



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2008

Fachbereich 02

Jugend und Soziales

Produktplan Fachbereich 02 Jugend und Soziales

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	Vormund- 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	Örtliche Fürsorgestelle
		300	Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege
		400	Ausländerangelegenheiten

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.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.911.913,00	6.185.245,28	273.332,28
+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.344.654,00	1.469.315,27	124.661,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.264.197,00	2.284.267,24	20.070,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	4.659,11	3.659,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	589.036,00	536.470,30	-52.565,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	97.521,88	97.121,88
= Ordentliche Erträge	0,00	10.111.200,00	10.577.479,08	466.279,08
- Personalaufwendungen	0,00	5.344.463,00	5.408.843,00	64.380,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	592.898,00	520.291,48	-72.606,52
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.056,00	252.291,11	224.235,11
- Transferaufwendungen	0,00	24.917.619,00	26.438.882,09	1.521.263,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	237.662,00	215.356,08	-22.305,92
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.120.698,00	32.835.663,76	1.714.965,76
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.009.498,00	-22.258.184,68	-1.248.686,68
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-21.009.498,00	-22.478.184,68	-1.468.686,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.497.642,00	1.351.294,97	-146.347,03
= Ergebnis	0,00	-22.507.140,00	-23.829.479,65	-1.322.339,65

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.911.767,00	6.338.241,65	426.474,65
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.344.654,00	1.334.109,96	-10.544,04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.264.197,00	2.198.547,48	-65.649,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	3.477,81	2.477,81
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	589.036,00	493.574,26	-95.461,74
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	41.893,23	41.493,23
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.111.054,00	10.409.844,39	298.790,39
- Personalauszahlungen	0,00	5.144.717,00	4.882.344,73	-262.372,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	592.698,00	541.913,16	-50.784,84
- Transferauszahlungen	0,00	25.177.019,00	25.532.456,35	355.437,35
- Sonstige Auszahlungen	0,00	237.837,00	211.316,64	-26.520,36
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.152.271,00	31.168.030,88	15.759,88
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.041.217,00	-20.758.186,49	283.030,51
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-21.041.217,00	-20.758.186,49	283.030,51

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.749,60	1.749,60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.749,60	1.749,60
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	23.800,00	18.955,48	-4.844,52
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.800,00	18.955,48	-4.844,52
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.800,00	-17.205,88	6.594,12
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-21.065.017,00	-20.775.392,37	289.624,63

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	1.749,60	1.750
Investive Einzahlungen	0	0	1.749,60	1.750
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	23.800	18.955,48	-4.845
Investive Auszahlungen	0	23.800	18.955,48	-4.845
Saldo Sonstige Investitionen	0	-23.800	-17.205,88	6.594
Saldo Investitionstätigkeit	0	-23.800	-17.205,88	6.594

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen, Förderung der Tagespflege und der Betreuungseinrichtungen freier Träger; Beratung von Personensorgeberechtigten und Tagespflegepersonen; Gewährung der Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch bedürfnisorientierte 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 Betreuung behinderter und nicht behinderter Kinder

Auftragsgrundlage

KJHG, KiBiz, DVO-KiBiz, Vereinbarung über die Eignungsvoraussetzungen der in Tageseinrichtungen für Kinder tätigen Kräfte in NRW, Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder vom 19.12.2008, 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 2009

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	42,84	46,33	3,49

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder in Einrichtungen unter 3 Jahre	Anz.	0	202	265	63
betreute Kinder in Einrichtungen von 3 - 6 Jahre (Schulpflicht, inkl. Tagesstättenplätze)	Anz.	0	2.298	2.216	-82
betreute Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	Anz.	0	56	60	4
betreute Kinder in Einrichtungen mit gemeinsamer Erziehung	Anz.	0	25	38	13
betreute Kinder außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	Anz.	0	222	165	-57
betreute Kinder in der Tagespflege	Anz.	0	80	58	-22

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote unter 3 Jahre	%	0	18	14	-4
Versorgungsquote 3 - 6 Jahre (bis zum Beginn der Schulpflicht)	%	0	96	91	-5
Ressourcenkennzahlen					

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	€	0	1.051	911	-140
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Tagespflege	€	0	2.068	2.728	660
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in Tageseinrichtungen	€	0	4.500	4.562	62
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen	%	0,0	12,8	13,2	0,4

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.897.913,00	5.082.099,16	184.186,16
+ Sonstige Transfererträge	0,00	12.000,00	31.220,24	19.220,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.863.235,00	1.959.548,42	96.313,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	743,20	743,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000,00	46.217,12	-5.782,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.693,17	5.693,17
= Ordentliche Erträge	0,00	6.825.148,00	7.125.521,31	300.373,31
- Personalaufwendungen	0,00	2.092.709,00	2.105.961,25	13.252,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.080,00	108.031,91	6.951,91
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.723,00	77.735,07	66.012,07
- Transferaufwendungen	0,00	13.274.209,00	13.537.558,26	263.349,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.244,00	54.067,92	8.823,92
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.524.965,00	15.883.354,41	358.389,41
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.699.817,00	-8.757.833,10	-58.016,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	534.805,00	429.677,59	-105.127,41
= Ergebnis	0,00	-9.234.622,00	-9.187.510,69	47.111,31

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.897.767,00	5.222.695,36	324.928,36
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000,00	40.272,37	28.272,37
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.863.235,00	1.928.975,83	65.740,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	617,90	617,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	52.000,00	42.565,30	-9.434,70
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.825.002,00	7.235.126,76	410.124,76
- Personalauszahlungen	0,00	2.092.709,00	1.969.132,46	-123.576,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.980,00	100.468,77	-511,23
- Transferauszahlungen	0,00	13.274.209,00	13.396.457,96	122.248,96
- Sonstige Auszahlungen	0,00	45.244,00	44.868,66	-375,34
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.513.142,00	15.510.927,85	-2.214,15
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.688.140,00	-8.275.801,09	412.338,91
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-8.688.140,00	-8.275.801,09	412.338,91
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.749,60	1.749,60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.749,60	1.749,60
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	10.100,00	10.743,68	643,68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.100,00	10.743,68	643,68
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.100,00	-8.994,08	1.105,92
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-8.698.240,00	-8.284.795,17	413.444,83

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	---------------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	1.749,60	1.750
Investive Einzahlungen	0	0	1.749,60	1.750
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	10.100	10.743,68	644
Investive Auszahlungen	0	10.100	10.743,68	644
Saldo Sonstige Investitionen	0	-10.100	-8.994,08	1.106
Saldo Investitionstätigkeit	0	-10.100	-8.994,08	1.106

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

Kurzbeschreibung

Ganzheitlicher Förderauftrag in einem Dreiklang von Erziehung, Bildung 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 Grundschulkinder
- Zusammenbringen unterschiedlicher Professionen und Know-hows
- Stärken der Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Schulen
- Aufrechterhalten der Qualitätsstandards
- 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 35 % der Schulkinder im Primarbereich

Auftragsgrundlage

Erlass vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW vom 12.02.2003; Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder des Primarbereiches, ihre Eltern oder gesetzliche Vertreter/innen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	0,46	1,13	0,67

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	0	924	908	-16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote	%	0	30	30	0
Ressourcenkennzahlen					
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	%	0,00	10,48	14,78	4,30
Zuschuss je Kind	€	0	2.246	2.027	-219

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	814.000,00	855.807,00	41.807,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	217.440,00	272.221,66	54.781,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	615,00	615,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	545,87	545,87
= Ordentliche Erträge	0,00	1.031.440,00	1.129.189,53	97.749,53
- Personalaufwendungen	0,00	25.774,00	55.943,45	30.169,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140,00	18,10	-121,90
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	16.162,36	16.162,36
- Transferaufwendungen	0,00	2.152.776,00	1.918.085,15	-234.690,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	595,00	6.589,29	5.994,29
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.179.285,00	1.996.798,35	-182.486,65
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.147.845,00	-867.608,82	280.236,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.465,00	142.042,18	132.577,18
= Ergebnis	0,00	-1.157.310,00	-1.009.651,00	147.659,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	814.000,00	859.160,00	45.160,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	217.440,00	260.211,43	42.771,43
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.848,26	1.848,26
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.031.440,00	1.121.219,69	89.779,69
- Personalauszahlungen	0,00	25.774,00	55.943,45	30.169,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140,00	5,31	-134,69
- Transferauszahlungen	0,00	2.152.776,00	1.956.637,54	-196.138,46
- Sonstige Auszahlungen	0,00	595,00	6.589,29	5.994,29
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.179.285,00	2.019.175,59	-160.109,41
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.147.845,00	-897.955,90	249.889,10
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-1.147.845,00	-897.955,90	249.889,10
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-1.147.845,00	-897.955,90	249.889,10

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

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

Kinder- und Jugendhilfegesetz, besonders §§ 11, 14 KJHG, 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	8,09	7,97	-0,12

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
durch Projekte erreichte Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren im Jugendschutz	Anz.	0	800	1.099	299
Besucher im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	0	80	56	-24
Besucherinnen im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	0	40	20	-20
Teilnehmer an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	0	8	17	9
Teilnehmerinnen an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	0	12	16	4
Besucher im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	0	60	58	-2
Besucherinnen im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	0	40	25	-15
Teilnehmer an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	0	40	42	2
Teilnehmerinnen an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	0	60	93	33

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Besucher im Style / Woche	Anz.	0	0	0	0
Besucherinnen im Style / Woche	Anz.	0	0	0	0
Angebote für Jungen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Jugendzentrum Detmold-West	%	0,0	33,3	25,9	-7,4
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Domizil	%	0,0	40,0	29,8	-10,2
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West	%	0,0	60,0	49,1	-10,9
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Domizil	%	0,0	60,0	68,6	8,6
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Besucher/in in den Jugendzentren	€	0	54	65	11
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind und Jugendliche/r im Jugendschutz	€	0	174	132	-42

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000,00	101.577,94	31.577,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	3.915,91	2.915,91
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500,00	18.250,21	-3.249,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.411,82	15.411,82
= Ordentliche Erträge	0,00	92.500,00	139.155,88	46.655,88
- Personalaufwendungen	0,00	394.376,00	384.164,24	-10.211,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.360,00	4.431,83	-2.928,17
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.319,00	5.859,53	1.540,53
- Transferaufwendungen	0,00	28.750,00	49.762,84	21.012,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.430,00	77.309,19	-31.120,81
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	543.235,00	521.527,63	-21.707,37
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-450.735,00	-382.371,75	68.363,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.291,00	135.650,69	-47.640,31
= Ergebnis	0,00	-634.026,00	-518.022,44	116.003,56

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000,00	110.044,24	40.044,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.859,91	1.859,91
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.500,00	17.830,21	-3.669,79
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	92.500,00	130.734,36	38.234,36
- Personalauszahlungen	0,00	382.234,00	359.334,73	-22.899,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.360,00	4.296,51	-3.063,49
- Transferauszahlungen	0,00	193.750,00	199.212,36	5.462,36
- Sonstige Auszahlungen	0,00	108.430,00	82.674,80	-25.755,20
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	691.774,00	645.518,40	-46.255,60
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-599.274,00	-514.784,04	84.489,96
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-599.274,00	-514.784,04	84.489,96

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	3.600,00	2.887,33	-712,67
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	2.887,33	-712,67
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	-2.887,33	712,67
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-602.874,00	-517.671,37	85.202,63

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	3.600	2.887,33	-713
Investive Auszahlungen	0	3.600	2.887,33	-713
Saldo Sonstige Investitionen	0	-3.600	-2.887,33	713
Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.600	-2.887,33	713

Fachbereich: 002 Jugend und Soziales
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

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	0,62	0,62	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
durch Bezuschussung erreichte Kinder und Jugendliche (überwiegend zwischen 1 Jahr und 18 Jahren)	Anz.	0	1.800	1.654	-146

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Zuschuss pro Kind	€	0	26	27	1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	91.815,20	41.815,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15,80	15,80
= Ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	91.831,00	41.831,00
- Personalaufwendungen	0,00	33.222,00	32.833,48	-388,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.620,00	23,61	-1.596,39
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
- Transferaufwendungen	0,00	213.923,00	214.852,31	929,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.949,00	6.597,46	-5.351,54
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	260.719,00	254.306,86	-6.412,14
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-210.719,00	-162.475,86	48.243,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.851,00	8.236,32	-2.614,68
= Ergebnis	0,00	-221.570,00	-170.712,18	50.857,82

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	91.815,20	41.815,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	15,80	15,80
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	91.831,00	41.831,00
- Personalauszahlungen	0,00	33.222,00	32.666,46	-555,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.620,00	1.234,67	-385,33
- Transferauszahlungen	0,00	213.923,00	215.224,25	1.301,25
- Sonstige Auszahlungen	0,00	11.949,00	6.786,36	-5.162,64
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	260.714,00	255.911,74	-4.802,26
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-210.714,00	-164.080,74	46.633,26
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-210.714,00	-164.080,74	46.633,26
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	299,88	299,88
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	299,88	299,88
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-299,88	-299,88
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-210.714,00	-164.380,62	46.333,38

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	299,88	300
Investive Auszahlungen	0	0	299,88	300
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	-299,88	-300
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-299,88	-300

Fachbereich: 002 Jugend und Soziales
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

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, 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 bedürfnisorientierten 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

KJHG, BGB, JGG

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	17,72	15,97	-1,75

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in ambulanten Hilfen zur Erziehung	Anz.	0	160	172	12
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in teilstationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	0	22	37	15
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in stationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	0	95	124	29
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Pflegefamilien	Anz.	0	89	83	-6

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittliche Kosten je Kind in der ambulanten Hilfe im Jahr	€	0	5.956	5.822	-134
durchschnittliche Kosten je Kind in Pflegefamilien im Jahr	€	0	11.157	10.955	-202
durchschnittliche Kosten je Kind in der teilstationären Hilfe im Jahr	€	0	24.900	21.482	-3.418
durchschnittliche Kosten je Kind in der stationären Hilfe im Jahr	€	0	42.357	45.014	2.657

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.543,52	7.543,52
+ Sonstige Transfererträge	0,00	796.500,00	737.023,19	-59.476,81
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	5.289,15	4.789,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	55.629,40	55.629,40
= Ordentliche Erträge	0,00	797.000,00	805.485,26	8.485,26
- Personalaufwendungen	0,00	950.433,00	944.528,78	-5.904,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350,00	862,23	-487,77
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.230,00	10.297,57	9.067,57
- Transferaufwendungen	0,00	6.858.000,00	8.286.742,19	1.428.742,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.802,00	7.377,82	-424,18
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.818.815,00	9.249.808,59	1.430.993,59
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.021.815,00	-8.444.323,33	-1.422.508,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.768,00	186.905,12	-36.862,88
= Ergebnis	0,00	-7.245.583,00	-8.631.228,45	-1.385.645,45

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	796.500,00	688.043,12	-108.456,88
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	5.824,26	5.324,26
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	797.000,00	701.367,38	-95.632,62
- Personalauszahlungen	0,00	873.411,00	789.336,11	-84.074,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350,00	78,24	-1.271,76
- Transferauszahlungen	0,00	6.858.000,00	7.754.290,99	896.290,99
- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.802,00	7.377,82	-424,18
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.740.563,00	8.551.083,16	810.520,16
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.943.563,00	-7.849.715,78	-906.152,78
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-6.943.563,00	-7.849.715,78	-906.152,78
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	2.559,74	2.559,74
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.559,74	2.559,74
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.559,74	-2.559,74
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-6.943.563,00	-7.852.275,52	-908.712,52

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	2.559,74	2.560
Investive Auszahlungen	0	0	2.559,74	2.560
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	-2.559,74	-2.560
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.559,74	-2.560

Fachbereich: 002 Jugend und Soziales
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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	2,18	2,18	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	0	825	848	23
gesetzliche Amtsvormundschaften	Anz.	0	0	0	0
bestellte Amtsvormundschaften	Anz.	0	0	0	0
bestellte Amtspflegschaften	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind, Jugendlichen, jungen Volljährigen in der Beistandschaft	€	0	0	0	0
durchschnittlicher Betriebsaufwand je bestellter Amtsvormundschaft und -pflugschaft	€	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	0,00	116.104,00	128.478,81	12.374,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	47,23	-202,77
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13,00	0,00	-13,00
- Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.263,00	1.016,71	-1.246,29
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	119.830,00	129.542,75	9.712,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.080,00	18.256,40	-4.823,60
= Ergebnis	0,00	-142.910,00	-147.799,15	-4.889,15

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	116.104,00	127.823,75	11.719,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	8,87	-241,13
- Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.263,00	1.016,71	-1.246,29
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	119.817,00	128.849,33	9.032,33
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-119.817,00	-128.849,33	-9.032,33
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-119.817,00	-128.849,33	-9.032,33
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-119.817,00	-128.849,33	-9.032,33

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	2,42	2,41	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	0	850	818	-32
Überprüfungen der Unterhaltspflichtigen	Anz.	0	400	393	-7
Heranziehung Unterhaltspflichtiger zu laufenden Kostenbeiträgen	Anz.	0	150	201	51

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an Gesamtanzahl der Überprüfungen	%	0,0	37,5	51,1	13,6
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind	€	0	1.550	1.500	-50

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	0,00	135.000,00	207.658,65	72.658,65
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	504.036,00	447.958,91	-56.077,09
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.969,79	8.969,79
= Ordentliche Erträge	0,00	639.036,00	664.587,35	25.551,35
- Personalaufwendungen	0,00	127.482,00	129.782,07	2.300,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	226,35	-23,65
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26,00	76.508,10	76.482,10
- Transferaufwendungen	0,00	1.140.671,00	1.053.370,15	-87.300,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	755,00	1.153,79	398,79
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.269.184,00	1.261.040,46	-8.143,54
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-630.148,00	-596.453,11	33.694,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.649,00	42.232,44	-6.416,56
= Ergebnis	0,00	-678.797,00	-638.685,55	40.111,45

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	135.000,00	126.271,83	-8.728,17
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	504.036,00	410.136,72	-93.899,28
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	639.036,00	536.408,55	-102.627,45
- Personalauszahlungen	0,00	127.482,00	129.128,72	1.646,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	168,81	-81,19
- Transferauszahlungen	0,00	1.140.671,00	969.020,56	-171.650,44
- Sonstige Auszahlungen	0,00	930,00	1.153,79	223,79
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.269.333,00	1.099.471,88	-169.861,12
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-630.297,00	-563.063,33	67.233,67
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-630.297,00	-563.063,33	67.233,67
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-630.297,00	-563.063,33	67.233,67

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

Kurzbeschreibung

Schulpsychologische Arbeit vor Ort

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss 1978 und 1989, schulpsychologische Hilfe als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge und -vorsorge

Zielgruppe

Schüler/innen einer Schulgemeinde, Lehrer/innen und Eltern

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	4,18	3,88	-0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Schüler/innen	Anz.	0	900	789	-111

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€	0	268	298	30

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	0,00	227.677,00	226.397,00	-1.280,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160,00	6,65	-153,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.755,00	1.045,20	-2.709,80
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	231.592,00	227.448,85	-4.143,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.315,00	7.826,32	-1.488,68
= Ergebnis	0,00	-240.907,00	-235.275,17	5.631,83

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	227.677,00	225.198,06	-2.478,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160,00	6,65	-153,35
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.755,00	1.064,95	-2.690,05
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	231.592,00	226.269,66	-5.322,34
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-231.592,00	-226.269,66	5.322,34
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-231.592,00	-226.269,66	5.322,34
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-231.592,00	-226.269,66	5.322,34

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

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), Zivildienstgesetz (ZDG)

Zielgruppe

Alle Personen, die ihren Wohnsitz im Gebiet der Stadt Detmold haben und hilfebedürftig im Sinne des SGB XII sind; Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Wehrübende und ihre Familienangehörigen

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	4,95	4,78	-0,17

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel)	Fälle	0	70	67	-3
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel)	Fälle	0	480	454	-26
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	Fälle	0	40	18	-22

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand / Jahr je Fall Leistungen nach SGB XII und USG	€	0	610	636	26

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	26.575,00	6.575,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.911,80	7.911,80
= Ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	34.486,80	14.486,80
- Personalaufwendungen	0,00	265.615,00	263.909,11	-1.705,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.020,00	149,15	-7.870,85
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	103,00	1.797,98	1.694,98
- Transferaufwendungen	0,00	80,00	75,80	-4,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.480,00	5.826,59	346,59
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	279.298,00	271.758,63	-7.539,37
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-259.298,00	-237.271,83	22.026,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.348,00	71.835,86	-8.512,14
= Ergebnis	0,00	-339.646,00	-309.107,69	30.538,31

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	26.444,95	6.444,95
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	26.444,95	6.444,95
- Personalauszahlungen	0,00	248.299,00	231.867,77	-16.431,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.020,00	18,63	-8.001,37
- Transferauszahlungen	0,00	80,00	75,80	-4,20
- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.480,00	5.826,59	346,59
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	261.879,00	237.788,79	-24.090,21
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-241.879,00	-211.343,84	30.535,16
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-241.879,00	-211.343,84	30.535,16
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-241.879,00	-211.343,84	30.535,16

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,51	1,11	-0,40

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Personen / Grundleistungen	Anz.	0	120	93	-27
- Ausgaben	€	0	601.200	491.159	-110.041
betreute Personen / Leistungen analog SGB XII	Anz.	0	80	44	-36
- Ausgaben	€	0	458.880	284.009	-174.871
Erstattungen des Landes	€	0	132.326	150.831	18.505
Strukturinformationen					
anrechnungsfähige Personen	Anz.	0	30	19	-11

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Erstattungen des Landes zu Leistungsgewährung	%	0,0	12,5	19,5	7,0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreute Person	€	0	545	773	228

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	0,00	139.526,00	160.983,97	21.457,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	677,78	677,78
= Ordentliche Erträge	0,00	139.526,00	161.661,75	22.135,75
- Personalaufwendungen	0,00	81.723,00	83.415,43	1.692,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.140,00	505,37	-634,63
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41,00	2.249,29	2.208,29
- Transferaufwendungen	0,00	1.060.080,00	841.931,99	-218.148,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.880,00	2.070,81	190,81
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.144.864,00	930.172,89	-214.691,11
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.005.338,00	-768.511,14	236.826,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.953,00	21.403,44	-4.549,56
= Ergebnis	0,00	-1.031.291,00	-789.914,58	241.376,42

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	139.526,00	162.167,13	22.641,13
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	139.526,00	162.167,13	22.641,13
- Personalauszahlungen	0,00	72.380,00	53.213,31	-19.166,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.140,00	1.386,42	246,42
- Transferauszahlungen	0,00	1.060.080,00	789.680,60	-270.399,40
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.880,00	2.070,81	190,81
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.135.480,00	846.351,14	-289.128,86
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-995.954,00	-684.184,01	311.769,99
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-995.954,00	-684.184,01	311.769,99
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-995.954,00	-684.184,01	311.769,99

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,71	1,71	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Vermeidung von Obdachlosigkeit (von Wohnungsverlust bedrohte Personen o. Haushalte)	Anz.	0	130	129	-1
Vorgänge, in denen die Obdachlosigkeit vermieden werden konnte	Anz.	0	120	100	-20
- ohne Geldleistungen	Anz.	0	110	98	-12
- mit Geldleistungen	Anz.	0	10	2	-8
Ausgaben	€	0	12.000	1.210	-10.790
davon Darlehen	Anz.	0	2	1	-1
- Ausgaben	€	0	3.000	510	-2.490
Beihilfen	Anz.	0	8	1	-7
- Ausgaben	€	0	9.000	700	-8.300
Integration von Obdachlosen (Neuzugänge)	Anz.	0	20	27	7
Vorgänge, in denen eine Integration erfolgt ist	Anz.	0	18	18	0
- ohne Geldleistungen	Anz.	0	16	18	2
- mit Geldleistungen	Anz.	0	2	0	-2
Ausgaben	€	0	2.000	0	-2.000
davon Darlehen	Anz.	0	1	0	-1
- Ausgaben	€	0	1.000	0	-1.000
Beihilfen	Anz.	0	1	0	-1
- Ausgaben	€	0	1.000	0	-1.000
Allgemeine Beratung	Anz.	0	230	315	85
Problemlösung durch - Vermittlung an andere Institutionen	Anz.	0	50	34	-16

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
- finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen (städtische Mittel)	Anz.	0	100	194	94
Ausgaben	€	0	37.000	40.180	3.180
Ablehnung von Anträgen auf finanzielle Unterstützung (städtische Mittel)	Anz.	0	30	38	8

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Erfolgsquote Vermeidung von Obdachlosigkeit	%	0,0	92,3	77,5	-14,8
Erfolgsquote Integration von Obdachlosen	%	0,0	90,0	66,7	-23,3
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	0	310	250	-60
durchschnittliche Leistung (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	€	0	1.200	605	-595
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	%	0,0	25,0	42,1	17,1
durchschnittliche Leistung (Integration von Obdachlosen)	€	0	1.000	0	-1.000
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Integration von Obdachlosen)	%	0,0	50,0	0,0	-50,0
durchschnittliche finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen	€	0	370	207	-163

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	13.244,12	10.244,12
= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	13.244,12	10.244,12
- Personalaufwendungen	0,00	95.556,00	100.478,57	4.922,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	51,86	-298,14
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38,00	5.813,09	5.775,09
- Transferaufwendungen	0,00	51.130,00	42.318,60	-8.811,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	410,00	238,01	-171,99
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	147.484,00	148.900,13	1.416,13
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-144.484,00	-135.656,01	8.827,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.572,00	17.213,93	-4.358,07
= Ergebnis	0,00	-166.056,00	-152.869,94	13.186,06

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000,00	6.680,64	3.680,64
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	6.680,64	3.680,64
- Personalauszahlungen	0,00	92.804,00	97.380,88	4.576,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	11,07	-338,93
- Transferauszahlungen	0,00	81.130,00	70.358,79	-10.771,21
- Sonstige Auszahlungen	0,00	410,00	238,01	-171,99
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	174.694,00	167.988,75	-6.705,25
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-171.694,00	-161.308,11	10.385,89
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-171.694,00	-161.308,11	10.385,89
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-171.694,00	-161.308,11	10.385,89

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	2,63	2,05	-0,58

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	0	1.080	835	-245

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Bewilligungen zu Haushalten in Detmold (es werden 35.000 Haushalte zugrunde gelegt)	%	0,0	3,0	2,3	-0,7
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bewilligung	€	0	154	157	3

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Personalaufwendungen	0,00	130.245,00	101.419,91	-28.825,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	113,04	-1.136,96
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41,00	83,04	42,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.420,00	3.278,66	-141,34
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	134.956,00	104.894,65	-30.061,35
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-134.756,00	-104.894,65	29.861,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.653,00	26.290,39	-5.362,61
= Ergebnis	0,00	-166.409,00	-131.185,04	35.223,96

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	363,00	163,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	363,00	163,00
- Personalauszahlungen	0,00	126.667,00	95.178,76	-31.488,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	11,07	-1.238,93
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.420,00	3.226,86	-193,14
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	131.337,00	98.416,69	-32.920,31
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-131.137,00	-98.053,69	33.083,31
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-131.137,00	-98.053,69	33.083,31
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-131.137,00	-98.053,69	33.083,31

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

Fachbereich: 002 Jugend und Soziales
Teilbudget: 002 Soziales
Produktgruppe: 240 Wohnen
Produkt: 200 Unterbringung in Notunterkünften

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	6,08	6,02	-0,06

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
vorgehaltene Betten in Obdachlosenunterkünften	Anz.	0	54	54	0
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Anz.	0	25	23	-2
vorgehaltene Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	0	430	430	0
untergebrachte Personen in Übergangwohnheimen	Anz.	0	180	120	-60
Beratungen von Asylberechtigten	Anz.	0	90	72	-18
Beratungen von Asylbewerber/innen, ausländischen Flüchtlingen	Anz.	0	300	227	-73
Projekte	Anz.	0	36	3	-33
Teilnehmerzahl an Projekt	Anz.	0	40	13	-27

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Belegungsquote Obdachlosenunterkünfte	%	0,0	46,3	43,4	-2,9
Belegungsquote Übergangwohnheime	%	0,0	41,9	27,8	-14,1
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Obdachlosenunterkünfte	€	0	3.086	2.735	-351
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Übergangwohnheime	€	0	1.581	1.491	-90
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Beratung	€	0	286	368	82

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20,48	20,48
+ Sonstige Transfererträge	0,00	41.188,00	46.963,44	5.775,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	377.962,00	297.950,37	-80.011,63
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	6.800,00	-1.200,00
= Ordentliche Erträge	0,00	427.150,00	351.734,29	-75.415,71
- Personalaufwendungen	0,00	309.853,00	335.306,07	25.453,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	452.158,00	390.613,19	-61.544,81
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.877,00	53.211,25	44.334,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.763,00	2.552,06	-7.210,94
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	780.651,00	781.682,57	1.031,57
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-353.501,00	-429.948,28	-76.447,28
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-353.501,00	-649.948,28	-296.447,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.738,00	158.008,30	-24.729,70
= Ergebnis	0,00	-536.239,00	-807.956,58	-271.717,58

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	41.188,00	46.963,44	5.775,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	377.962,00	241.946,10	-136.015,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	5.400,00	-2.600,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	41.530,23	41.530,23
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	427.150,00	335.839,77	-91.310,23
- Personalauszahlungen	0,00	304.624,00	327.357,71	22.733,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	452.058,00	419.060,20	-32.997,80
- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.763,00	2.435,34	-7.327,66
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	766.445,00	748.853,25	-17.591,75
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-339.295,00	-413.013,48	-73.718,48
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-339.295,00	-413.013,48	-73.718,48
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	10.100,00	2.464,85	-7.635,15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.100,00	2.464,85	-7.635,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.100,00	-2.464,85	7.635,15
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-349.395,00	-415.478,33	-66.083,33

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	10.100	2.464,85	-7.635
Investive Auszahlungen	0	10.100	2.464,85	-7.635
Saldo Sonstige Investitionen	0	-10.100	-2.464,85	7.635
Saldo Investitionstätigkeit	0	-10.100	-2.464,85	7.635

Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der richterlichen Entscheidungsfindung in Betreuungsverfahren, gesetzliche Vertretung von Betreuten, Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuungspersonen sowie anderer Ratsuchender, Werbung ehrenamtlicher Betreuungspersonen, Auswahl von Berufsbetreuern, Feststellung des Tätigkeitsumfangs der Berufsbetreuer und ihrer Vergütung

Ziele

Sicherung einer interessengerechten gesetzlichen Vertretung der betroffenen Personen im Bedarfsfall

Auftragsgrundlage

Betreuungsgesetz (BtG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Personen, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung die eigenen Angelegenheiten nicht interessengerecht regeln können, und Betreuer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,80	1,79	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der geführten Betreuungen	Anz.	0	25	29	4
Gerichtshilfe	Anz.	0	240	226	-14
andere Querschnittsaufgaben	Anz.	0	120	137	17
Beratungen in Betreuungsangelegenheiten und weiteren themennahmen sozialen Problemen	Anz.	0	150	147	-3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	0	277	252	-25

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	0,00	131.478,00	123.199,34	-8.278,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	8,51	-191,49
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38,00	0,00	-38,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	470,00	378,04	-91,96
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	132.186,00	123.585,89	-8.600,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.115,00	12.532,27	-3.582,73
= Ergebnis	0,00	-148.301,00	-136.118,16	12.182,84

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	91.425,00	74.571,02	-16.853,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	4,43	-195,57
- Sonstige Auszahlungen	0,00	470,00	378,04	-91,96
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	92.095,00	74.953,49	-17.141,51
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.095,00	-74.953,49	17.141,51
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-92.095,00	-74.953,49	17.141,51
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-92.095,00	-74.953,49	17.141,51

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

Fachbereich: 002 Jugend und Soziales
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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,04	1,04	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Präventions- und Kündigungsverfahren	Anz.	0	30	28	-2
betreute Personen (begleitende Hilfen)	Anz.	0	75	61	-14

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	0	731	825	94

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	19.806,98	-40.193,02
= Ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	19.806,98	-40.193,02
- Personalaufwendungen	0,00	62.854,00	63.990,46	1.136,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	21,34	-1.078,66
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21,00	1,88	-19,12
- Transferaufwendungen	0,00	60.000,00	47.707,30	-12.292,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.226,00	1.367,37	-858,63
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	126.201,00	113.088,35	-13.112,65
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.201,00	-93.281,37	-27.080,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.380,00	8.995,30	-3.384,70
= Ergebnis	0,00	-78.581,00	-102.276,67	-23.695,67

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	20.581,90	-39.418,10
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	24.081,90	-35.918,10
- Personalauszahlungen	0,00	61.753,00	61.838,05	85,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	8,87	-1.091,13
- Transferauszahlungen	0,00	60.000,00	33.766,54	-26.233,46
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.226,00	1.142,37	-1.083,63
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	125.079,00	96.755,83	-28.323,17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.079,00	-72.673,93	-7.594,93
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-65.079,00	-72.673,93	-7.594,93
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-65.079,00	-72.673,93	-7.594,93

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

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

Kurzbeschreibung

Bezuschussung 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	0,68	0,68	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
geförderte Altenbegegnungsstätten	Anz.	0	26	24	-2
geförderte Selbsthilfegruppen und Vereine	Anz.	0	24	28	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je geförderte Einrichtung / Jahr	€	0	1.086	963	-123

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	3.035,00	1.035,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.667,14	2.667,14
= Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	5.702,14	3.702,14
- Personalaufwendungen	0,00	39.698,00	40.681,96	983,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.170,00	13.972,68	802,68
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19,00	0,00	-19,00
- Transferaufwendungen	0,00	76.800,00	446.477,50	369.677,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.870,00	18.037,96	-1.832,04
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	149.557,00	519.170,10	369.613,10
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-147.557,00	-513.467,96	-365.910,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.248,00	11.244,70	-3.003,30
= Ergebnis	0,00	-161.805,00	-524.712,66	-362.907,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	3.035,00	1.035,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	3.035,00	1.035,00
- Personalauszahlungen	0,00	38.597,00	38.657,80	60,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.170,00	13.960,68	790,68
- Transferauszahlungen	0,00	141.200,00	147.730,96	6.530,96
- Sonstige Auszahlungen	0,00	19.870,00	17.987,96	-1.882,04
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	212.837,00	218.337,40	5.500,40
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-210.837,00	-215.302,40	-4.465,40
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-210.837,00	-215.302,40	-4.465,40
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-210.837,00	-215.302,40	-4.465,40

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	5,65	5,06	-0,59

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Entscheidung über den Aufenthaltsstatus und Einreiseanträge / Visa	Anz.	0	2.300	2.015	-285
Gerichts- und Haftangelegenheiten	Anz.	0	170	125	-45
Pass- und Passersatzpapier-Angelegenheiten	Anz.	0	350	407	57
Beratung und Entscheidung über Integrationskurs	Anz.	0	100	53	-47
Strukturinformationen					
Ausländer/innen in Detmold	Anz.	0	4.600	4.564	-36

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Ausländer/innen an der Gesamtbevölkerung in Detmold	%	0,0	6,0	6,0	0,0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	0	119	143	24

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	26.768,45	3.768,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	8.289,11	7.289,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	15,11	-184,89
= Ordentliche Erträge	0,00	24.200,00	35.072,67	10.872,67
- Personalaufwendungen	0,00	259.664,00	288.353,07	28.689,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	1.208,43	-2.091,57
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.562,00	2.571,95	1.009,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.350,00	26.449,20	13.099,20
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	277.876,00	318.582,65	40.706,65
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-253.676,00	-283.509,98	-29.833,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.411,00	52.943,72	-16.467,28
= Ergebnis	0,00	-323.087,00	-336.453,70	-13.366,70

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	27.625,55	4.625,55
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	6.918,71	5.918,71
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	24.200,00	34.544,26	10.344,26
- Personalauszahlungen	0,00	229.555,00	213.715,69	-15.839,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	1.183,96	-2.116,04
- Sonstige Auszahlungen	0,00	13.350,00	26.478,28	13.128,28
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	246.205,00	241.377,93	-4.827,07
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-222.005,00	-206.833,67	15.171,33
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-222.005,00	-206.833,67	15.171,33
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-222.005,00	-206.833,67	15.171,33

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

