeschluss zum IGZ vom 10.09.2015</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte sowie Investoren</li> <li>- Senioren und Seniorenorganisationen</li> <li>- Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich und integrativ tätige Gruppierungen</li> <li>- Soziale Selbsthilfegruppen</li> <li>- Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen</li> <li>- intergenerativ orientierte Institutionen, Vereine, Gruppen und Personen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung mit Wohnraum</li> <li>- Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld)</li> <li>- Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik</li> <li>- Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit</li> <li>- Förderung integrativer und intergenerativer Arbeit</li> <li>- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements</li> <li>- Förderung der Begegnung aller Generationen im einsA - Ein Haus für Alle</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Quote der mit staatlichen Mitteln Wohnungen zu den Gesamthaushalten	12,00%	9,29%	9,42%	9,50%	10,00%	9,29%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.600	1.000	775	1.000	1.000	1.000
Anzahl der monatlichen Wohngeld-	800	475	390	500	520	450
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	3,70%	2,38%	1,96%	2,50%	2,55%	2,50%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	27,80%	26,56%	27,97%	28,00%	29,00%	29,20%
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	5	5	4	5	5	5
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-372.156 €	-280.738 €	-323.737 €	-298.185 €	-321.183 €	-324.709 €
Ergebnis je Einw.	-8,11 €	-6,02 €	-6,96 €	-6,41 €	-6,89 €	-6,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,82%	3,50%	2,91%	3,36%	3,11%	3,09%
Personalintensität	78,41%	76,62%	76,66%	69,43%	69,64%	69,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,54	4,54	3,54	3,49	3,21	-



## Haushaltsplan 2020

### Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

#### Politische Zielvereinbarungen für 2020

**Ziel**

1. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)", dessen Bezeichnung zwischenzeitlich einsA lautet, einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben.

Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71 und 72.

Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Eröffnungsjahr des einsA fortgeschrieben.

2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

**Maßnahmen**

1.1 Abschluss der hochbaulichen und Fortsetzung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier und deren Umsetzung (D III / FB 61, 71, 72)  
 1.2 Fertigstellung der inhaltlichen Konzeption des einsA (D II / FB 52)  
 1.3 Begleitung weiterer wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabsstelle 020)  
 1.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)

2.1 Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung der Ehrenamtsförderrichtlinien  
 2.2 Begleitung und Beratung durch die Ehrenamtskordinatorin hinsichtlich der Fördermöglichkeiten und der Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten  
 2.3 halbjährliche Berichterstattung im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren  
 2.4 Regelmäßige Durchführung von Maßnahmen und Informationsveranstaltungen

**Kennzahlen**

1.1.1 Eröffnung des einsA im Jahr 2020, Planung Markt-, Kirchplatz und Gassen sowie Beginn der Umsetzung  
 1.2.1 Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote  
 1.3.1 Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)  
 1.4.1 Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA

2.1.1 Anzahl der bewilligten Anträge  
 2.1.2 Anzahl der abgelehnten Anträge  
 2.2.1 Anzahl der durchgeführten Beratungen  
 2.3.1 Anzahl der Berichte im Jahr  
 2.4.1 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen

Werte	Ergebnis				Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 2.1.1	46	50	60	70	80	90
zu Kennzahl 2.1.2	13	10	10	0	0	0
zu Kennzahl 2.2.1	54	60	70	80	90	100
zu Kennzahl 2.3.1	2	2	2	2	2	2
zu Kennzahl 2.4.1	5	8	6	6	6	6

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

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	1.736,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872,40	4.872	4.813	4.813	4.813	4.813
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.593,81</b>	<b>8.172</b>	<b>8.113</b>	<b>8.123</b>	<b>8.133</b>	<b>8.143</b>
11	- Personalaufwendungen	-255.621,78	-214.232	-230.862	-233.180	-235.500	-237.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.803,95	-1.095	-1.150	-1.150	-1.160	-1.170
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109,99	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-56.253,16	-73.123	-78.323	-79.230	-80.150	-81.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.532,97	-14.760	-15.304	-15.434	-15.564	-15.694
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.321,85</b>	<b>-303.210</b>	<b>-325.639</b>	<b>-328.994</b>	<b>-332.374</b>	<b>-335.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-320.728,04</b>	<b>-295.038</b>	<b>-317.526</b>	<b>-320.871</b>	<b>-324.241</b>	<b>-327.661</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-320.728,04</b>	<b>-295.038</b>	<b>-317.526</b>	<b>-320.871</b>	<b>-324.241</b>	<b>-327.661</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-320.728,04</b>	<b>-295.038</b>	<b>-317.526</b>	<b>-320.871</b>	<b>-324.241</b>	<b>-327.661</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,00	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.114,40	-5.347	-5.857	-6.058	-6.124	-6.189
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-323.737,44</b>	<b>-298.185</b>	<b>-321.183</b>	<b>-324.709</b>	<b>-328.125</b>	<b>-331.590</b>



---

## Erläuterungen zu 522.3 – Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

### zu Teilposition 15

#### Transferaufwendungen

In dem veranschlagten Aufwand enthalten ist ein Budgetrahmen in Höhe von 30.000 EUR für die Umsetzung der Richtlinien der Stadt Dülmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Ehrenamtsförderrichtlinien). Ein weiterer Teilbetrag über ca. 25.000 EUR ist auf der Grundlage der Betriebsvereinbarung zum IGZ als Beteiligung der Stadt Dülmen an den Personal- und Sachkosten für das IGZ-Management vorgesehen.

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.352,38	8.172	8.113	8.123	8.133	8.143
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-304.613,04	-294.161	-335.854	-339.314	-342.794	-346.324
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-297.260,66	-285.989	-327.741	-331.191	-334.661	-338.181
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.	-109,99	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	-109,99	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-109,99	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-297.370,65	-285.989	-327.741	-331.191	-334.661	-338.181
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



<b>Produkt 523.1</b>		<b>Leistungen für Flüchtlinge</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge und im Bedarfsfall Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Es wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW</li> <li>- Integrationskonzept der Stadt Dülmen</li> <li>- Satzung der Stadt Dülmen über die Errichtung und den Unterhalt von Unterkünften für Flüchtlinge der Stadt Dülmen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	- Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Unterbringung aller der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge</li> <li>- Soziale Beratung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge</li> <li>- Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins</li> <li>- Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2016</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	840	840	540	540	552	552
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	430	250	269	250	250	250
durchschnittlicher Fallbestand	376	245	180	230	200	220
durchschnittliche Personenzahl	747	441	331	350	400	440
Personenanteil an der Einwohnerzahl	1,60%	0,94%	0,71%	0,75%	0,86%	0,94%
Anzahl der Neuzuweisungen	58 (258)	171	92	50	100	100
Prozentuale Veränderung NZW z. Vorjahr	-92%	295%	-186%	-83%	100%	0%
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	5,6 Mio. €	3,5 Mio. €	2,5 Mio. €	3,24 Mio. €	2,6 Mio. €	2,7 Mio. €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.060.398 €	-1.444.003 €	-678.066 €	-721.583 €	-1.494.172 €	-1.492.515 €
Ergebnis je Einw.	-23,10 €	-30,98 €	-14,57 €	-15,52 €	-32,07 €	-32,04 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,11%	75,31%	86,06%	86,64%	67,04%	67,34%
Personalintensität	5,54%	9,82%	11,59%	10,18%	11,64%	11,66%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,51	4,56	9,06	9,56	8,82	-

## Haushaltsplan 2020



<b>Produkt 523.1</b>		<b>Leistungen für Flüchtlinge</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2020</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Gesellschaftliche und berufliche Integration der zugewiesenen Flüchtlinge					
	2.	Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen					
	3.	Dezentrale Wohnraumversorgung					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Vermittlung in Kindergartenplätze sowie Vorbereitung zur Integration in den Arbeitsmarkt					
	2.1	Angebot von Deutschsprachkursen in Kooperation mit der VHS					
	3.1	Anmietung von Wohnraum für Flüchtlingsfamilien					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der in Anspruch genommenen Kindergartenplätze für Flüchtlingskinder					
	1.1.2	Anzahl der Vermittlungen in Qualifizierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt					
	2.1.1	Anzahl der in eigene Sprachkursangebote vermittelten Flüchtlinge					
	3.1.1	Anzahl der neu angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien					
<b>Werte</b>		<b>2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>2021</b>
zu Kennzahl 1.1.1		36	63	82	70	70	70
zu Kennzahl 1.1.2		20	136	94	80	80	80
zu Kennzahl 2.1.1		210	299	228	200	200	200
zu Kennzahl 3.1.1		57	106	33	50	50	50

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

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	2.735.844,80	3.623.838	1.985.090	2.022.502	2.060.672	2.099.602
03	+ Sonstige Transfererträge	103.932,67	125.000	75.000	76.500	78.030	79.590
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.092,31	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.509,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.051,95	3.979	3.980	3.980	3.980	3.980
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.186.431,33</b>	<b>4.677.817</b>	<b>3.039.070</b>	<b>3.077.982</b>	<b>3.117.682</b>	<b>3.158.172</b>
11	- Personalaufwendungen	-563.819,96	-549.491	-527.552	-532.830	-538.150	-543.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.658,78	-510.355	-541.000	-545.030	-549.100	-553.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.186,40	-180.995	-155.447	-155.447	-155.447	-155.447
15	- Transferaufwendungen	-2.600.128,34	-3.248.000	-2.493.881	-2.513.160	-2.563.430	-2.614.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.393,50	-41.470	-43.983	-44.313	-44.643	-44.973
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.006.186,98</b>	<b>-4.530.311</b>	<b>-3.761.863</b>	<b>-3.790.780</b>	<b>-3.850.770</b>	<b>-3.911.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>180.244,35</b>	<b>147.506</b>	<b>-722.793</b>	<b>-712.798</b>	<b>-733.088</b>	<b>-753.678</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>180.244,35</b>	<b>147.506</b>	<b>-722.793</b>	<b>-712.798</b>	<b>-733.088</b>	<b>-753.678</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>180.244,35</b>	<b>147.506</b>	<b>-722.793</b>	<b>-712.798</b>	<b>-733.088</b>	<b>-753.678</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-858.309,94	-869.089	-771.379	-779.717	-787.516	-795.397
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-678.065,59</b>	<b>-721.583</b>	<b>-1.494.172</b>	<b>-1.492.515</b>	<b>-1.520.604</b>	<b>-1.549.075</b>



## Erläuterungen zu Produkt 523.1 – Leistungen für Flüchtlinge

### Zu Teilposition 2

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- a) In den Jahren 2017 und 2018 hat die Stadt Dülmen aus dem Förderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ eine Personalkostenerstattung für die befristet eingestellte Quartiersmanagerin erhalten (Quartier Haverland „miteinander - füreinander“). Darüber hinaus erfolgte eine Erstattung der Verfügungsmittel, die der Quartiersmanagerin als Verfügungsfonds zur Verfügung standen. Da das Förderprogramm am 31.12.2018 ausläuft, erfolgt keine weitere Veranschlagung ab dem Jahr 2019.
- b) Durch das Land NRW erfolgt nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eine pauschale Erstattung für die der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge. Das FlüAG NRW ist seit der großen Flüchtlingsbewegung 2015 mehrfach novelliert worden. Vorgesehen ist gegenwärtig eine Erstattung in Höhe von 866,00 EUR pro Monat und abrechnungsfähiger Person.

In den Jahren 2018 und 2019 hat das Land NRW große Teile der vom Bund erhaltenen Integrationspauschale an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW wurden in 2018 rd. 354.000 EUR erstattet. Für 2019 liegt ein Bewilligungsbescheid noch nicht vor. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand soll diese Erstattung zwar auch in den Jahren 2020 und 2021 ihre Fortsetzung finden, allerdings in rückläufiger Höhe. Eingeplant wurden im Zuge der Haushaltsaufstellung für das kommende Haushaltsjahr 500.000 EUR.

### zu Teilposition 4

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Nutzung der städtischen Flüchtlingsunterkünfte wird auf der Grundlage der mit Wirkung vom 01.08.2017 gültigen „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Unterkünften für Flüchtlinge der Stadt Dülmen“ von den Bewohner/-innen eine Benutzungsgebühr erhoben, um die entstehenden Betriebskosten der betreffenden Einrichtungen abzubilden bzw. zu decken. Im Jahr 2020 ist die Berechnung der Benutzungsgebühr zu aktualisieren.

### zu Teilposition 13

#### Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

In der Flüchtlingsunterkunft am Leuster Weg wird ein Wachschutz eingesetzt. Des Weiteren sind Beträge für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen veranschlagt.



---

### **zu Teilposition 15**

#### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen sämtliche Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG. Hierzu gehören die Grundleistungen, die Unterbringungskosten einschließlich der für die Übergangsheime zu entrichtenden Benutzungsgebühren (s. Teilposition 4), die Gesundheitsleistungen und die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Nach 18 Monaten im Leistungsbezug nach dem AsylbLG besteht ein erhöhter Anspruch auf die Zuerkennung von Regelbedarfen analog dem SGB XII. Dies gilt für den vorstehend genannten Personenkreis ebenso wie für abgelehnte Asylbewerber/-innen, die einen Duldungsstatus innehaben und zwar auch dann, wenn nach einer Frist von drei Monaten die Erstattungsberechtigung nach dem FlüAG gegenüber dem Land NRW endet. Aufgrund der in 2019 wieder erhöhten Anzahl von Zuweisungen wird für das Haushaltsjahr 2020 von insgesamt 100 Zuweisungen ausgegangen (Prognose für 2019 waren 50 Zuweisungen).

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.941.032,50	4.545.400	2.920.558	2.959.470	2.999.170	3.039.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.632.662,65	-4.329.316	-3.606.416	-3.635.333	-3.695.323	-3.756.403
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	308.369,85	216.084	-685.858	-675.863	-696.153	-716.743
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679,40	20.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	155.000,00	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	156.679,40	20.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.423,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-845,97	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.892,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.161,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	135.517,46	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	443.887,31	216.084	-705.858	-695.863	-716.153	-736.743
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

