



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2015

**Fachbereich 2
Jugend, Schule, Soziales und
Sport**

Produktplan Fachbereich 02
Jugend, Schule, Soziales und Sport

Produktgruppe		Produkt	
200	Betreuung von Kindern	100	Kinder in und außerhalb von Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		200	Kinder in der Offenen Ganztagschule
210	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	100	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz
		200	Förderung freier Träger der Jugendarbeit
220	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100	Hilfen zur Erziehung
		200	Vormundschaften und Beistandschaften
		300	Unterhaltsvorschuss
		400	Schulsozialarbeit
230	Lebensunterhalt	100	Hilfe zum Lebensunterhalt
		200	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
		300	Hilfen in außergewöhnlichen Situationen (ASD)
240	Wohnen	100	Wohngeld
		200	Unterbringung in Notunterkünften
250	Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten	100	Betreuungsstelle
		200	Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf
		300	Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege
		400	Ausländerangelegenheiten
260	Schulen	100	Schulen
270	Sport- und Sportförderung	100	Sportförderung und Sportstätten
280	Förderzentrum	200	Förderzentrum

Ziele

1. Die Stadt Detmold schafft und sichert kinder-, jugend- und familiengerechte Entwicklungs- und Lebensbedingungen.
2. Die Stadt Detmold schafft und sichert soziale Gerechtigkeit für die in Detmold lebenden Menschen, fördert Teilhabe und wirkt Benachteiligungen entgegen.
3. Der Übergang von der schulischen Bildung in die berufliche Ausbildung ist auf der Basis qualifizierter Schulabschlüsse gewährleistet.
4. Für alle Schülerinnen und Schüler in Detmold existiert ein ausreichendes Ganztagsangebot.
5. Für sportliche Aktivitäten bestehen in Detmold günstige Rahmenbedingungen.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.627.305,82	14.339.287,00	14.471.834,77	132.547,77
+ Sonstige Transfererträge	2.303.288,31	2.234.000,00	4.925.045,85	2.691.045,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117.972,57	3.408.317,00	3.316.483,31	-91.833,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.346,20	149.050,00	149.602,18	552,18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.165,72	673.750,00	668.028,11	-5.721,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.783,76	900,00	480.269,83	479.369,83
= Ordentliche Erträge	19.928.862,38	20.805.304,00	24.011.264,05	3.205.960,05
- Personalaufwendungen	8.689.815,06	9.657.091,00	9.562.830,70	-94.260,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.569,23	3.302.764,00	4.253.119,23	950.355,23
- Bilanzielle Abschreibungen	442.560,02	482.116,00	538.327,95	56.211,95
- Transferaufwendungen	39.628.750,35	40.811.399,00	43.190.406,51	2.379.007,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.020,17	924.410,00	986.982,87	62.572,87
= Ordentliche Aufwendungen	52.453.714,83	55.177.780,00	58.531.667,26	3.353.887,26
= Ordentliches Ergebnis	-32.524.852,45	-34.372.476,00	-34.520.403,21	-147.927,21
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.975,00	0,00	229.036,00	229.036,00
= Finanzergebnis	-186.975,00	0,00	-229.036,00	-229.036,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.711.827,45	-34.372.476,00	-34.749.439,21	-376.963,21
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.827,31	66.540,00	57.043,29	-9.496,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.856.590,61	1.945.160,00	1.980.053,12	34.893,12
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.794.763,30	-1.878.620,00	-1.923.009,83	-44.389,83
= Teilergebnis	-34.506.590,75	-36.251.096,00	-36.672.449,04	-421.353,04

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.508.800,37	13.759.700,00	14.875.367,63	1.115.667,63
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.177.658,19	2.307.500,00	5.241.237,38	2.933.737,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090.555,47	3.408.317,00	3.289.823,31	-118.493,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.406,51	149.050,00	149.610,03	560,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	644.691,16	663.750,00	662.592,45	-1.157,55
+ Sonstige Einzahlungen	807,00	900,00	850,00	-50,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.390.105,68	20.289.217,00	24.219.480,80	3.930.263,80
- Personalauszahlungen	8.196.515,36	9.251.055,00	8.806.669,53	-444.385,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.632,67	3.100.164,00	3.005.180,98	-94.983,02

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
- Transferauszahlungen	40.088.368,61	41.828.143,00	43.651.784,76	1.823.641,76
- Sonstige Auszahlungen	1.012.031,85	949.996,00	973.428,16	23.432,16
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.804.548,49	55.129.358,00	56.437.063,43	1.307.705,43
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.414.442,81	-34.840.141,00	-32.217.582,63	2.622.558,37
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	100,00	100,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.398,77	60.000,00	45.982,63	-14.017,37
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	190.138,99	913.100,00	915.055,46	1.955,46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.537,76	973.100,00	961.038,09	-12.061,91
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-847.537,76	-973.100,00	-960.938,09	12.161,91
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-34.261.980,57	-35.813.241,00	-33.178.520,72	2.634.720,28

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 03132600 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	42	512	426	-86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42	512	426	-86
Saldo B 03132600	-42	-512	-426	86

X 08132700 Auszahlungen für Spiel- und Sportanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657	60	46	-14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657	60	46	-14
Saldo X 08132700	-657	-60	-46	14

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	148	401	489	88
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148	401	489	88
Weitere Investitionstätigkeit	-148	-401	-489	-88
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-848	-973	-961	12

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 001 Jugend
Produktgruppe: 200 Betreuung von Kindern
Produkt: 100 Kinder in und außerhalb von Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kurzbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen, Förderung der Kindertagespflege und der Tageseinrichtungen freier Träger; Beratung von Personensorgeberechtigten und Kindertagespflegepersonen; Gewährung der Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch bedarfsorientierte Sicherung von Betreuungsplätzen
- Förderung der Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder in einer Gruppe unter Berücksichtigung individueller Faktoren zur Persönlichkeitsentwicklung
- Vermittlung von sozialer und emotionaler Kompetenz
- Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und den Eltern
- Gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiBiz, DVO-KiBiz, Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und dem Personalschlüssel nach § 26 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz), Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder von 2013, Kindergartenbedarfsplan, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse, Richtlinien der Stadt Detmold zur Förderung der Spielgruppen ab 2006, Richtlinien der Stadt Detmold zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege ab 2013

Zielgruppe

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, ihre Eltern und gesetzliche Vertreter/innen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		57,49	60,50	3,01

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder in Einrichtungen unter 3 Jahre	Anz.	582	591	583	-8
betreute Kinder in Einrichtungen von 3 - 6 Jahre	Anz.	1.992	1.994	1.967	-27
betreute Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	Anz.	49	50	51	1
betreute Kinder in Einrichtungen mit gemeinsamer Erziehung	Anz.	59	60	61	1
betreute Kinder außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	Anz.	41	60	30	-30
betreute Kinder in der Tagespflege	Anz.	134	114	132	18

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote unter 3 Jahre	%	36	36	36	0
Versorgungsquote 3 - 6 Jahre (bis zum Beginn der Schulpflicht)	%	96	96	92	-4
Ressourcenkennzahlen					

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	€	861	688	998	310
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Tagespflege	€	4.990	5.198	5.133	-65
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in Tageseinrichtungen	€	9.017	9.076	9.237	161
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen	%	13,21	14,17	13,01	-1,16

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.375.969,54	11.700.650,00	11.743.236,67	42.586,67
+ Sonstige Transfererträge	21.649,55	0,00	13.338,03	13.338,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230.529,53	2.275.000,00	2.221.186,61	-53.813,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,00	0,00	257,35	257,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.602,65	99.850,00	104.097,24	4.247,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.913,00	28.913,00
= Ordentliche Erträge	13.727.487,27	14.075.500,00	14.111.028,90	35.528,90
- Personalaufwendungen	2.924.395,66	2.994.800,00	3.030.289,56	35.489,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.104,44	161.600,00	143.592,71	-18.007,29
- Bilanzielle Abschreibungen	17.926,35	16.000,00	24.366,69	8.366,69
- Transferaufwendungen	21.103.331,18	21.290.136,00	21.502.689,71	212.553,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.997,08	61.620,00	64.125,09	2.505,09
= Ordentliche Aufwendungen	24.219.754,71	24.524.156,00	24.765.063,76	240.907,76
= Ordentliches Ergebnis	-10.492.267,44	-10.448.656,00	-10.654.034,86	-205.378,86
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.300,00	0,00	143.855,00	143.855,00
= Finanzergebnis	-106.300,00	0,00	-143.855,00	-143.855,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.598.567,44	-10.448.656,00	-10.797.889,86	-349.233,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.922,92	570.218,00	575.129,85	4.911,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-567.922,92	-570.218,00	-575.129,85	-4.911,85
= Teilergebnis	-11.166.490,36	-11.018.874,00	-11.373.019,71	-354.145,71

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.583.548,12	11.680.000,00	12.685.035,54	1.005.035,54
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-315.578,35	0,00	15.023,03	15.023,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228.875,10	2.275.000,00	2.217.444,02	-57.555,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	0,00	327,35	327,35
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.352,10	99.850,00	98.209,31	-1.640,69
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.592.862,97	14.054.850,00	15.016.039,25	961.189,25
- Personalauszahlungen	2.823.809,69	2.968.219,00	2.914.469,77	-53.749,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.256,90	154.600,00	128.488,80	-26.111,20
- Transferauszahlungen	21.125.700,06	21.363.603,00	21.600.978,73	237.375,73
- Sonstige Auszahlungen	53.884,07	85.575,00	66.269,22	-19.305,78
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.118.650,72	24.571.997,00	24.710.206,52	138.209,52
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.525.787,75	-10.517.147,00	-9.694.167,27	822.979,73
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	39.585,75	29.400,00	26.067,97	-3.332,03
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.585,75	29.400,00	26.067,97	-3.332,03

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.585,75	-29.400,00	-26.067,97	3.332,03
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-11.565.373,50	-10.546.547,00	-9.720.235,24	826.311,76

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	40	29	26	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	29	26	-3
Weitere Investitionstätigkeit	-40	-29	-26	3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40	-29	-26	3

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 001 Jugend
Produktgruppe: 200 Betreuung von Kindern
Produkt: 200 Kinder in der Offenen Ganztagschule

Kurzbeschreibung

Ganzheitlicher Förderauftrag in einem Dreiklang von Bildung, Erziehung und Betreuung, Kooperation von Schule, Kinder- und Jugendhilfe und außerschulischen Partnern, Durchführen vielfältiger Förderkurse, Sport-, Kultur- und Freizeitangebote

Ziele

- Verknüpfen der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsaufträge von Schule und Kinder- und Jugendhilfe
- Ausbau der sozialen Kompetenzen der Grundschul Kinder
- Zusammenbringen unterschiedlicher Professionen und Know-hows
- Stärken der Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Schulen
- Aufrechterhalten der Qualitätsstandards bzw. Weiterentwicklung
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Kein Ausgrenzen sozialschwacher Familien
- Berücksichtigung der besonderen Stellung der Träger der freien Jugendhilfe
- Zur Verfügung stellen von Plätzen für mindestens 50 % der Schulkinder im Primarbereich

Auftragsgrundlage

Erlass vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW vom 12.02.2003; Rats-/ Jugendhilfeausschuss- und Schulausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder des Primarbereiches, ihre Eltern oder gesetzliche Vertreter/innen

Politisches Gremium

Jugendhilfe- und Schulausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,18	1,18	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	1.435	1.474	1.478	4

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote	%	48	48	49	1
Ressourcenkennzahlen					
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	%	15,35	13,40	14,37	0,97
Zuschuss je Kind	€	2.161	2.330	2.345	15

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.875,50	1.494.000,00	1.552.596,50	58.596,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.102,55	460.000,00	498.231,00	38.231,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,62	0,00	437,07	437,07
= Ordentliche Erträge	1.925.985,67	1.954.000,00	2.051.264,57	97.264,57
- Personalaufwendungen	64.686,80	69.390,00	71.187,06	1.797,06
- Bilanzielle Abschreibungen	518,92	219,00	408,93	189,93
- Transferaufwendungen	3.168.482,30	3.504.000,00	3.535.398,85	31.398,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,55	0,00	51,77	51,77
= Ordentliche Aufwendungen	3.233.973,57	3.573.609,00	3.607.046,61	33.437,61
= Ordentliches Ergebnis	-1.307.987,90	-1.619.609,00	-1.555.782,04	63.826,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.188,46	235.122,00	137.423,89	-97.698,11
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.188,46	-235.122,00	-137.423,89	97.698,11
= Teilergebnis	-1.466.176,36	-1.854.731,00	-1.693.205,93	161.525,07

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.137,50	1.494.000,00	1.552.596,50	58.596,50
+ Sonstige Transfereinzahlungen	198,45	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.711,03	460.000,00	502.024,70	42.024,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308,15	0,00	100,00	100,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.929.355,13	1.954.000,00	2.054.721,20	100.721,20
- Personalauszahlungen	63.854,77	69.390,00	69.641,98	251,98
- Transferauszahlungen	3.168.482,30	3.504.000,00	3.535.398,85	31.398,85
- Sonstige Auszahlungen	315,93	0,00	51,77	51,77
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.232.653,00	3.573.390,00	3.605.092,60	31.702,60
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.303.297,87	-1.619.390,00	-1.550.371,40	69.018,60

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung gesetzlicher und erzieherischer Aufgaben, Angebote von präventiven Maßnahmen, Koordinierung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit;
 Freizeit- und Bildungsangebote innerhalb und außerhalb der jeweiligen Einrichtung, die unter Berücksichtigung der Sozialstruktur des Einzugsbereiches an den verschiedenen Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen und ihre Entwicklung fördern

Ziele

- Junge Menschen sind informiert über gefährdende Einflüsse, Stoffe und Handlungen und können sich entsprechend schützen.
- Eltern und Multiplikatoren sind sensibilisiert für kinder- und jugendgefährdende Einflüsse.
- Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in Detmold im Sinn des KJHG sind effizient koordiniert.
- Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse
- Förderung der Partizipation
- Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen
- Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligung
- Nutzung von Synergieeffekten durch enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, vor allem Schulen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchG) und andere Schutzvorschriften, Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Detmold, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 27 Jahre, örtliche Vereine und Verbände, Schulklassen, Kindergärten, Eltern, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, Multiplikatoren

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		9,55	8,60	-0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
durch Projekte erreichte Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren im Jugendschutz	Anz.	630	950	1.663	713
Besucher im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	42	60	39	-21
Besucherinnen im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	9	10	12	2
Teilnehmerinnen an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	15	15	11	-4
Besucher im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	64	70	54	-16
Besucherinnen im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	22	20	21	1
Teilnehmer an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	39	40	38	-2
Teilnehmerinnen an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	66	50	55	5
Besucher im Style / Woche	Anz.	68	50	40	-10
Besucherinnen im Style / Woche	Anz.	24	10	18	8
Angebote für Jungen	Anz.	11	10	9	-1

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Jugendzentrum Detmold-West	%	18,1	14,3	22,6	8,3
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Domizil	%	26,2	22,2	28,4	6,2
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West	%	53,4	68,2	57,4	-10,8
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Domizil	%	63,2	55,6	59,6	4,0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Besucher/in in den Jugendzentren	€	93	80	100	20
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind und Jugendliche/r im Jugendschutz	€	259	140	86	-54

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.296,11	75.642,00	113.614,93	37.972,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,00	500,00	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.025,07	11.500,00	7.421,22	-4.078,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.211,55	0,00	15.480,00	15.480,00
= Ordentliche Erträge	164.831,73	87.642,00	136.516,15	48.874,15
- Personalaufwendungen	468.016,31	501.234,00	473.948,89	-27.285,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,93	8.950,00	6.110,26	-2.839,74
- Bilanzielle Abschreibungen	3.402,98	4.000,00	3.456,34	-543,66
- Transferaufwendungen	6.603,45	10.000,00	8.559,77	-1.440,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.831,69	101.000,00	118.396,15	17.396,15
= Ordentliche Aufwendungen	624.368,36	625.184,00	610.471,41	-14.712,59
= Ordentliches Ergebnis	-459.536,63	-537.542,00	-473.955,26	63.586,74
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.960,00	0,00	14.980,00	14.980,00
= Finanzergebnis	-29.960,00	0,00	-14.980,00	-14.980,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.496,63	-537.542,00	-488.935,26	48.606,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.092,31	143.569,00	142.243,16	-1.325,84
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.092,31	-143.569,00	-142.243,16	1.325,84
= Teilergebnis	-628.588,94	-681.111,00	-631.178,42	49.932,58

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.626,40	75.000,00	111.858,16	36.858,16
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,00	500,00	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.645,07	11.500,00	9.162,72	-2.337,28
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.570,47	87.000,00	121.020,88	34.020,88
- Personalauszahlungen	446.711,59	501.234,00	470.555,21	-30.678,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,20	4.150,00	2.642,41	-1.507,59
- Transferauszahlungen	173.991,90	203.800,00	207.484,00	3.684,00
- Sonstige Auszahlungen	148.488,01	102.881,00	119.018,85	16.137,85
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.648,70	812.065,00	799.700,47	-12.364,53
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.078,23	-725.065,00	-678.679,59	46.385,41
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	16.171,83	7.800,00	4.144,75	-3.655,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.171,83	7.800,00	4.144,75	-3.655,25

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.171,83	-7.800,00	-4.144,75	3.655,25
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-646.250,06	-732.865,00	-682.824,34	50.040,66

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	16	8	4	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	8	4	-4
Weitere Investitionstätigkeit	-16	-8	-4	4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16	-8	-4	4

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 001 Jugend
Produktgruppe: 210 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
Produkt: 200 Förderung freier Träger der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Finanzielle und fachliche Unterstützung von freien Trägern der Jugendarbeit, Vereinen, Verbänden, Gruppen und Initiativen bei der Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendliche, Vergabe von Einzelbeihilfen (Kinder- und Jugendfreizeiten) an einkommensschwache Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

- Förderung einer Angebotsvielfalt durch finanzielle Unterstützung unterschiedlicher Vereine, Verbände, Gruppen und Initiativen
- Förderung der Entwicklung des Familienlebens durch Ferienfreizeiten
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Detmold, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Örtlich tätige Träger der Jugendarbeit, Vereine, Verbände, Gruppen und Initiativen, Kinder, Jugendliche und deren Familien

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,67	0,67	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen durch Bezuschussung erreichte Kinder und Jugendliche (überwiegend zwischen 1 Jahr und 18 Jahren)	Anz.	2.043	1.900	1.390	-510

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen durchschnittlicher Zuschuss pro Kind	€	22	25	35	10

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	44.022,29	45.295,00	47.559,84	2.264,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,62	3.000,00	-622,82	-3.622,82
- Transferaufwendungen	149.496,37	156.941,00	150.863,79	-6.077,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344,30	2.500,00	79,25	-2.420,75
= Ordentliche Aufwendungen	197.096,58	207.736,00	197.880,06	-9.855,94
= Ordentliches Ergebnis	-197.096,58	-207.736,00	-197.880,06	9.855,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.976,69	9.897,00	9.751,90	-145,10
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.976,69	-9.897,00	-9.751,90	145,10
= Teilergebnis	-205.073,27	-217.633,00	-207.631,96	10.001,04

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	43.160,14	45.295,00	46.468,14	1.173,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,62	2.500,00	-622,82	-3.122,82
- Transferauszahlungen	149.726,37	156.941,00	151.358,49	-5.582,51
- Sonstige Auszahlungen	2.344,30	2.500,00	79,25	-2.420,75
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.144,43	207.236,00	197.283,06	-9.952,94
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.144,43	-207.236,00	-197.283,06	9.952,94
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-198.144,43	-207.736,00	-197.283,06	10.452,94

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Weitere Investitionstätigkeit	0	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	1

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 001 Jugend
Produktgruppe: 220 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Hilfen zur Erziehung

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und ihren Familien in sozialen, familiären und wirtschaftlichen Problemen, wie Trennung, Scheidung, Misshandlung, Vernachlässigung, Missbrauch, Obdachlosigkeit und in Notsituationen, Familien- und Jugendgerichtshilfe, Planung, Vermittlung von und Entscheidung über Hilfen zur Erziehung, Betreuung im Rahmen von Heimunterbringung und sonstige betreute Wohnformen, Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb des Elternhauses und Übernahme der Kosten für pädagogische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht in der Ursprungsfamilie leben können, erhalten umfassende Betreuung.

Vollzeitpflege und angemessene Hilfe in einer Pflegefamilie zur Sicherung ihres Anspruches auf Erziehung

Ziele

- Förderung des Erhaltes der familiären Zusammenhänge als Sozialisationsraum für junge Menschen durch Qualifikation und Unterstützung der Eltern
- Anstreben eine das Wohl des Kindes fördernde einvernehmlich geregelte Wahrnehmung der elterlichen Sorge
- Förderung einer bedarfsorientierten Lebensperspektive für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Entwicklung einer akzeptablen Lebensperspektive für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende zur Vermeidung erneuter Straffälligkeit; Hilfestellung bei Entscheidungsfindungen in gerichtlichen Verfahren
- Sicherstellen eine dem Wohl des Kindes förderliche Erziehung durch altersentsprechende familienersetzende oder ergänzende Hilfen
- Schaffen einer eindeutigen Lebensperspektive für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige durch Unterstützung bei der Aufarbeitung bisheriger schädigender / traumatischer Erlebnisse

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, JGG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Mütter und Väter, gesetzliche Vertreter/innen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		23,64	21,90	-1,74

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in ambulanten Hilfen zur Erziehung	Anz.	285	283	289	6
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in teilstationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	27	29	29	0
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Hilfen Heimerziehung	Anz.	131	132	148	16
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Pflegefamilien (gesamt)	Anz.	134	136	138	2
neu eingegangene Fälle	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
durchschnittliche Ersparnis bei HzE im Vergleich zum Vorjahr	€	0	0	0	0
Reduzierung der HzE-Fälle	Fälle	0	0	0	0
Anteil JV in WG	%	0	0	0	0
Anteil Verselbständigter JV in eigener Wohnung	%	0	0	0	0
Anteil Verselbständigter VJ	%	0	0	0	0
durchschnittliche Anzahl HPL- Gespräche pro Fall/ Jahr	Anz.	0	0	0	0
Anteil der Hilfeabbrüche an allen Hilfen VJ	Fälle	0	0	0	0
Anzahl der eingegangenen Fälle pro Jahr	Fälle	0	0	0	0
Anteil Fallabgabe an KSD an eingegangenen Fällen	Fälle	0	0	0	0
Anteil Fallabgabe an Dritte an eingegangenen Fällen	Fälle	0	0	0	0
Anteil Fallabgabe wegen Unzuständigkeit an eingegangenen Fällen	Fälle	0	0	0	0
Anteil Fallabgabe an Frühe Hilfen an eingegangenen Fällen	Fälle	0	0	0	0
Anteil Fallende nach Erstberatung an eingegangenen Fällen	Fälle	0	0	0	0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittliche Kosten je Kind in der ambulanten Hilfe im Jahr	€	6.329	6.000	5.600	-400
durchschnittliche Kosten je Kind in Pflegefamilien im Jahr	€	15.026	13.500	15.532	2.032
durchschnittliche Ersparnis bei HzE pro Jahr	€	1	1	1	0
Anteil Mädchen an JV	%	0	0	0	0
Anteil mit Migrationshintergrund JV	%	0	0	0	0
durchschnittliche Kosten je Kind in der teilstationären Hilfe im Jahr	€	22.015	26.000	22.806	-3.194
durchschnittliche Kosten je Kind in der Hilfe der Heimerziehung im Jahr	€	51.854	51.000	54.390	3.390

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.826,45	44.105,00	48.028,47	3.923,47
+ Sonstige Transfererträge	1.423.503,71	1.385.500,00	1.787.085,60	401.585,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591,83	22.500,00	5.290,28	-17.209,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	12,38	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.478.934,37	1.452.105,00	1.840.404,35	388.299,35
- Personalaufwendungen	1.364.265,54	1.521.659,00	1.468.787,79	-52.871,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,55	47.080,00	22.422,14	-24.657,86
- Bilanzielle Abschreibungen	7.459,41	1.000,00	910,82	-89,18
- Transferaufwendungen	11.629.064,62	11.569.160,00	14.056.943,77	2.487.783,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.818,92	16.760,00	18.771,41	2.011,41
= Ordentliche Aufwendungen	13.034.526,04	13.155.659,00	15.567.835,93	2.412.176,93
= Ordentliches Ergebnis	-11.555.591,67	-11.703.554,00	-13.727.431,58	-2.023.877,58
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.215,00	0,00	9.550,00	9.550,00
= Finanzergebnis	-18.215,00	0,00	-9.550,00	-9.550,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.573.806,67	-11.703.554,00	-13.736.981,58	-2.033.427,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.727,73	269.511,00	253.659,81	-15.851,19
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298.727,73	-269.511,00	-253.659,81	15.851,19
= Teilergebnis	-11.872.534,40	-11.973.065,00	-13.990.641,39	-2.017.576,39

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
--------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.248,00	44.000,00	47.748,00	3.748,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.773.247,78	1.459.000,00	1.620.085,04	161.085,04
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.827,84	12.500,00	1.966,72	-10.533,28
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.834.323,62	1.515.500,00	1.669.799,76	154.299,76
- Personalauszahlungen	1.246.966,86	1.429.497,00	1.309.135,92	-120.361,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192,10	580,00	259,01	-320,99
- Transferauszahlungen	12.007.488,92	12.181.660,00	14.176.726,06	1.995.066,06
- Sonstige Auszahlungen	32.816,67	16.810,00	18.872,92	2.062,92
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.287.464,55	13.628.547,00	15.504.993,91	1.876.446,91
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.453.140,93	-12.113.047,00	-13.835.194,15	-1.722.147,15
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	725,45	46.500,00	24.047,38	-22.452,62
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725,45	46.500,00	24.047,38	-22.452,62
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-725,45	-46.500,00	-24.047,38	22.452,62
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-11.453.866,38	-12.159.547,00	-13.859.241,53	-1.699.694,53

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	47	24	-22
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	47	24	-22
Weitere Investitionstätigkeit	-1	-47	-24	22
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-47	-24	22

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 001 Jugend
Produktgruppe: 220 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 200 Vormundschaften und Beistandschaften

Kurzbeschreibung

Pflege und Erziehung der Kinder (Mündel) in Nachbildung des Elternrechts als Wesen der Vormundschaften; Sicherung der öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Ansprüche Minderjähriger und junger Volljähriger, Feststellung der Vaterschaft, Prozessvertretungen

Ziele

- Wahrnehmung der elterlichen Sorge und der gesetzlichen Vertretung des Kindes in persönlichem Kontakt zum Mündel
- Beantragung und Inanspruchnahme von Sozialleistungen
- Werbung, Gewinnung und Beratung von ehrenamtlichen Vormündern
- Kinder sind informiert über ihre (abstammungsrechtliche) Herkunft durch Feststellung von Vaterschaften.
- Geltendmachen und Durchsetzen von Unterhaltsansprüchen
- ausreichende Beratung und Unterstützung der Hilfesuchenden, Aufzeigen von konkreten Lösungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Zielgruppe

Kinder von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, junge Volljährige, Mütter und Väter

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		5,24	4,38	-0,86

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder (Beistandschaften)	Anz.	639	650	642	-8
gesetzliche Amtsvormundschaften	Anz.	5	3	5	2
bestellte Amtsvormundschaften und -pfllegschaften	Anz.	73	90	76	-14

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Beistandschaft	€	283	342	284	-58
durchschnittlicher Betriebsaufwand je bestellter Amtsvormundschaft und -pfllegschaft	€	1.949	1.745	1.918	173

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	352.733,15	379.579,00	404.467,53	24.888,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,75	700,00	988,21	288,21
- Transferaufwendungen	1.091,53	2.110,00	975,31	-1.134,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,29	700,00	4.088,38	3.388,38
= Ordentliche Aufwendungen	359.146,72	383.089,00	410.519,43	27.430,43
= Ordentliches Ergebnis	-359.146,72	-383.089,00	-410.519,43	-27.430,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.932,90	42.931,00	41.785,17	-1.145,83
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.932,90	-42.931,00	-41.785,17	1.145,83
= Teilergebnis	-402.079,62	-426.020,00	-452.304,60	-26.284,60

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	290.738,56	300.000,00	282.291,94	-17.708,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,63	200,00	988,21	788,21
- Transferauszahlungen	564,39	2.110,00	1.502,45	-607,55
- Sonstige Auszahlungen	4.534,69	700,00	4.032,90	3.332,90
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.126,27	303.010,00	288.815,50	-14.194,50
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.126,27	-303.010,00	-288.815,50	14.194,50
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	608,12	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,12	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-608,12	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-296.734,39	-303.510,00	-288.815,50	14.694,50

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	-1
Weitere Investitionstätigkeit	-1	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-1	0	1

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 001 Jugend
Produktgruppe: 220 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 300 Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

Unterhaltssicherung für Kinder alleinerziehender Elternteile

Ziele

Sicherstellen des Lebensunterhaltes von Kindern mittels Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Kinder von der Geburt bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,40	2,10	-0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	546	570	525	-45
Überprüfungen der Unterhaltspflichtigen	Anz.	469	450	507	57
Heranziehung Unterhaltspflichtiger zu laufenden Kostenbeiträgen	Anz.	698	300	200	-100

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an Gesamtfallzahl der Überprüfungen	%	148,8	66,7	39,5	-27,2
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind	€	2.441	2.279	2.431	152

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	367.436,47	230.000,00	124.615,50	-105.384,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.929,90	467.000,00	464.775,34	-2.224,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0,00	-50,00	-50,00
= Ordentliche Erträge	827.501,37	697.000,00	589.340,84	-107.659,16
- Personalaufwendungen	200.259,27	154.695,00	145.314,84	-9.380,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,07	700,00	0,00	-700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.914,24	0,00	360,00	360,00
- Transferaufwendungen	1.094.377,68	1.093.500,00	1.081.071,77	-12.428,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,17	125,00	167,91	42,91
= Ordentliche Aufwendungen	1.299.681,43	1.249.020,00	1.226.914,52	-22.105,48
= Ordentliches Ergebnis	-472.180,06	-552.020,00	-637.573,68	-85.553,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.677,92	49.915,00	50.107,41	192,41
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.677,92	-49.915,00	-50.107,41	-192,41
= Teilergebnis	-505.857,98	-601.935,00	-687.681,09	-85.746,09

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	223.297,21	230.000,00	183.139,25	-46.860,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	428.182,89	467.000,00	461.504,27	-5.495,73
+ Sonstige Einzahlungen	90,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.570,10	697.000,00	644.643,52	-52.356,48
- Personalauszahlungen	177.398,75	141.011,00	122.583,64	-18.427,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferauszahlungen	1.015.653,67	1.093.500,00	1.168.568,10	75.068,10
- Sonstige Auszahlungen	1.987,10	125,00	167,91	42,91
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195.039,52	1.234.836,00	1.291.319,65	56.483,65
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.469,42	-537.836,00	-646.676,13	-108.840,13
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	269,07	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,07	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269,07	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-543.738,49	-538.336,00	-646.676,13	-108.340,13

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Weitere Investitionstätigkeit	0	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	1

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 001 Jugend
Produktgruppe: 220 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 400 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Schulsozialarbeit

Ziele

- Entwicklung einer Schule von einem Lernort zu einem Lebensort, in dem erzieherische Prozesse initiiert werden
- Einzelfallhilfe und sozialpädagogische Gruppenmaßnahmen in den Schulen

Auftragsgrundlage

SBG VIII, Ratsbeschluss 2014, sozialpädagogische Hilfe als freiwillige kommunale Aufgabe

Zielgruppe

Schüler/innen einer Schulgemeinde, Lehrer/innen und Eltern

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		9,26	10,07	0,81

Leistungen		Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen						
betreute Schüler/innen	Anz.		1.154	1.800	1.705	-95

Kennzahlen			Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen						
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€		292	290	291	1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	131.000,00	187.256,66	56.256,66
= Ordentliche Erträge	10.000,00	131.000,00	187.256,66	56.256,66
- Personalaufwendungen	329.343,02	512.633,00	466.119,89	-46.513,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,68	2.200,00	2.216,81	16,81
= Ordentliche Aufwendungen	330.921,70	515.333,00	468.336,70	-46.996,30
= Ordentliches Ergebnis	-320.921,70	-384.333,00	-281.080,04	103.252,96
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.451,00	21.451,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-21.451,00	-21.451,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.921,70	-384.333,00	-302.531,04	81.801,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.604,51	6.628,00	6.622,04	-5,96
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.604,51	-6.628,00	-6.622,04	5,96
= Teilergebnis	-327.526,21	-390.961,00	-309.153,08	81.807,92

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	131.000,00	187.256,66	56.256,66
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	131.000,00	187.256,66	56.256,66
- Personalauszahlungen	327.769,87	512.633,00	464.838,60	-47.794,40
- Sonstige Auszahlungen	1.468,09	1.900,00	2.341,36	441,36
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.237,96	514.533,00	467.179,96	-47.353,04
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.237,96	-383.533,00	-279.923,30	103.609,70
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-319.237,96	-384.033,00	-279.923,30	104.109,70

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Weitere Investitionstätigkeit	0	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	1

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 002 Soziales
Produktgruppe: 230 Lebensunterhalt
Produkt: 100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung

Laufende und einmalige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); Delegationssatzung des Kreises Lippe in der jeweils gültigen Fassung; Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Wehrpflichtgesetz (WPfLG)

Zielgruppe

Alle Personen, die ihren Wohnsitz im Gebiet der Stadt Detmold haben und hilfebedürftig im Sinne des SGB XII sind; Wehrpflichtige (Freiwillige/r Wehrdienst Leistende/er), Wehrübende und ihre Familienangehörigen

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,76	5,88	-0,88

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel)	Fälle	140	150	148	-2
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel)	Fälle	699	740	750	10
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	Fälle	5	4	8	4

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand / Jahr je Fall Leistungen nach SGB XII und USG	€	484	555	530	-25

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.070,87	12.000,00	7.741,87	-4.258,13
= Ordentliche Erträge	8.070,87	12.000,00	7.741,87	-4.258,13
- Personalaufwendungen	344.456,23	422.797,00	401.683,94	-21.113,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	4.247,77	2.247,77
- Transferaufwendungen	0,00	80,00	0,00	-80,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.206,39	3.365,00	6.202,76	2.837,76
= Ordentliche Aufwendungen	351.662,62	428.242,00	412.134,47	-16.107,53
= Ordentliches Ergebnis	-343.591,75	-416.242,00	-404.392,60	11.849,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.317,03	67.805,00	67.824,48	19,48
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.317,03	-67.805,00	-67.824,48	-19,48
= Teilergebnis	-399.908,78	-484.047,00	-472.217,08	11.829,92

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.070,87	12.000,00	7.741,87	-4.258,13
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.070,87	12.000,00	7.741,87	-4.258,13
- Personalauszahlungen	315.883,79	377.426,00	345.475,85	-31.950,15
- Transferauszahlungen	0,00	80,00	0,00	-80,00
- Sonstige Auszahlungen	7.139,07	3.365,00	6.590,30	3.225,30
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.022,86	380.871,00	352.066,15	-28.804,85
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.951,99	-368.871,00	-344.324,28	24.546,72
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	4.247,77	2.247,77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	4.247,77	2.247,77
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-4.247,77	-2.247,77
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-314.951,99	-370.871,00	-348.572,05	22.298,95

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	2	4	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	4	2
Weitere Investitionstätigkeit	0	-2	-4	-2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2	-4	-2

Kurzbeschreibung

Gewährung bzw. Versagung laufender Leistungen, Krankenhilfe, Hilfen bei Geburt und Schwangerschaft und sonstiger Leistungen

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Zielgruppe

Alle Ausländerinnen und Ausländer, die sich tatsächlich im Gebiet der Stadt Detmold aufhalten und leistungsberechtigt nach § 1 Abs. 1 AsylbLG sind

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,90	4,00	1,10

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Personen / Grundleistungen	Anz.	241	320	272	-48
- Ausgaben	€	1.681.630	2.364.400	1.964.593	-399.807
betreute Personen / Leistungen analog SGB XII	Anz.	32	50	62	12
- Ausgaben	€	240.144	385.200	408.555	23.355
Erstattungen des Landes	€	355.983	455.630	2.586.579	2.130.949
Strukturinformationen					
anrechnungsfähige Personen	Anz.	169	208	284	76

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Erstattungen des Landes zu Leistungsgewährung	%	18,5	16,6	109,0	92,4
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreute Person	€	513	593	656	63

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	375.402,01	472.630,00	2.297.425,18	1.824.795,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.900,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	392.302,01	472.630,00	2.297.425,18	1.824.795,18
- Personalaufwendungen	126.632,36	202.636,00	203.852,73	1.216,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,46	2.500,00	0,00	-2.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	205,68	206,00	205,68	-0,32
- Transferaufwendungen	1.921.773,70	2.749.600,00	2.424.978,13	-324.621,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,15	200,00	1.422,71	1.222,71
= Ordentliche Aufwendungen	2.051.215,35	2.955.142,00	2.630.459,25	-324.682,75
= Ordentliches Ergebnis	-1.658.913,34	-2.482.512,00	-333.034,07	2.149.477,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.635,21	13.975,00	13.753,65	-221,35
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.635,21	-13.975,00	-13.753,65	221,35
= Teilergebnis	-1.669.548,55	-2.496.487,00	-346.787,72	2.149.699,28

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	378.932,80	472.630,00	2.611.866,54	2.139.236,54
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.932,80	472.630,00	2.611.866,54	2.139.236,54
- Personalauszahlungen	122.079,55	196.961,00	182.921,98	-14.039,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Transferauszahlungen	1.944.035,58	2.749.600,00	2.340.055,66	-409.544,34
- Sonstige Auszahlungen	688,55	200,00	1.391,71	1.191,71
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.066.803,68	2.947.761,00	2.524.369,35	-423.391,65
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.687.870,88	-2.475.131,00	87.497,19	2.562.628,19
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.285,46	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,46	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.285,46	-1.500,00	0,00	1.500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.689.156,34	-2.476.631,00	87.497,19	2.564.128,19

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	2	0	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	2	0	-2
Weitere Investitionstätigkeit	-1	-2	0	2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-2	0	2

Kurzbeschreibung

Beratung und (immaterielle und materielle) Unterstützung von Familien oder Einzelpersonen bei der Überwindung sozialer Schwierigkeiten, der Bewältigung von Krisensituationen und Alltagsproblemen

Ziele

Stärkung der Selbsthilfe und des persönlichen Verantwortungsbewusstseins; Behebung akuter Notlagen durch finanzielle und immaterielle Hilfe

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss (städt. Mittel); Konzept Allgemeiner Sozialer Dienst (Beschluss im Ausschuss für soziale Angelegenheiten am 7.11.2001)

Zielgruppe

Alle Personen, die in der Stadt Detmold gemeldet sind und sich in einer Notsituation befinden

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		1,49	0,99	-0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Vermeidung von Obdachlosigkeit (von Wohnungsverlust bedrohte Personen o.Haushalte)	Anz.	84	90	81	-9
Vorgänge, in denen die Obdachlosigkeit vermieden werden konnte	Anz.	71	85	65	-20
- ohne Geldleistungen	Anz.	62	80	61	-19
- mit Geldleistungen	Anz.	9	5	4	-1
Ausgaben	€	6.954	6.000	3.341	-2.659
davon Darlehen	Anz.	3	2	0	-2
- Ausgaben	€	3.438	2.000	0	-2.000
Beihilfen	Anz.	6	3	4	1
- Ausgaben	€	3.516	4.000	3.341	-659
Integration von Obdachlosen (Neuzugänge)	Anz.	28	25	23	-2
Vorgänge, in denen eine Integration erfolgt ist	Anz.	21	23	20	-3
- ohne Geldleistungen	Anz.	21	21	19	-2
- mit Geldleistungen	Anz.	0	2	1	-1
Ausgaben	€	0	1.000	267	-733
davon Darlehen	Anz.	0	1	0	-1
- Ausgaben	€	0	500	0	-500
Beihilfen	Anz.	0	1	1	0
- Ausgaben	€	0	500	267	-233
Allgemeine Beratung	Anz.	297	310	276	-34
Problemlösung durch - Vermittlung an andere Institutionen	Anz.	43	55	31	-24
- finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen (städtische Mittel)	Anz.	137	140	143	3
Ausgaben	€	21.480	43.000	26.936	-16.064
Ablehnung von Anträgen auf finanzielle Unterstützung (städtische Mittel)	Anz.	32	60	36	-24

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Erfolgsquote Vermeidung von Obdachlosigkeit	%	84,5	94,4	80,2	-14,2
Erfolgsquote Integration von Obdachlosen	%	75,0	92,0	87,0	-5,0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	273	286	302	16
durchschnittliche Leistung (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	€	773	1.200	835	-365
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	%	49,4	33,3	0,0	-33,3
durchschnittliche Leistung (Integration von Obdachlosen)	€	0	500	267	-233
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Integration von Obdachlosen)	%	0,0	50,0	0,0	-50,0
durchschnittliche finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen	€	157	307	188	-119

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	4.457,85	4.000,00	4.071,02	71,02
= Ordentliche Erträge	4.457,85	4.000,00	4.071,02	71,02
- Personalaufwendungen	97.838,73	103.518,00	96.357,52	-7.160,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	249,99	249,99
- Bilanzielle Abschreibungen	210,01	211,00	210,01	-0,99
- Transferaufwendungen	29.898,24	50.000,00	30.544,13	-19.455,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,13	200,00	212,39	12,39
= Ordentliche Aufwendungen	128.206,11	153.929,00	127.574,04	-26.354,96
= Ordentliches Ergebnis	-123.748,26	-149.929,00	-123.503,02	26.425,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.353,81	17.812,00	17.791,19	-20,81
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.353,81	-17.812,00	-17.791,19	20,81
= Teilergebnis	-137.102,07	-167.741,00	-141.294,21	26.446,79

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.221,58	4.000,00	4.268,00	268,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.221,58	4.000,00	4.268,00	268,00
- Personalauszahlungen	96.034,93	101.253,00	92.554,43	-8.698,57
- Transferauszahlungen	59.624,74	80.000,00	60.517,94	-19.482,06
- Sonstige Auszahlungen	259,13	200,00	212,39	12,39
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.918,80	181.453,00	153.284,76	-28.168,24
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.697,22	-177.453,00	-149.016,76	28.436,24
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	249,99	249,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	249,99	249,99
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-249,99	-249,99
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-150.697,22	-177.453,00	-149.266,75	28.186,25

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen (wirtschaftlich und sachlich), Bearbeitung inkl. Entscheidung und Zahlbarmachung von Miet- und Lastenzuschuss

Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens; zügige Bearbeitung der vollständigen Anträge

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Sozialgesetzbuch (SGB) I und X

Zielgruppe

Alle Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum i. S. von § 3 WoGG im Gebiet der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,12	2,06	-0,06

Leistungen		Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen						
Anzahl der Bewilligungen	Anz.		1.101	1.250	1.192	-58

Kennzahlen			Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen						
Verhältnis Bewilligungen zu Haushalten in Detmold (es werden 36.000 Haushalte zugrunde gelegt)	%		3,1	3,5	3,3	-0,2
Ressourcenkennzahlen						
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bewilligung	€		139	128	138	10

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	425,50	800,00	915,00	115,00
= Ordentliche Erträge	425,50	800,00	915,00	115,00
- Personalaufwendungen	119.917,78	120.076,00	126.181,53	6.105,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,17	500,00	14,28	-485,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,30	1.750,00	1.154,57	-595,43
= Ordentliche Aufwendungen	120.494,25	122.326,00	127.350,38	5.024,38
= Ordentliches Ergebnis	-120.068,75	-121.526,00	-126.435,38	-4.909,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.872,91	37.958,00	37.342,73	-615,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.872,91	-37.958,00	-37.342,73	615,27
= Teilergebnis	-152.941,66	-159.484,00	-163.778,11	-4.294,11

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	382,00	800,00	850,00	50,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382,00	800,00	850,00	50,00
- Personalauszahlungen	115.948,61	115.146,00	118.241,86	3.095,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14,28	14,28
- Sonstige Auszahlungen	588,50	1.750,00	1.115,21	-634,79
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.537,11	116.896,00	119.371,35	2.475,35
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.155,11	-116.096,00	-118.521,35	-2.425,35
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	51,17	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,17	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51,17	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-116.206,28	-116.596,00	-118.521,35	-1.925,35

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Weitere Investitionstätigkeit	0	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	1

Kurzbeschreibung

Schaffung, Verwaltung, Instandhaltung und Betrieb von Notunterkünften; Beratung und Hilfsangebote

Ziele

Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum; Förderung des eigenverantwortlichen und sozialverträglichen Zusammenlebens in den Übergangwohnheimen bzw. der Bewohner/innen und der Nachbarschaft, Integrationshilfen für Asylberechtigte

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz, Satzungen der Stadt Detmold;
 Konzept für die Arbeit der Kontaktstelle für Ausländer (Beschluss im Ausschuss für soziale Angelegenheiten am 13.02.1996)

Zielgruppe

von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Aussiedler/innen, Asylbewerber/innen, ausländische Flüchtlinge, Asylberechtigte

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		5,15	9,64	4,49

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
vorgehaltene Betten in Obdachlosenunterkünften	Anz.	54	54	54	0
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Anz.	27	27	31	4
vorgehaltene Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	161	268	289	21
untergebrachte Personen in Übergangwohnheimen	Anz.	148	248	269	21
Beratungen von Asylberechtigten	Anz.	78	100	180	80
Beratungen von Asylbewerber/innen, ausländischen Flüchtlingen	Anz.	1.164	950	2.165	1.215
Projekte	Anz.	0	3	0	-3
Teilnehmerzahl an Projekt	Anz.	0	24	0	-24

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Belegungsquote Obdachlosenunterkünfte	%	49	50	57	7
Belegungsquote Übergangwohnheime	%	92	93	93	0
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Obdachlosenunterkünfte	€	2.315	2.328	2.407	79
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Übergangwohnheime	€	3.199	2.960	7.431	4.471
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Beratung	€	100	141	71	-70

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586,46	1.000,00	3.840,66	2.840,66
+ Sonstige Transfererträge	110.838,72	141.870,00	698.510,52	556.640,52
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.580,99	617.867,00	533.375,83	-84.491,17
= Ordentliche Erträge	459.006,17	760.737,00	1.235.727,01	474.990,01
- Personalaufwendungen	304.343,13	344.369,00	388.017,28	43.648,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.640,63	544.104,00	1.739.561,03	1.195.457,03
- Bilanzielle Abschreibungen	5.893,22	5.500,00	4.434,16	-1.065,84
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.349,87	8.190,00	7.818,36	-371,64
= Ordentliche Aufwendungen	597.226,85	902.163,00	2.141.830,83	1.239.667,83
= Ordentliches Ergebnis	-138.220,68	-141.426,00	-906.103,82	-764.677,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.136,20	165.201,00	305.212,61	140.011,61
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.136,20	-165.201,00	-305.212,61	-140.011,61
= Teilergebnis	-303.356,88	-306.627,00	-1.211.316,43	-904.689,43

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	110.838,72	141.870,00	805.355,52	663.485,52
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.729,84	617.867,00	505.992,77	-111.874,23
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.568,56	759.737,00	1.313.348,29	553.611,29
- Personalauszahlungen	298.097,58	338.136,00	379.428,00	41.292,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.322,24	492.604,00	486.085,10	-6.518,90
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
- Sonstige Auszahlungen	6.395,76	8.190,00	7.864,89	-325,11
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.815,58	838.930,00	875.377,99	36.447,99
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.247,02	-79.193,00	437.970,30	517.163,30
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	100,00	100,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	40.958,28	66.700,00	258.601,55	191.901,55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.958,28	66.700,00	258.601,55	191.901,55
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.958,28	-66.700,00	-258.501,55	-191.801,55
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-120.205,30	-145.893,00	179.468,75	325.361,75

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	41	67	259	192
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41	67	259	192
Weitere Investitionstätigkeit	-41	-67	-259	-192
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41	-67	-259	-192

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 002 Soziales
Produktgruppe: 250 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten
Produkt: 100 Betreuungsstelle

Kurzbeschreibung

Ermittlung aufklärungsbedürftiger Sachverhalte für das Betreuungsgericht, Stellungnahme/Sozialbericht zu Erfordernis und Umfang einer gerichtlichen Betreuungsmaßnahme, Benennung geeigneter und bereiter Betreuer, Akquise neuer Betreuer und Bewerbungsgespräche, Beratung von Betreuern, Angehörigen, Institutionen etc., Aufklärung und Beratung zu Vorsorgevollmachten sowie deren Beglaubigungen, diverse Querschnittsaufgaben, ggf. gesetzliche Vertretung von Betreuten

Ziele

Sicherung einer interessengerechten gesetzlichen Vertretung der betroffenen Personen im Bedarfsfall

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bundesbetreuungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Personen, die aufgrund einer geistigen, körperlichen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre rechtlichen Angelegenheiten eigenständig regeln zu können, und Betreuer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,11	1,99	-0,12

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der geführten Betreuungen	Anz.	0	0	0	0
Gerichtshilfe	Anz.	238	250	381	131
andere Querschnittsaufgaben	Anz.	123	140	128	-12
Beratungen in Betreuungsangelegenheiten und weiteren themennahen sozialen Problemen	Anz.	229	200	219	19

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	230	274	233	-41

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	400,00	460,00	60,00
= Ordentliche Erträge	730,00	400,00	460,00	60,00
- Personalaufwendungen	121.930,43	146.746,00	154.656,24	7.910,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,82	200,00	888,34	688,34
= Ordentliche Aufwendungen	122.761,25	147.446,00	155.544,58	8.098,58
= Ordentliches Ergebnis	-122.031,25	-147.046,00	-155.084,58	-8.038,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.860,96	14.227,00	14.411,17	184,17
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.860,96	-14.227,00	-14.411,17	-184,17
= Teilergebnis	-134.892,21	-161.273,00	-169.495,75	-8.222,75

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	400,00	980,00	580,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210,00	400,00	980,00	580,00
- Personalauszahlungen	108.943,65	123.312,00	120.335,17	-2.976,83
- Sonstige Auszahlungen	830,82	200,00	888,34	688,34
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.774,47	123.512,00	121.223,51	-2.288,49
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.564,47	-123.112,00	-120.243,51	2.868,49
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-109.564,47	-123.612,00	-120.243,51	3.368,49

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Weitere Investitionstätigkeit	0	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	1

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 002 Soziales
Produktgruppe: 250 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten
Produkt: 200 Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

Kurzbeschreibung

Förderung und Erhalt von Behindertenarbeitsplätzen

Ziele

Integration von schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen im Arbeits- und Berufsleben; Ausgleich der behindertenbedingten Nachteile

Auftragsgrundlage

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Zielgruppe

Arbeitgeber/innen und schwerbehinderte oder gleichgestellte Arbeitnehmer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,64	0,64	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Präventions- und Kündigungsverfahren	Anz.	25	30	30	0
betreute Personen (begleitende Hilfen)	Anz.	104	80	76	-4

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	394	483	511	28

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.913,57	70.000,00	48.014,00	-21.986,00
= Ordentliche Erträge	62.913,57	70.000,00	48.014,00	-21.986,00
- Personalaufwendungen	43.403,24	45.533,00	46.618,81	1.085,81
- Transferaufwendungen	68.527,82	70.000,00	48.014,00	-21.986,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,49	1.475,00	1.774,44	299,44
= Ordentliche Aufwendungen	113.438,55	117.008,00	96.407,25	-20.600,75
= Ordentliches Ergebnis	-50.524,98	-47.008,00	-48.393,25	-1.385,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.067,10	7.282,00	7.131,04	-150,96
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.067,10	-7.282,00	-7.131,04	150,96
= Teilergebnis	-57.592,08	-54.290,00	-55.524,29	-1.234,29

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.919,64	70.000,00	48.014,00	-21.986,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.419,64	70.000,00	49.514,00	-20.486,00
- Personalauszahlungen	41.599,44	43.268,00	42.815,72	-452,28
- Transferauszahlungen	66.986,40	95.000,00	22.323,85	-72.676,15
- Sonstige Auszahlungen	1.325,59	1.475,00	1.610,26	135,26
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.911,43	139.743,00	66.749,83	-72.993,17
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.491,79	-69.743,00	-17.235,83	52.507,17

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 002 Soziales
Produktgruppe: 250 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten
Produkt: 300 Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

Bezuschung der Seniorenarbeit freier Träger; Koordination der Detmolder Seniorentage; finanzielle Förderung der im Rahmen der Wohlfahrtspflege tätigen Selbsthilfegruppen und Vereine; Gemeinwesenarbeit

Ziele

Förderung der aktiven Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben, Förderung der Selbsthilfe, des Ehrenamtes und der sozialen Integration im Stadtgebiet, Sicherstellung der Verbraucherinformation und -beratung durch finanzielle Förderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Ältere Mitbürger/innen; Selbsthilfegruppen, Vereine, Verbände und Kirchen und damit Detmolder Bürger/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,64	0,64	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
geförderte Altenbegegnungsstätten	Anz.	22	22	22	0
geförderte Selbsthilfegruppen und Vereine	Anz.	34	32	29	-3

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je geförderte Einrichtung / Jahr	€	1.065	1.230	1.347	117

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	4.187,00	2.187,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.464,33	0,00	10.511,83	10.511,83
= Ordentliche Erträge	9.464,33	2.000,00	14.698,83	12.698,83
- Personalaufwendungen	43.403,42	45.533,00	46.619,61	1.086,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	5.043,50	-6.956,50
- Transferaufwendungen	193.985,30	24.004,00	74.735,16	50.731,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,55	12.460,00	1.588,79	-10.871,21
= Ordentliche Aufwendungen	238.955,27	93.997,00	127.987,06	33.990,06
= Ordentliches Ergebnis	-229.490,94	-91.997,00	-113.288,23	-21.291,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.941,70	16.883,00	16.465,40	-417,60
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.941,70	-16.883,00	-16.465,40	417,60
= Teilergebnis	-245.432,64	-108.880,00	-129.753,63	-20.873,63

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	4.187,00	2.187,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	4.187,00	2.187,00
- Personalauszahlungen	41.599,65	43.269,00	42.816,66	-452,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500,00	5.043,50	-6.456,50
- Transferauszahlungen	161.733,88	152.981,00	159.062,89	6.081,89
- Sonstige Auszahlungen	1.148,75	12.460,00	2.006,59	-10.453,41
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.482,28	220.210,00	208.929,64	-11.280,36
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.482,28	-218.210,00	-204.742,64	13.467,36
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-204.482,28	-218.710,00	-204.742,64	13.967,36

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Weitere Investitionstätigkeit	0	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	1

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 002 Soziales
Produktgruppe: 250 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten
Produkt: 400 Ausländerangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Prüfung, Vorbereitung und Durchführung einer geordneten Einreise, eines geordneten Aufenthaltes und einer geordneten Ausreise sowie Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen der Auftragsgrundlage

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz (Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz-EU, Asylverfahrensgesetz etc. inkl. Vorläufige Anwendungshinweise (VAH), Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung und andere Spezialgesetze sowie Dienstanweisungen des Innenministers

Zielgruppe

Ausländische Staatsangehörige und ihre Bezugspersonen (Familienangehörige und Arbeitgeber)

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,96	7,78	0,82

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Entscheidung über den Aufenthaltsstatus und Einreiseanträge / Visa	Anz.	1.712	2.000	2.386	386
Gerichts- und Haftangelegenheiten	Anz.	149	180	134	-46
Pass- und Passersatzpapier-Angelegenheiten	Anz.	414	400	627	227
Beratung und Entscheidung über Integrationskurs	Anz.	128	100	266	166
Strukturinformationen					
Ausländer/innen in Detmold	Anz.	5.205	5.100	5.812	712

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Ausländer/innen an der Gesamtbevölkerung in Detmold	%	7,1	6,8	7,6	0,8
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	166	198	163	-35

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,92	110,00	109,92	-0,08
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.029,50	55.000,00	62.574,00	7.574,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	800,00	-1.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	64.174,42	57.210,00	63.483,92	6.273,92
- Personalaufwendungen	292.802,13	415.150,00	435.770,55	20.620,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,23	2.550,00	2.025,52	-524,48
- Bilanzielle Abschreibungen	109,92	200,00	408,35	208,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.748,43	49.390,00	52.475,11	3.085,11
= Ordentliche Aufwendungen	346.873,71	467.290,00	490.679,53	23.389,53
= Ordentliches Ergebnis	-282.699,29	-410.080,00	-427.195,61	-17.115,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.356,62	64.182,00	63.971,07	-210,93
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.356,62	-64.182,00	-63.971,07	210,93
= Teilergebnis	-334.055,91	-474.262,00	-491.166,68	-16.904,68

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.029,50	55.000,00	62.574,00	7.574,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	800,00	-1.200,00
+ Sonstige Einzahlungen	35,00	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.064,50	57.100,00	63.374,00	6.274,00
- Personalauszahlungen	263.750,82	384.561,00	360.731,32	-23.829,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,23	250,00	500,00	250,00
- Sonstige Auszahlungen	48.588,14	49.390,00	50.568,26	1.178,26
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.552,19	434.201,00	411.799,58	-22.401,42
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.487,69	-377.101,00	-348.425,58	28.675,42
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500,00	1.525,52	-2.974,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	1.525,52	-2.974,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-1.525,52	2.974,48
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-252.487,69	-381.601,00	-349.951,10	31.649,90

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	5	2	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	2	-3
Weitere Investitionstätigkeit	0	-5	-2	3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5	-2	3

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 003 Schule und Sport
Produktgruppe: 260 Schulen
Produkt: 100 Schulen

Kurzbeschreibung

Schulträgeraufgaben der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen der Stadt Detmold:

- Schulentwicklungsplanung und Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen
- Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Sachmittel für die Bereiche Schulbudget (einschl. Lernmittel), Schul-IT und Telekommunikation
- Betrieb der Schulsekretariate (Personal, Technik)
- Durchführung der Schülerfahrkostenverordnung
- Mitwirkung bei Organisation der Schülerbeförderung, Schulwegsicherung und Abstimmung der Schulanfangszeiten
- Serviceleistungen für Schulen und Schüler/innen (Versicherungen, Schulschwimmen, Betreuungs- und Ganztagsangebote, sonderpädagogische Förderung, Förderung von Schulveranstaltungen usw.)

Kommunale Aufgaben im Rahmen der Schulpflichtüberwachung
 Außerschulische Nutzung der Schulgebäude und -anlagen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schul- und Schulraumversorgung
- Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung bei größtmöglicher Einbindung in den öffentlichen Linienverkehr
- Weiterentwicklung der Schul-IT unter pädagogischen, wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten
- Sicherung der Funktion der Schulsekretariate unter Beachtung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
- Absicherung der Schüler/innen bei Unfällen und anderen Schadensereignissen
- Sicherung und Weiterentwicklung eines angemessenen Betreuungs- und Ganztagsangebotes für Schüler/innen
- Finanzielle Ausgleichs für Benachteiligte
- Außerschulische Nutzung des städtischen Infrastrukturvermögens unter Abwägung öffentlicher und betriebswirtschaftlicher Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW mit den dazu erlassenen Verordnungen, Erlassen usw. (insb. Schülerfahrkostenverordnung)
 Beschlüsse des Rates
 Benutzungsordnung für schulische Räume und Einrichtungen

Zielgruppe

Schulen der Stadt Detmold
 Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen
 Außerschulische Nutzer der Schulgebäude

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		21,72	20,98	-0,74

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	7.865	7.678	7.827	149
Teilnehmer/innen Offene Ganztagschule	Anz.	1.435	1.474	1.478	4

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	2.618	2.584	2.636	52
Anzahl Schüler/innen Hauptschule	Anz.	219	185	205	20
Anzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.318	1.272	1.317	45
Anzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.514	2.468	2.440	-28
Anzahl Schüler/innen Gesamtschule	Anz.	1.050	1.020	1.084	64
Anzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	146	146	145	-1

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	7.865	7.678	7.827	149
Gesamtzahl Fahr Schüler/innen	Anz.	2.312	2.384	2.263	-121
Prozesskennzahlen					
Abschluss Allgemeine Hochschulreife (Quote)	%	39	48	41	-7
Abschluss Fachhochschulreife (Quote)	%	2	2	2	0
Abschluss Fachoberschulreife einschl. Hauptschulabschluss 10B (Quote)	%	45	38	36	-2
Abschluss Hauptschule 10A (Quote)	%	7	7	9	2
Abschluss Hauptschule (Quote)	%	3	2	8	6
Abschluss des Bildungsganges im Förderschwerpunkt Lernen (Quote)	%	3	2	3	1
Schulabgänger/innen ohne Abschluss (Quote)	%	1	0	1	1
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Aufwand je Schüler/innen	€	538,78	604,27	564,91	-39,36
Durchschnittlicher Beförderungsaufwand je Schüler/in	€	187,77	200,56	194,36	-6,20

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.564,28	589.780,00	558.762,11	-31.017,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.741,40	40.250,00	36.524,83	-3.725,17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.693,83	3.750,00	2.263,50	-1.486,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.600,00	0,00	342.000,00	342.000,00
= Ordentliche Erträge	407.599,51	633.830,00	939.550,44	305.720,44
- Personalaufwendungen	1.035.945,81	1.189.900,00	1.124.378,71	-65.521,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.561,11	2.266.000,00	2.145.634,62	-120.365,38
- Bilanzielle Abschreibungen	152.026,49	172.080,00	237.347,06	65.267,06
- Transferaufwendungen	188.350,16	218.100,00	199.864,12	-18.235,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.182,49	630.000,00	676.031,54	46.031,54
= Ordentliche Aufwendungen	4.106.066,06	4.476.080,00	4.383.256,05	-92.823,95
= Ordentliches Ergebnis	-3.698.466,55	-3.842.250,00	-3.443.705,61	398.544,39
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.500,00	0,00	39.200,00	39.200,00
= Finanzergebnis	-32.500,00	0,00	-39.200,00	-39.200,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.730.966,55	-3.842.250,00	-3.482.905,61	359.344,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.898,50	4.140,00	4.557,00	417,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.510,55	163.469,00	172.764,85	9.295,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.612,05	-159.329,00	-168.207,85	-8.878,85
= Teilergebnis	-3.890.578,60	-4.001.579,00	-3.651.113,46	350.465,54

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.249,84	253.700,00	233.116,90	-20.583,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.134,78	40.250,00	37.574,68	-2.675,32
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.192,39	3.750,00	7.568,34	3.818,34
+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.877,01	297.750,00	278.259,92	-19.490,08
- Personalauszahlungen	974.715,21	1.129.876,00	1.028.113,51	-101.762,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.314,68	2.093.500,00	2.069.933,88	-23.566,12
- Transferauszahlungen	188.350,16	218.100,00	199.064,12	-19.035,88

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
- Sonstige Auszahlungen	670.213,66	630.000,00	660.857,18	30.857,18
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.836.593,71	4.071.476,00	3.957.968,69	-113.507,31
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.597.716,70	-3.773.726,00	-3.679.708,77	94.017,23
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	85.757,25	740.200,00	584.031,57	-156.168,43
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.757,25	740.200,00	584.031,57	-156.168,43
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.757,25	-740.200,00	-584.031,57	156.168,43
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.683.473,95	-4.513.926,00	-4.263.740,34	250.185,66

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 03132600 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	42	512	426	-86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42	512	426	-86
Saldo B 03132600	-42	-512	-426	86

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	44	228	158	-70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44	228	158	-70
Weitere Investitionstätigkeit	-44	-228	-158	70
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86	-740	-584	156

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten
 Schwimm- und Badebetrieb in den Freibädern
 Unterstützung des Stadtsportverbandes und der Sportvereine einschließlich Leistung von Zuschüssen

Ziele

- Ausbau des Breitensports durch mehr Erholungs-, Freizeit- und Gesundheitsangebote
- Bereitstellung eines vielfältigen Angebots von Sportplätzen und Sporthäusern zur Förderung der Gesundheitserziehung durch sportliche Aktivitäten
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb der Einrichtungen
- Erhalt und wirtschaftlicher Betrieb der Freibäder

Auftragsgrundlage

Artikel 18 Absatz 3 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen
 Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

(Sporttreibende) Einwohner/innen Detmolds, Sportvereine, Stadtsportverband, Schulen

Politisches Gremium

Ausschuss Schule und Sport

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,83	4,45	-0,38

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Zahl der Vereine	Anz.	68	68	68	0
Zahl der Vereinsmitglieder	Anz.	21.359	21.200	20.198	-1.002

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Bereitstellung von Sportstätten	qm	329.560	329.560	329.560	0
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder	€	2,97	2,99	3,14	0,15
Prozesskennzahlen					
Organisationsgrad (Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen / Gesamtzahl der Einwohner)	%	28,51	28,30	26,76	-1,54
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vereinsmitglied	€	41,66	45,83	42,85	-2,98
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je qm Sportstätte	€	1,70	1,98	1,73	-0,25

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.093,12	221.000,00	208.632,98	-12.367,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	655,87	655,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.549,80	105.000,00	105.470,00	470,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.314,82	65.150,00	78.756,46	13.606,46

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
= Ordentliche Erträge	380.957,74	391.150,00	476.015,31	84.865,31
- Personalaufwendungen	274.042,15	297.257,00	290.129,17	-7.127,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.282,27	249.580,00	183.852,02	-65.727,98
- Bilanzielle Abschreibungen	251.892,80	282.700,00	266.219,91	-16.480,09
- Transferaufwendungen	73.768,00	73.768,00	73.768,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.290,26	24.155,00	22.411,37	-1.743,63
= Ordentliche Aufwendungen	833.275,48	927.460,00	836.380,47	-91.079,53
= Ordentliches Ergebnis	-452.317,74	-536.310,00	-360.365,16	175.944,84
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.724,56	8.000,00	10.521,29	2.521,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.234,08	44.215,00	42.301,70	-1.913,30
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.509,52	-36.215,00	-31.780,41	4.434,59
= Teilergebnis	-508.827,26	-572.525,00	-392.145,57	180.379,43

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	807,82	807,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.526,29	105.000,00	104.958,00	-42,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.182,72	65.150,00	79.094,09	13.944,09
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.656,43	170.150,00	184.859,91	14.709,91
- Personalauszahlungen	261.168,29	286.277,00	272.652,30	-13.624,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.674,07	339.080,00	311.848,61	-27.231,39
- Transferauszahlungen	26.030,24	26.768,00	26.743,62	-24,38
- Sonstige Auszahlungen	22.330,06	24.155,00	22.423,29	-1.731,71
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.202,66	676.280,00	633.667,82	-42.612,18
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.546,23	-506.130,00	-448.807,91	57.322,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.398,77	60.000,00	45.982,63	-14.017,37
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.726,61	10.500,00	12.138,96	1.638,96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.125,38	70.500,00	58.121,59	-12.378,41
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.125,38	-70.500,00	-58.121,59	12.378,41
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.109.671,61	-576.630,00	-506.929,50	69.700,50

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

X 08132700 Auszahlungen für Spiel- und Sportanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657	60	46	-14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657	60	46	-14
Saldo X 08132700	-657	-60	-46	14

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5	11	12	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	11	12	2
Weitere Investitionstätigkeit	-5	-11	-12	-2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-662	-71	-58	12

Kurzbeschreibung

Pflichtleistungen:

Therapie im Bereich des § 35a SGB VIII (Schüler/innen mit isolierter Lese-Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie) im Auftrag des städtischen Jugendamtes in Abstimmung mit den Schulen (gesetzliche Leistung)

Besondere Angebote (freiwillige Leistungen):

Durchführung der gesetzlichen Pflichtleistung auch für fremde Träger der Jugendhilfe
 Förderung und Beratung bei schulischen Problemen, u.a. Förderung hochbegabter Schüler/innen

Ziele

Prävention und Therapie in den Bereichen Legasthenie und Dyskalkulie
 Zusammenarbeit mit Eltern und Schulen bei kombinierten Störungen schulischer Fertigkeiten

Auftragsgrundlage

Pflichtleistungen gemäß § 35a SGB VIII
 Freiwillige Leistungen gemäß Ratsbeschluss vom 30.03.2006
 Entgeltordnung vom 30.06.2011

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,52	1,52	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Teilnehmer Pflichtleistung	Anz.	63	39	54	15
Teilnehmer freiwillige Leistung	Anz.	5	11	15	4

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden Pflichtleistung	Anz.	1.537	1.500	1.292	-208
Teilnehmerstunden freiwillige Leistung	Anz.	190	300	345	45
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	87,31	87,37	93,05	5,68

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	3.300,00	7.350,00	4.050,00
= Ordentliche Erträge	4.020,00	3.300,00	7.350,00	4.050,00
- Personalaufwendungen	137.377,61	144.291,00	140.889,21	-3.401,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.692,61	8.120,00	7.105,72	-1.014,28
= Ordentliche Aufwendungen	144.070,22	152.911,00	147.994,93	-4.916,07

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Ordentliches Ergebnis	-140.050,22	-149.611,00	-140.644,93	8.966,07
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.204,25	54.400,00	41.965,00	-12.435,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181,00	4.360,00	4.360,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.023,25	50.040,00	37.605,00	-12.435,00
= Teilergebnis	-98.026,97	-99.571,00	-103.039,93	-3.468,93

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	3.300,00	6.750,00	3.450,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.020,00	3.300,00	6.750,00	3.450,00
- Personalauszahlungen	136.283,61	144.291,00	140.597,53	-3.693,47
- Sonstige Auszahlungen	6.684,96	8.120,00	7.065,56	-1.054,44
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.968,57	152.411,00	147.663,09	-4.747,91
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.948,57	-149.111,00	-140.913,09	8.197,91
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-138.948,57	-149.611,00	-140.913,09	8.697,91

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Weitere Investitionstätigkeit	0	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	1