

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-
standtschaft

513.5 Familienersetzende Hilfen

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 15.943.981,59 | 15.737.108 | 17.047.056 | 17.214.784 | 17.381.274 | 17.549.454 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -30.491.079,25 | -34.066.595 | -36.126.670 | -36.528.846 | -36.921.976 | -37.319.726 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -14.547.097,66 | -18.329.487 | -19.079.614 | -19.314.062 | -19.540.702 | -19.770.272 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110.059,14 | 2.783.400 | 446.978 | 227.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.059,14 | 2.783.400 | 446.978 | 227.500 | 2.500 | 2.500 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -4.757,99 | -375.000 | -475.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -849.085,42 | -2.250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -88.822,50 | -396.220 | -203.760 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -70.527,23 | -2.660.000 | -570.728 | -250.000 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -46.415,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.059.609,03 | -5.681.220 | -1.399.488 | -602.000 | -352.000 | -352.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -949.549,89 | -2.897.820 | -952.510 | -374.500 | -349.500 | -349.500 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -15.496.647,55 | -21.227.307 | -20.032.124 | -19.688.562 | -19.890.202 | -20.119.772 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022



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

Haushaltsplan 2022



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

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.980.540,07 | 12.549.124 | 13.072.354 | 13.245.638 | 13.369.178 | 13.493.928 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 203.875,40 | 231.200 | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.240 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.577.785,74 | 1.087.500 | 1.447.500 | 1.461.980 | 1.476.570 | 1.491.340 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.553,40 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.794,04 | 94.000 | 75.000 | 75.750 | 76.510 | 77.280 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.409,14 | 2.237 | 8.278 | 8.278 | 8.278 | 8.278 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.981.957,79 | 14.086.061 | 14.925.132 | 15.117.646 | 15.260.616 | 15.405.066 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.470.852,30 | -6.132.171 | -6.620.368 | -6.697.020 | -6.763.810 | -6.831.290 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -56.812,42 | -85.735 | -78.107 | -78.880 | -79.680 | -80.480 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -176.524,27 | -319.550 | -6.677 | -6.677 | -6.677 | -6.677 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -307.463,31 | -231.442 | -254.562 | -305.532 | -305.532 | -305.532 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.950.708,93 | -16.066.389 | -16.586.560 | -16.762.655 | -16.940.765 | -17.120.925 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -405.399,25 | -566.028 | -657.072 | -662.782 | -668.502 | -674.322 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.367.760,48 | -23.401.315 | -24.203.346 | -24.513.546 | -24.764.966 | -25.019.226 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -8.385.802,69 | -9.315.254 | -9.278.214 | -9.395.900 | -9.504.350 | -9.614.160 |
| 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) | -8.385.802,69 | -9.315.254 | -9.278.214 | -9.395.900 | -9.504.350 | -9.614.160 |
| 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) | -8.385.802,69 | -9.315.254 | -9.278.214 | -9.395.900 | -9.504.350 | -9.614.160 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 71.531,58 | 66.922 | 69.507 | 69.449 | 69.389 | 69.329 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -335.191,51 | -475.674 | -550.720 | -556.601 | -562.508 | -568.463 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -8.649.462,62 | -9.724.006 | -9.759.427 | -9.883.052 | -9.997.469 | -10.113.294 |

Erläuterungen zu 511.1 - Kindertagesbetreuung

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrertrag (492.541 EUR)

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

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

zu Teilposition 03

Elternbeiträge für Kindertagespflege

Minderertrag (31.200 EUR)

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

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Mehrertrag (360.000 EUR)

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

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

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Mehraufwand (480.197 EUR)

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

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwand (302.673 EUR)

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

Haushaltsplan 2022



zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger

Mehraufwand (rd. 685.000 EUR)

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

Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Minderungsaufwand (rd. 120.000 EUR)

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

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

Geldleistungen und Qualifizierungsaufwand für Kindertagespflege

Minderungsaufwand (37.000 Euro)

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

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 12.616.870,21 | 13.747.821 | 14.544.803 | 14.686.347 | 14.829.317 | 14.973.767 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -20.575.122,53 | -22.865.548 | -23.687.162 | -23.946.083 | -24.197.183 | -24.451.123 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -7.958.252,32 | -9.117.727 | -9.142.359 | -9.259.736 | -9.367.866 | -9.477.356 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.059,14 | 2.781.000 | 444.478 | 225.000 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.059,14 | 2.781.000 | 444.478 | 225.000 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -3.958,78 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -787.970,21 | -2.250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -76.094,00 | -389.320 | -196.760 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -70.527,23 | -2.660.000 | -570.728 | -250.000 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.286,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -940.836,97 | -5.324.320 | -942.488 | -395.000 | -145.000 | -145.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -850.777,83 | -2.543.320 | -498.010 | -170.000 | -145.000 | -145.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -8.809.030,15 | -11.661.047 | -9.640.369 | -9.429.736 | -9.512.866 | -9.622.356 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022



Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2022



Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

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

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

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

Ausstattung der neuen Kita in Merfeld

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

Eventuelles Provisorium in Dülmen-Mitte

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

Haushaltsplan 2022



| Produkt 511.2 Familienförderung | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Familienförderung | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | Keine | | | | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte" | | | | | |
| Zielgruppe | Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter | | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. - Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien). - Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden. | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | Ergebnis | Plan | Prognose | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.) | 5.878 | 5.911 | 5.951 | 5.800 | 6.000 | 6.000 |
| Anteil an der Einwohnerschaft | 12,6% | 12,6% | 12,7% | 12,5% | 13,0% | 13,0% |
| Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren | 74 | 63 | 66 | 50 | 70 | 70 |
| Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig) | 392 | 387 | 317 | 400 | 400 | 400 |
| Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig) | 1.439 | 1.479 | 1.209 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| Quote der eingelösten Gutscheine (in %) | 59% | 49% | 47% | 70% | 60% | 60% |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -151.251 € | -171.121 € | -176.356 € | -208.784 € | -183.572 € | -185.630 € |
| Ergebnis je Einw. | -3,25 € | -3,68 € | -3,79 € | -4,47 € | -3,93 € | -3,97 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 10,16% | 10,48% | 8,39% | 7,73% | 13,48% | 14,03% |
| Personalintensität | 54,32% | 61,83% | 65,64% | 50,11% | 57,22% | 57,54% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 1,31 | 1,50 | 1,59 | 1,45 | 1,51 | - |

*Zuzug von 231 ausländischen Kindern

**Wegzug von 74 ausländischen Kindern

Haushaltsplan 2022

**Produkt 511.2 Familienförderung**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2022

Ziele 1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte

Maßnahmen 1.1 Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch eine Anpassung der Richtlinien hinsichtlich der Erhöhung der Einkommensgrenze für den Anspruch auf die einkommensabhängige Familienkarte von 25.000 auf 30.000 Euro

Kennzahlen 1.1.1 Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte
1.1.2 Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte

| Werte | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
|-------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | 392 | 387 | 317 | 400 | 400 | 400 |
| zu Kennzahl 1.1.2 | 59% | 49% | 47% | 70% | 60% | 60% |

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.500,00 | 12.500 | 23.608 | 25.256 | 25.256 | 25.256 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.325,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.324,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.149,20 | 17.500 | 28.608 | 30.306 | 30.356 | 30.406 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -126.364,30 | -113.387 | -121.408 | -124.256 | -125.456 | -126.686 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.621,15 | -3.648 | -5.497 | -5.550 | -5.600 | -5.650 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.198,13 | -47.150 | -46.900 | -47.370 | -47.840 | -48.320 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.333,47 | -59.590 | -36.054 | -36.404 | -36.754 | -37.104 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -189.517,05 | -223.775 | -209.859 | -213.580 | -215.650 | -217.760 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -173.367,85 | -206.275 | -181.251 | -183.274 | -185.294 | -187.354 |
| 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) | -173.367,85 | -206.275 | -181.251 | -183.274 | -185.294 | -187.354 |
| 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) | -173.367,85 | -206.275 | -181.251 | -183.274 | -185.294 | -187.354 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.988,39 | -2.509 | -2.321 | -2.356 | -2.376 | -2.398 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -176.356,24 | -208.784 | -183.572 | -185.630 | -187.670 | -189.752 |

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 14.851,28 | 17.500 | 28.608 | 30.306 | 30.356 | 30.406 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -186.993,62 | -221.796 | -207.671 | -211.370 | -213.420 | -215.510 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -172.142,34 | -204.296 | -179.063 | -181.064 | -183.064 | -185.104 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -172.142,34 | -204.296 | -179.063 | -181.064 | -183.064 | -185.104 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022



| 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 | 2018 | Ergebnis | | Plan | | Prognose |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche | 290 | 265 | 250 | 265 | 265 | 265 |
| Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot | 14 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Durchschnittliche Besucherzahl je Event | 230 | 295 | 270 | 280 | 280 | 280 |
| Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -920.533 € | -988.997 € | -827.612 € | -1.296.061 € | -1.263.857 € | -1.276.494 € |
| Ergebnis je Einw. | -19,79 € | -21,27 € | -17,76 € | -27,78 € | -27,06 € | -27,33 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 18,83% | 19,12% | 20,70% | 17,97% | 18,24% | 18,16% |
| Personalintensität | 50,12% | 46,08% | 44,93% | 46,96% | 46,94% | 46,99% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 7,53 | 7,53 | 7,68 | 9,94 | 9,94 | - |

Haushaltsplan 2022



| Produkt 512.1 Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2022 | | | | | | | |
| Wirkungsziele | 1. | Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. | | | | | |
| | 2. | Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ihr ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung. | | | | | |
| | 3. | Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen von größeren Jugendkulturveranstaltungen | | | | | |
| Maßnahmen | 1.1. | Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII.. | | | | | |
| | 2.1. | Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit. | | | | | |
| | 3.1. | Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen. | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote | | | | | |
| | 2.1.1 | Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote | | | | | |
| | 3.1.1 | Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen | | | | | |
| Werte | | 2018 | Ergebnis 2019 | 2020 | Plan 2021 | 2022 | Prognose 2023 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| zu Kennzahl 2.1.1 | | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| zu Kennzahl 3.1.1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zu 512.1 – Kinder und Jugendarbeit

zu Teilposition 16

I.

Treff/ Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Geschäftsaufwendung der FB)

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

| KS | KT | SK | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| 512113 | 366001 | 543155 | 6.400 € | 9.200 € |

II.

Schulsozialarbeit / Sonstige schulische Aufgaben (Geschäftsaufwendung der FB)

- Seit Juni 2019 sind drei städtische Mitarbeiter im Bereich BuT/Soziale Arbeit an Schulen an den Schulen der Stadt Dülmen tätig. In Hinblick auf die initiierten Projekte an den Schulen ist ein erhöhter Mitteleinsatz absehbar.

| KS | KT | SK | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| 512124 | 243001 | 543155 | 3.000€ | 4.000€ |

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 175.604,68 | 231.187 | 232.303 | 233.587 | 234.887 | 236.197 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -627.596,03 | -1.034.905 | -996.095 | -1.005.896 | -1.015.766 | -1.025.736 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -451.991,35 | -803.718 | -763.792 | -772.309 | -780.879 | -789.539 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -799,21 | -350.000 | -450.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -61.115,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -12.643,50 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -44.129,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -118.687,06 | -356.900 | -456.900 | -206.900 | -206.900 | -206.900 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -98.687,06 | -354.500 | -454.500 | -204.500 | -204.500 | -204.500 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -550.678,41 | -1.158.218 | -1.218.292 | -976.809 | -985.379 | -994.039 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2022



| 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 |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung | 144 | 160 | 171 | 160 | 170 | 170 |
| Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung | 338 | 309 | 223 | 350 | 340 | 340 |
| Beratungsfälle insgesamt | 482 | 469 | 394 | 510 | 510 | 510 |
| Zuschussbedarf je Beratungsfall | 431 € | 502 € | 871 € | 578 € | | |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -207.925 € | -235.627 € | -343.274 € | -294.956 € | -322.286 € | -325.512 € |
| Ergebnis je Einw. | -4,47 € | -5,07 € | -7,37 € | -6,32 € | -6,90 € | -6,97 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 0,35% | 18,22% | 13,18% | 0,00% | 13,54% | 8,73% |
| Personalintensität | 64,13% | 73,10% | 79,79% | 72,25% | 60,58% | 65,21% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 2,96 | 4,41 | 4,41 | 2,53 | 2,70 | - |

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.346,05 | 0 | 50.476 | 31.132 | 31.332 | 31.532 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 782,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.128,53 | 0 | 50.476 | 31.132 | 31.332 | 31.532 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -315.504,21 | -213.093 | -225.816 | -232.562 | -234.782 | -237.022 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.503,43 | -3.908 | -3.895 | -3.930 | -3.970 | -4.010 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -63.264,10 | -63.900 | -103.900 | -104.950 | -106.010 | -107.080 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.090,52 | -9.846 | -34.555 | -10.565 | -10.675 | -10.785 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -388.362,26 | -290.747 | -368.166 | -352.007 | -355.437 | -358.897 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -336.233,73 | -290.747 | -317.690 | -320.875 | -324.105 | -327.365 |
| 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) | -336.233,73 | -290.747 | -317.690 | -320.875 | -324.105 | -327.365 |
| 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) | -336.233,73 | -290.747 | -317.690 | -320.875 | -324.105 | -327.365 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.040,28 | -4.209 | -4.596 | -4.637 | -4.679 | -4.721 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -343.274,01 | -294.956 | -322.286 | -325.512 | -328.784 | -332.086 |

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 51.346,05 | 0 | 50.476 | 31.132 | 31.332 | 31.532 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -374.774,33 | -288.628 | -366.615 | -350.447 | -353.857 | -357.297 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -323.428,28 | -288.628 | -316.139 | -319.315 | -322.525 | -325.765 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -323.428,28 | -288.628 | -316.139 | -319.315 | -322.525 | -325.765 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2022

Ziele 1. Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2023 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend gesteuert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 12 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.

Maßnahmen 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit

Kennzahlen 1.1.1 Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +12 Wochen abgeschlossen sind.

| Werte | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
|-------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | 76% | 71% | 65% | 80% | 80% | 80% |

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 10.384 | 17.802 | 17.802 | 17.802 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 29,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.308,37 | 31.700 | 14.000 | 14.280 | 14.570 | 14.860 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.731,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 54.069,81 | 31.700 | 24.384 | 32.082 | 32.372 | 32.662 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -363.906,08 | -389.310 | -443.366 | -455.102 | -459.472 | -463.882 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -21.477,89 | -16.937 | -12.140 | -12.260 | -12.380 | -12.500 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.477.813,14 | -1.734.440 | -1.956.832 | -1.993.320 | -2.030.520 | -2.068.420 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.621,17 | -12.282 | -13.767 | -13.897 | -14.027 | -14.167 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.872.818,28 | -2.152.969 | -2.426.105 | -2.474.579 | -2.516.399 | -2.558.969 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.818.748,47 | -2.121.269 | -2.401.721 | -2.442.497 | -2.484.027 | -2.526.307 |
| 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) | -1.818.748,47 | -2.121.269 | -2.401.721 | -2.442.497 | -2.484.027 | -2.526.307 |
| 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) | -1.818.748,47 | -2.121.269 | -2.401.721 | -2.442.497 | -2.484.027 | -2.526.307 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.341,82 | -10.622 | -10.735 | -10.838 | -10.942 | -11.047 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.828.090,29 | -2.131.891 | -2.412.456 | -2.453.335 | -2.494.969 | -2.537.354 |

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zu 513.2 – Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Mindertrag: 17.700 Euro)

Minderertrag aufgrund geringerer Fallzahlen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die im Rahmen von ambulanter Hilfen betreut werden.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen im Produkt 513.2 stellen sich (unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen bei den Leistungsentgelten) bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

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

Zuschuss für Erziehungsberatung

(Mehraufwand: 22.392 Euro)

Anpassung des Personalkostenzuschusses.

Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft

(Mehraufwand: 87.500 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen, gestiegenen Fallzahlen.

Sozialpädagogische Familienhilfe

(Mehraufwand: 28.700 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen, gestiegenen Fallzahlen.

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

(Mehraufwand: 72.100 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen, gestiegenen Fallzahlen.

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

(Mehraufwand: 11.700 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Fallzahlen.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 88.713,83 | 31.700 | 24.384 | 32.082 | 32.372 | 32.662 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.803.136,20 | -2.143.782 | -2.421.272 | -2.469.699 | -2.511.469 | -2.553.989 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.714.422,37 | -2.112.082 | -2.396.888 | -2.437.617 | -2.479.097 | -2.521.327 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.714.422,37 | -2.112.082 | -2.396.888 | -2.437.617 | -2.479.097 | -2.521.327 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

| Produkt 513.3 | | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | | |
|--|---|--|-------------|------------------|-------------|----------------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen. | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | <u>Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 05. 2016:</u> Erhöhter pädagogischer, zeitlicher u. personeller Aufwand (u. a. fachliche Äußerung, Bericht an die Staatsanwaltschaft, Teilnahme an der Hauptverhandlung) <u>Allg. Leistungsdaten:</u> ab 2021 neue Kennzahl für die Arbeit der Jugendhilfe im Strafverfahren, um die Umsetzung der neuen EU-Richtlinie darzustellen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | § 50 SGB VIII i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII i. V. m. §§ 38 und 50 JGG | | | | | |
| Zielgruppe | Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen. | | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen. - Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen. | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | 2018 | Ergebnis 2019 | 2020 | Plan 2021 | 2022 | Prognose 2023 |
| Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren | 41 | 58 | 80 | 60 | 65 | 65 |
| Anzahl der Mitwirkungsfälle in gerichtlichen Verfahren | 132 | 161 | 180 | 180 | 147 | 150 |
| Gesamtzahl der Mitwirkungsfälle | 173 | 219 | 260 | 240 | 212 | 215 |
| Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ab 2021: Mitteilungen der Polizei über den Verdacht einer Straftat eines Jugendlichen/Heranwachsenden | | | | * | 130 | 150 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -277.822 € | -294.726 € | -343.267 € | -416.552 € | -459.682 € | -464.328 € |
| Ergebnis je Einw. | -5,97 € | -6,34 € | -7,37 € | -8,93 € | -9,84 € | -9,94 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 0,30% | 0,12% | 0,11% | 0,00% | 1,99% | 3,32% |
| Personalintensität | 94,70% | 95,05% | 93,93% | 93,11% | 93,69% | 93,77% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 3,76 | 4,43 | 4,95 | 5,58 | 5,83 | - |

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 9.316 | 15.969 | 15.969 | 15.969 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 361,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 361,14 | 0 | 9.316 | 15.969 | 15.969 | 15.969 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -322.754,57 | -387.844 | -439.393 | -450.359 | -454.689 | -459.059 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.078,50 | -1.824 | -2.062 | -2.080 | -2.100 | -2.120 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -92,71 | -2.800 | -2.800 | -2.860 | -2.920 | -2.980 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.709,11 | -13.463 | -14.513 | -14.658 | -14.798 | -14.938 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -334.634,89 | -405.931 | -458.768 | -469.957 | -474.507 | -479.097 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -334.273,75 | -405.931 | -449.452 | -453.988 | -458.538 | -463.128 |
| 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) | -334.273,75 | -405.931 | -449.452 | -453.988 | -458.538 | -463.128 |
| 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) | -334.273,75 | -405.931 | -449.452 | -453.988 | -458.538 | -463.128 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.993,62 | -10.621 | -10.230 | -10.340 | -10.444 | -10.549 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -343.267,37 | -416.552 | -459.682 | -464.328 | -468.982 | -473.677 |

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0,00 | 0 | 9.316 | 15.969 | 15.969 | 15.969 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -316.673,65 | -404.941 | -457.947 | -469.127 | -473.677 | -478.267 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -316.673,65 | -404.941 | -448.631 | -453.158 | -457.708 | -462.298 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -316.673,65 | -404.941 | -448.631 | -453.158 | -457.708 | -462.298 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

| 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 | 2018 | Ergebnis 2019 | 2020 | Plan 2021 | 2022 | Prognose 2023 |
| Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften | 45 | 46 | 42 | 46 | 46 | 46 |
| Anzahl der Beistandschaften | 214 | 212 | 207 | 220 | 220 | 220 |
| Gesamtanzahl der Fälle | 259 | 258 | 249 | 266 | 266 | 266 |
| Zuschussbedarf je Fall | 1.177 € | 1.182 € | 1.358 € | 1.160 € | 1.159 € | 1.171 € |
| Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler) | 319.369 € | 310.319 € | 330.401 € | 300.000 € | 320.000 € | 320.000 € |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -304.874 € | -305.085 € | -338.260 € | -308.433 € | -308.391 € | -311.483 € |
| Ergebnis je Einw. | -6,55 € | -6,56 € | -7,26 € | -6,61 € | -6,60 € | -6,67 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 3,43% | 4,25% | 3,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Personalintensität | 58,33% | 64,38% | 66,44% | 68,58% | 70,43% | 70,44% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,62 | 2,62 | - |

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.677,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.677,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -232.500,71 | -211.515 | -217.213 | -219.400 | -221.600 | -223.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -67.204,96 | -53.160 | -46.956 | -47.420 | -47.880 | -48.360 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -38.348,58 | -29.000 | -29.000 | -29.300 | -29.600 | -29.910 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.793,89 | -9.966 | -10.251 | -10.331 | -10.411 | -10.491 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -345.848,14 | -303.641 | -303.420 | -306.451 | -309.491 | -312.571 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -334.171,08 | -303.641 | -303.420 | -306.451 | -309.491 | -312.571 |
| 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) | -334.171,08 | -303.641 | -303.420 | -306.451 | -309.491 | -312.571 |
| 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) | -334.171,08 | -303.641 | -303.420 | -306.451 | -309.491 | -312.571 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.088,86 | -4.792 | -4.971 | -5.032 | -5.084 | -5.136 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -338.259,94 | -308.433 | -308.391 | -311.483 | -314.575 | -317.707 |

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -278.669,08 | -274.806 | -284.722 | -287.571 | -290.431 | -293.331 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -278.669,08 | -274.806 | -284.722 | -287.571 | -290.431 | -293.331 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -278.669,08 | -274.806 | -284.722 | -287.571 | -290.431 | -293.331 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022



| Produkt 513.5 | | Familienersetzende Hilfen | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <u>Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2021:</u> Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2021) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung bei den Kennzahlen ist tlw. dadurch begründet. | | | | | |
| 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 | 2018 | Ergebnis 2019 | 2020 | Plan 2021 | 2022 | Prognose 2023 |
| Anzahl der Hilfefälle *) | 132 | 125 | 127 | 130 | 139 | 135 |
| Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben | 100% | 100% | 57% | 90% | 90% | 90% |
| Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.) | 9.427 | 9.254 | 9.227 | 9.200 | 9.236 | 9.200 |
| Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren | 14,0 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 15,0 | 14,7 |
| Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant) | 46,6% | 46,1% | 47,0% | 50,0% | 47,8% | 47,5% |
| Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen | 55,3% | 56,8% | 63,0% | 59,2% | 57,6% | 57,8% |
| Zuschussbedarf je Hilfefall *) | 32.966 € | 27.476 € | 37.041 € | 39.775 € | | |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -3.752.970 € | -3.434.557 € | -4.704.251 € | -5.170.686 € | -5.592.468 € | -5.648.200 € |
| Ergebnis je Einw. | -80,67 € | -73,85 € | -100,97 € | -110,82 € | -119,74 € | -120,93 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 43,09% | 45,83% | 31,64% | 24,84% | 27,84% | 27,90% |
| Personalintensität | 5,28% | 6,72% | 6,55% | 8,00% | 6,68% | 6,76% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 5,26 | 5,94 | 5,96 | 6,08 | 6,33 | - |

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Haushaltsplan 2022

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2022

- 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 2023 auf unter 15,0 gesenkt werden.
- Maßnahmen**
- 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.
 - 2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie
- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.
 - 1.2.1 Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen
 - 2.1.1 Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.

| Werte | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
|-------------------|----------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | 100,0% | 100,0% | 57,1% | 90,0% | 100,0% | 100,0% |
| zu Kennzahl 1.2.1 | 132 | 125 | 127 | 130 | 139 | 135 |
| zu Kennzahl 2.1.1 | 14,0 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 15,0 | 14,7 |

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 9.716 | 16.441 | 16.441 | 16.441 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 295.890,66 | 258.600 | 282.350 | 285.170 | 288.010 | 290.870 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.868.895,61 | 1.449.800 | 1.864.700 | 1.883.350 | 1.902.190 | 1.921.210 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.476,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.177.262,46 | 1.708.900 | 2.157.266 | 2.185.461 | 2.207.141 | 2.229.021 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -450.425,75 | -550.433 | -517.415 | -529.211 | -534.331 | -539.501 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -61.662,19 | -35.179 | -35.962 | -36.310 | -36.680 | -37.060 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -960.493,52 | -713.800 | -808.600 | -816.690 | -824.860 | -833.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -374,00 | -289 | -289 | -289 | -289 | -289 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.319.773,00 | -5.483.200 | -6.289.700 | -6.352.600 | -6.416.130 | -6.480.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.239,51 | -68.444 | -67.828 | -68.302 | -68.782 | -69.272 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.853.967,97 | -6.851.345 | -7.719.794 | -7.803.402 | -7.881.072 | -7.959.522 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -4.676.705,51 | -5.142.445 | -5.562.528 | -5.617.941 | -5.673.931 | -5.730.501 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -4.676.705,51 | -5.142.445 | -5.562.528 | -5.617.941 | -5.673.931 | -5.730.501 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -4.676.705,51 | -5.142.445 | -5.562.528 | -5.617.941 | -5.673.931 | -5.730.501 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.545,90 | -28.241 | -29.940 | -30.259 | -30.563 | -30.868 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -4.704.251,41 | -5.170.686 | -5.592.468 | -5.648.200 | -5.704.494 | -5.761.369 |

Erläuterungen zu 513.5 – Familienersetzende Hilfen

zu Teilposition 03

Sonstige Transfererträge

(Mehrertrag: 23.750 Euro)

Der Mehrertrag ergibt sich im Wesentlichen aufgrund der Anpassung an aktuelle Fallzahlen sowie der hieraus resultierenden erhöhten Summe der Kostenbeiträge.

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Mehrertrag: 414.900 Euro)

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

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Mehraufwand: 94.800 Euro)

Die Fallzahl der Hilfefälle, in denen die Stadt Dülmen kostenerstattungspflichtig ist, steigt im Bereich der Vollzeitpflege, da zuständigkeitsbestimmende Elternteile nach Dülmen gezogen sind bzw. Dauerpflegefälle nach § 86 Abs. 6 SGB VIII an andere Jugendämter abgegeben wurden, um eine wohnortnahe Betreuung der Pflegefamilien zu gewährleisten.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

(Mehraufwand: 806.500 Euro)

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

Haushaltsplan 2022



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

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

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

Anpassung des Zuschusses für den Adoptions- und Pflegekinderdienst.

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

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

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

Der Ansatz wurde an die gestiegenen Fallzahlen angepasst.

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

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen angepasst.

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

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

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)

(Mehraufwand: 8.200 €)

Aufwendungen für zwei intensive Hilfen

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

Anpassung des Aufwands an die gestiegenen Fallzahlen.

Haushaltsplan 2022



Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Mehraufwand: 52.400 Euro)

Anpassung an die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Fallzahlen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)

(Mehraufwand: 5.000 Euro)

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

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

(Mehraufwand 4.100 €)

Allgemeine Kostensteigerung bei den stationären Leistungen.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.989.040,91 | 1.708.900 | 2.157.166 | 2.185.361 | 2.207.041 | 2.228.921 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -6.328.875,27 | -6.831.975 | -7.705.086 | -7.788.553 | -7.866.073 | -7.944.373 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -3.339.834,36 | -5.123.075 | -5.547.920 | -5.603.192 | -5.659.032 | -5.715.452 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -85,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -3.339.919,36 | -5.123.075 | -5.547.920 | -5.603.192 | -5.659.032 | -5.715.452 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.286,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.286,12 | 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 | -26.240,52 | -214 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.240,52 | -214 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.954,40 | -214 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 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) | -2.954,40 | -214 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 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) | -2.954,40 | -214 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 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) | -2.954,40 | -214 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 7.554,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 761,46 | -214 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 8.316,09 | -214 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 8.316,09 | -214 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

