



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2008

Fachbereich 04

Schule, Bildung und Sport

Produktplan Fachbereich 04 Schule, Bildung und Sport

Produktgruppe		Produkt	
400	Schulen	100	Schulen
410	Stadtbücherei	100	Stadtbücherei
420	Volkshochschule	100	Volkshochschule
430	Musikschule	100	Musikausbildung
440	Sport und Sportförderung	100	Sportförderung und Sportstätten
450	Schulpsychologischer Dienst	100	Schulpsychologische Beratung
		200	Förderzentrum

Ziele

1. Der Übergang von der schulischen Bildung in die berufliche Ausbildung ist auf der Basis qualifizierter Schulabschlüsse gewährleistet.
2. Für alle Schülerinnen und Schüler in Detmold existiert ein ausreichendes Ganztagsangebot.
3. Für berufliche und individuelle Qualifikationen stehen zukunftsorientierte Bildungsangebote und Abschlussmöglichkeiten zur Verfügung ("Lebenslanges Lernen").
4. Kinder und Jugendliche werden an die Musik, Literatur und Kunst herangeführt und weiter ausgebildet.
5. Für sportliche Aktivitäten bestehen in Detmold günstige Rahmenbedingungen.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.454.233,00	2.410.022,21	-1.044.210,79
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	453.100,00	455.528,73	2.428,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	586.200,00	579.244,55	-6.955,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	264.400,00	247.374,03	-17.025,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.500,00	589.574,09	518.074,09
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	40,00	40,00
= Ordentliche Erträge	0,00	4.829.433,00	4.281.783,61	-547.649,39
- Personalaufwendungen	0,00	4.821.301,00	4.890.571,22	69.270,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.620.139,00	7.943.746,89	4.323.607,89
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.638.526,00	3.214.498,90	575.972,90
- Transferaufwendungen	0,00	235.011,00	217.292,75	-17.718,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.463.368,00	2.476.678,53	13.310,53
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.778.345,00	18.742.788,29	4.964.443,29
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.948.912,00	-14.461.004,68	-5.512.092,68
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-8.948.912,00	-14.484.204,68	-5.535.292,68
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.208,00	113.595,53	23.387,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.533.303,00	2.680.954,73	147.651,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.443.095,00	-2.567.359,20	-124.264,20
= Ergebnis	0,00	-11.392.007,00	-17.051.563,88	-5.659.556,88

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	505.918,00	648.684,65	142.766,65
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	453.100,00	453.007,63	-92,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	586.200,00	577.176,76	-9.023,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	264.400,00	267.992,93	3.592,93
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	71.500,00	145.274,42	73.774,42
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.881.118,00	2.092.136,39	211.018,39
- Personalauszahlungen	0,00	4.653.954,00	4.571.204,30	-82.749,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.229.070,00	5.658.007,20	-1.571.062,80
- Transferauszahlungen	0,00	235.011,00	212.403,24	-22.607,76
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.369.123,00	2.371.838,63	2.715,63

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.487.158,00	12.813.453,37	-1.673.704,63
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.606.040,00	-10.721.316,98	1.884.723,02
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-12.606.040,00	-10.721.316,98	1.884.723,02
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.792.294,00	223.440,00	-1.568.854,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.792.294,00	223.440,00	-1.568.854,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.455.785,00	2.351.707,49	-1.104.077,51
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	987.865,00	483.387,68	-504.477,32
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.443.650,00	2.835.095,17	-1.608.554,83
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.651.356,00	-2.611.655,17	39.700,83
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-15.257.396,00	-13.332.972,15	1.924.423,85

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

B 03084002 Beschaffung von Hardware unter 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	13.314,96	13.315
Investive Auszahlungen	0	0	13.314,96	13.315
Saldo Beschaffung von Hardware unter 410 EUR	0	0	-13.314,96	-13.315

B 03084003 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	480.000	148.763,92	-331.236
Investive Auszahlungen	0	480.000	148.763,92	-331.236
Saldo Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR	0	-480.000	-148.763,92	331.236

H 03084014 Bau einer 1-Feld-Turnhalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.225.000	1.139.342,38	-85.658
Investive Auszahlungen	0	1.225.000	1.139.342,38	-85.658
Saldo Bau einer 1-Feld-Turnhalle	0	-1.225.000	-1.139.342,38	85.658

H 03084015 Offene Ganztagsgrundschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	1.116.946	0,00	-1.116.946
Investive Einzahlungen	0	1.116.946	0,00	-1.116.946
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	307.000	228.772,11	-78.228
Investive Auszahlungen	0	307.000	228.772,11	-78.228
Saldo Offene Ganztagsgrundschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	809.946	-228.772,11	-1.038.718

H 03084016 Ganztags Hauptschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	453.750	223.440,00	-230.310
Investive Einzahlungen	0	453.750	223.440,00	-230.310
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.467.500	872.430,66	-595.069
Investive Auszahlungen	0	1.467.500	872.430,66	-595.069
Saldo Ganztags Hauptschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.013.750	-648.990,66	364.759

H 03084018 Energetische Maßnahmen an Schulen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0,00	-250.000
Investive Auszahlungen	0	250.000	0,00	-250.000
Saldo Energetische Maßnahmen an Schulen	0	-250.000	0,00	250.000

X 08084400 Auszahlungen für Spiel- und Sportanlagen (70 % der Sportpauschale)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	206.285	111.162,34	-95.123
---------------------------------	---	---------	------------	---------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Investive Auszahlungen	0	206.285	111.162,34	-95.123
Saldo Auszahlungen für Spiel- und Sportanlagen (70 % der Sportpauschale)	0	-206.285	-111.162,34	95.123

X 08084480 Zuwendungen Land Sportplatz Hohenloh

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	221.598	0,00	-221.598
Investive Einzahlungen	0	221.598	0,00	-221.598
Saldo Zuwendungen Land Sportplatz Hohenloh	0	221.598	0,00	-221.598

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	507.865	321.308,80	-186.556
Investive Auszahlungen	0	507.865	321.308,80	-186.556
Saldo Sonstige Investitionen	0	-507.865	-321.308,80	186.556
Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.651.356	-2.611.655,17	39.701

Kurzbeschreibung

- Schulträgeraufgaben der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen der Stadt Detmold:
- Schulentwicklungsplanung und Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen
 - Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen und Schulgebäude einschließlich der erforderlichen Einrichtungen und Lernmittel
 - Bereitstellung des für den Schulbetrieb erforderlichen nichtpädagogischen Personals
 - Regelung der Schülerbeförderung (ggfs. gemeinsam mit den Verkehrsträgern) und Übernahme der Schülerfahrkosten
 - Mitwirkung bei Verkehrslinien, Schulwegsicherung und abgestimmten Schulanfangszeiten
 - Serviceleistungen für die Schulen und die Schüler/innen (Versicherungen, Verpflegungskostenzuschüsse, Zuschüsse zu Lernmitteln, Schulschwimmen, Betreuungs- und Ganztagsangebote, sonderpädagogische Förderung, Unterstützung bei Schulveranstaltungen usw.)
 - Kommunale Aufgaben im Rahmen der Schulpflichtüberwachung
 - Außerschulische Nutzung der Schulgebäude und -anlagen
 - Bewirtschaftung der (ehemaligen) Lehrer- und Hausmeisterdienstwohnungen auf Schulgrundstücken

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schul- und Schulraumversorgung
- ordnungsgemäßer Erhalt der Bausubstanz
- wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb der schulischen Immobilien und Einrichtungen
- bedarfsorientierte Ausstattung
- sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung bei größtmöglicher Einbindung in den öffentlichen Linienverkehr
- qualifizierte und bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit nichtpädagogischem Personal
- Absicherung der Schüler/innen bei Unfällen und anderen Schadensereignissen
- Sicherung eines angemessenen Betreuungsangebotes 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 (öffentliche und private Institutionen, Vereine, Mieter)

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	45,19	43,56	-1,63

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Grundstücksfläche	qm	0	415.054	415.054	0
Nutzfläche	Anz.	0	127.891	128.851	960
Teilnehmer/innen Offene Ganztagschule	Anz.	0	604	934	330

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	0	2.997	2.900	-97
Anzahl Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	0	550	460	-90
Anzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	0	1.445	1.417	-28
Anzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	0	3.060	3.070	10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Anzahl Schüler/innen Gesamtschule	Anz.	0	1.195	1.194	-1
Anzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	0	216	213	-3
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	0	9.463	9.254	-209
Gesamtzahl Fahrlehrer/innen	Anz.	0	2.959	2.946	-13
Prozesskennzahlen					
Abschluss Allgemeine Hochschulreife (Quote)	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschluss Fachhochschulreife (Quote)	%	0	0	0	0
Abschluss Fachoberschulreife einschl. Hauptschulabschluss 10 B (Quote)	%	0	0	0	0
Abschluss Hauptschule 10 A (Quote)	%	0	0	0	0
Abschluss Hauptschule (Quote)	%	0	0	0	0
Abschluss des Bildungsganges im Förderschwerpunkt Lernen (Quote)	%	0	0	0	0
Schulabgänger ohne Abschluss (Quote)	%	0	0	0	0
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€	0,00	1.293,19	1.028,71	-264,48
Durchschnittlicher Beförderungsaufwand je Schüler/in	€	0,00	146,72	153,23	6,51

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.869.982,00	1.733.220,93	-1.136.761,07
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.850,00	124.325,30	4.475,30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.800,00	18.169,47	-7.630,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.000,00	531.642,00	508.642,00
+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	40,00	40,00
= Ordentliche Erträge	0,00	3.038.632,00	2.407.397,70	-631.234,30
- Personalaufwendungen	0,00	2.016.060,00	2.139.702,32	123.642,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.333.073,00	7.682.302,55	4.349.229,55
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.540.432,00	2.956.184,23	415.752,23
- Transferaufwendungen	0,00	118.394,00	96.626,22	-21.767,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.118.755,00	2.137.329,76	18.574,76
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.126.714,00	15.012.145,08	4.885.431,08
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.088.082,00	-12.604.747,38	-5.516.665,38
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-7.088.082,00	-12.627.947,38	-5.539.865,38
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.208,00	62.029,83	5.821,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.006.123,00	2.211.960,35	205.837,35
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.949.915,00	-2.149.930,52	-200.015,52
= Ergebnis	0,00	-9.037.997,00	-14.777.877,90	-5.739.880,90

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.469,00	130.112,80	2.643,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.850,00	123.946,47	4.096,47
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.800,00	27.385,47	1.585,47
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	23.000,00	82.851,71	59.851,71
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	296.119,00	364.296,45	68.177,45
- Personalauszahlungen	0,00	1.925.275,00	1.906.879,83	-18.395,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.912.366,00	5.376.270,04	-1.536.095,96
- Transferauszahlungen	0,00	118.394,00	92.517,72	-25.876,28
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.118.755,00	2.117.519,60	-1.235,40
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.074.790,00	9.493.187,19	-1.581.602,81
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.778.671,00	-9.128.890,74	1.649.780,26
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-10.778.671,00	-9.128.890,74	1.649.780,26
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.570.696,00	223.440,00	-1.347.256,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.570.696,00	223.440,00	-1.347.256,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.249.500,00	2.240.545,15	-1.008.954,85
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	833.750,00	340.163,26	-493.586,74
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.083.250,00	2.580.708,41	-1.502.541,59
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.512.554,00	-2.357.268,41	155.285,59
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-13.291.225,00	-11.486.159,15	1.805.065,85

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

B 03084002 Beschaffung von Hardware unter 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	13.314,96	13.315
Investive Auszahlungen	0	0	13.314,96	13.315
Saldo Beschaffung von Hardware unter 410 EUR	0	0	-13.314,96	-13.315

B 03084003 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	480.000	148.763,92	-331.236
Investive Auszahlungen	0	480.000	148.763,92	-331.236
Saldo Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR	0	-480.000	-148.763,92	331.236

H 03084014 Bau einer 1-Feld-Turnhalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.225.000	1.139.342,38	-85.658
Investive Auszahlungen	0	1.225.000	1.139.342,38	-85.658
Saldo Bau einer 1-Feld-Turnhalle	0	-1.225.000	-1.139.342,38	85.658

H 03084015 Offene Ganztagsgrundschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	1.116.946	0,00	-1.116.946
Investive Einzahlungen	0	1.116.946	0,00	-1.116.946
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	307.000	228.772,11	-78.228
Investive Auszahlungen	0	307.000	228.772,11	-78.228
Saldo Offene Ganztagsgrundschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	809.946	-228.772,11	-1.038.718

H 03084016 Ganztags Hauptschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	453.750	223.440,00	-230.310
Investive Einzahlungen	0	453.750	223.440,00	-230.310
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.467.500	872.430,66	-595.069

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Investive Auszahlungen	0	1.467.500	872.430,66	-595.069
Saldo Ganztagschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.013.750	-648.990,66	364.759

H 03084018 Energetische Maßnahmen an Schulen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0,00	-250.000
Investive Auszahlungen	0	250.000	0,00	-250.000
Saldo Energetische Maßnahmen an Schulen	0	-250.000	0,00	250.000

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	353.750	178.084,38	-175.666
Investive Auszahlungen	0	353.750	178.084,38	-175.666
Saldo Sonstige Investitionen	0	-353.750	-178.084,38	175.666
Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.512.554	-2.357.268,41	155.286

Kurzbeschreibung

Ausleihe von Medien;
 Nutzung von Medien innerhalb der Bibliothek;
 Informationsvermittlung;
 auswärtiger Leihverkehr;
 Leseförderung von Kindern und Jugendlichen

Ziele

Unterstützung des lebenslangen, selbstbestimmten Lernens aller Bevölkerungsgruppen;
 Förderung der Lese-, Sprach- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen;
 Förderung der Informationskompetenz durch Schulungen auf der Basis eines aktuellen und vielseitigen Medienbestandes und elektronischer Angebote

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner und Einrichtungen der Stadt und des Einzugsbereiches;
 Multiplikatoren aus Schulen, Kindergärten, Bibliotheksinstitutionen;

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	8,95	8,93	-0,02

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	0	160.000	189.090	29.090
Anzahl der Ausleihen - neue Medien	Anz.	0	90.000	95.693	5.693
Medienbestand - Printmedien	Anz.	0	48.000	46.113	-1.887
Medienbestand - neue Medien	Anz.	0	12.000	8.354	-3.646
Prozesskennzahlen					
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	0,00	3,33	4,10	0,77
Ausleihen pro Medium pro Jahr - neue Medien	Anz.	0,00	7,50	11,45	3,95
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	0,00	3,12	2,49	-0,63
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	0,00	2,88	2,27	-0,61
weitere Kennzahlen					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	0	100.000	86.061	-13.939

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.569,58	7.569,58
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.600,00	31.247,66	2.647,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.750,00	2.054,00	-4.696,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.780,67	280,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.500,00	19.683,75	-2.816,25
= Ordentliche Erträge	0,00	60.350,00	63.335,66	2.985,66
- Personalaufwendungen	0,00	431.419,00	370.588,92	-60.830,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.264,00	50.369,63	-2.894,37
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	606,94	606,94
- Transferaufwendungen	0,00	260,00	331,90	71,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.728,00	135.426,68	698,68
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	619.671,00	557.324,07	-62.346,93
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-559.321,00	-493.988,41	65.332,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.845,00	152.575,03	-8.269,97
= Ergebnis	0,00	-720.166,00	-646.563,44	73.602,56

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.569,58	7.569,58
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.600,00	31.247,66	2.647,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.750,00	2.054,00	-4.696,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.603,27	103,27
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	22.500,00	20.808,35	-1.691,65
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	60.350,00	64.282,86	3.932,86
- Personalauszahlungen	0,00	403.498,00	369.786,70	-33.711,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.044,00	19.209,72	-3.834,28
- Transferauszahlungen	0,00	260,00	331,90	71,90
- Sonstige Auszahlungen	0,00	40.483,00	46.934,16	6.451,16
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	467.285,00	436.262,48	-31.022,52
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-406.935,00	-371.979,62	34.955,38
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-406.935,00	-371.979,62	34.955,38
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	124.465,00	119.017,87	-5.447,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.465,00	119.017,87	-5.447,13
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.465,00	-119.017,87	5.447,13
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-531.400,00	-490.997,49	40.402,51

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	124.465	119.017,87	-5.447
Investive Auszahlungen	0	124.465	119.017,87	-5.447
Saldo Sonstige Investitionen	0	-124.465	-119.017,87	5.447
Saldo Investitionstätigkeit	0	-124.465	-119.017,87	5.447

Kurzbeschreibung

Weiterbildung: Durchführung von Kursen und Seminaren, Einzelveranstaltungen, Ausstellungen und passgenaue Bildungsangebote und -konzepte für Verwaltung und Betriebe.

Schulabschlüsse: Durchführung von Lehrgängen einschließlich Prüfungen und Zuerkennung der staatlichen Abschlüsse im Bereich der Sekundarstufe I, Information und Beratung über den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen der Sekundarstufe I und II

Ziele

Weiterbildung: Förderung von individuellen Fähig- und Fertigkeiten, Hinführung zu sozialem und kulturellem Lernen, Information und Begegnung, aktive Auseinandersetzung mit politischen und kulturellen Inhalten

Schulabschlüsse: Vermittlung staatlicher Abschlüsse im 2. Bildungsweg, Verbesserung der Chancen für Ausbildung und Beruf

Auftragsgrundlage

1. Weiterbildungsgesetz NW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW

Ratsbeschlüsse

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit der Stadt Horn-Bad Meinberg und der Gemeinde Schlangen sowie der Stadt Bielefeld

Zielgruppe

Jugendliche ab 16 Jahre und Erwachsene

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	10,51	12,58	2,07

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Unterrichtsstunden	Anz.	0	11.000	13.130	2.130
Weiterbildungsveranstaltungen					
Unterrichtsstunden Schulabschlüsse	Anz.	0	2.150	3.868	1.718
Teilnehmer Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	0	8.000	9.207	1.207
Teilnehmer an Schulabschlusslehrgängen	Anz.	0	170	236	66

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	0	0	152.028	152.028
Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	Anz.	0	0	68.879	68.879
Prozesskennzahlen					
Zertifizierung nach ISO 9001-2000	Anz.	0	1	1	0
Anzahl erfolgreiche Schulabschlüsse / Teilnehmer	%	0	85	95	10
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand / Teilnehmerstunden Weiterbildungsveranstaltungen	€	0,00	0,00	7,02	7,02
Durchschnittlicher Betriebsaufwand / Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	€	0,00	0,00	4,90	4,90

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	367.949,00	495.296,03	127.347,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	327.000,00	322.411,57	-4.588,43
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.500,00	113.632,99	-3.867,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000,00	30.242,00	9.242,00
= Ordentliche Erträge	0,00	833.449,00	961.582,59	128.133,59
- Personalaufwendungen	0,00	998.597,00	1.007.926,83	9.329,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.400,00	47.739,87	-2.660,13
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55,00	1.756,53	1.701,53
- Transferaufwendungen	0,00	38.750,00	43.000,77	4.250,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.060,00	154.471,16	1.411,16
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.240.862,00	1.254.895,16	14.033,16
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-407.413,00	-293.312,57	114.100,43
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	5.325,50	1.325,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.334,00	154.693,58	-3.640,42
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.334,00	-149.368,08	4.965,92
= Ergebnis	0,00	-561.747,00	-442.680,65	119.066,35

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	367.949,00	499.327,97	131.378,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	327.000,00	320.809,22	-6.190,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	117.500,00	113.632,99	-3.867,01
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	21.000,00	30.390,15	9.390,15
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	833.449,00	964.160,33	130.711,33
- Personalauszahlungen	0,00	997.340,00	999.514,85	2.174,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.650,00	21.138,59	-8.511,41
- Transferauszahlungen	0,00	38.750,00	41.004,98	2.254,98
- Sonstige Auszahlungen	0,00	153.060,00	158.188,11	5.128,11
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.218.800,00	1.219.846,53	1.046,53
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-385.351,00	-255.686,20	129.664,80
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-385.351,00	-255.686,20	129.664,80
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	21.850,00	22.937,85	1.087,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.850,00	22.937,85	1.087,85
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.850,00	-22.937,85	-1.087,85
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-407.201,00	-278.624,05	128.576,95

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	21.850	22.937,85	1.088
Investive Auszahlungen	0	21.850	22.937,85	1.088
Saldo Sonstige Investitionen	0	-21.850	-22.937,85	-1.088
Saldo Investitionstätigkeit	0	-21.850	-22.937,85	-1.088

Kurzbeschreibung

Musikerfahrung im Säuglings- u. Kleinkindalter (Eltern-Kind-Kurse), Musikunterricht für Kinder in den Elementarfächern (Musikalische Früherziehung; Musikalische Grundausbildung), Kurse und kontinuierlicher Unterricht für Kinder und Jugendliche in der Instrumental- u. Vokalausbildung, Ensemble- und Ergänzungsfächer (z.T. auch für Erwachsene), Bläser-, Streicher- u. Keyboardklassen an allgemeinbildenden Schulen, Studienvorbereitende Abteilung

Ziele

Heranführung einer breiten Öffentlichkeit an die Musik, Begabtenförderung; Aufbau und Erhaltung von Spielkreisen und Orchester, Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen, Ausbau der Angebote in der OGS

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Einrichtung der Musikschule, Satzung der Musikschule, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten Blomberg und Horn-Bad Meinberg

Zielgruppe

Kleinkinder, Kinder und Jugendliche aus Detmold, Blomberg und Horn-Bad Meinberg; Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	16,81	16,30	-0,51

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Unterrichtsstunden insgesamt	Anz.	0,00	485,00	482,00	-3,00
davon Elementarbereich	Anz.	0,00	50,00	31,00	-19,00
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	0,00	395,00	412,00	17,00
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	0,00	40,00	39,00	-1,00
Strukturinformationen					
Musikschüler/-innen insgesamt	Anz.	0	1.500	1.390	-110
davon im Elementarbereich	Anz.	0	450	263	-187
davon im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	0	820	924	104
davon in Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	0	230	203	-27

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden im Elementarbereich	Anz.	0,00	16.300,00	13.026,50	-3.273,50
Teilnehmerstunden im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	0,00	34.000,00	37.861,50	3.861,50
Teilnehmerstunden in Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	0,00	8.100,00	9.070,00	970,00
Teilnehmerstunden insgesamt	Anz.	0,00	58.400,00	59.958,00	1.558,00
Prozesskennzahlen					
Mitwirkung bei Leistungsvorspielen, Wettbewerben, studienvorbereitender Ausbildung	Anz.	0	20	22	2
Mitwirkung bei Veranstaltungen	Anz.	0	70	74	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	0,00	18,74	17,45	-1,29
Zuschussbedarf je Teilnehmerstunde	€	0,00	9,91	8,75	-1,16

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	10.674,30	174,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	418.400,00	416.027,55	-2.372,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.900,00	10.946,19	-2.953,81
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.800,00	76.067,52	8.267,52
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	7.686,93	2.686,93
= Ordentliche Erträge	0,00	515.600,00	521.402,49	5.802,49
- Personalaufwendungen	0,00	912.925,00	893.467,55	-19.457,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.634,00	39.706,94	-11.927,06
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	497,07	497,07
- Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.136,60	-63,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200,00	15.007,21	-5.192,79
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	985.959,00	949.815,37	-36.143,63
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-470.359,00	-428.412,88	41.946,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.471,00	96.485,37	-11.985,63
= Ergebnis	0,00	-578.830,00	-524.898,25	53.931,75

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	11.674,30	1.174,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	418.400,00	412.859,27	-5.540,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.900,00	10.932,48	-2.967,52
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	67.800,00	76.067,52	8.267,52
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	11.224,21	6.224,21
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	515.600,00	522.757,78	7.157,78
- Personalauszahlungen	0,00	910.526,00	887.080,30	-23.445,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.234,00	41.011,19	-3.222,81
- Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	1.136,60	-63,40
- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.200,00	15.089,40	-5.110,60
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	976.160,00	944.317,49	-31.842,51
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-460.560,00	-421.559,71	39.000,29
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-460.560,00	-421.559,71	39.000,29
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	7.400,00	1.268,70	-6.131,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400,00	1.268,70	-6.131,30
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.400,00	-1.268,70	6.131,30
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-467.960,00	-422.828,41	45.131,59

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	7.400	1.268,70	-6.131
Investive Auszahlungen	0	7.400	1.268,70	-6.131
Saldo Sonstige Investitionen	0	-7.400	-1.268,70	6.131
Saldo Investitionstätigkeit	0	-7.400	-1.268,70	6.131

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
Förderung des Leistungssports
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 für Schule und Sport

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	3,92	3,75	-0,17

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Zahl der Vereine	Anz.	0	70	70	0
Zahl der Vereinsmitglieder	Anz.	0	21.400	21.857	457

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Bereitstellung von Sportstätten	qm	0	340.401	340.401	0
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder	€	0,00	5,47	5,43	-0,04
Prozesskennzahlen					
Organisationsgrad (Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen/Gesamtzahl der Einwohner)	%	0,00	28,03	28,58	0,55
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vereinsmitglied	€	0,00	27,66	34,11	6,45
durchschnittlicher Betriebsaufwand je qm Sportstätten	€	0,00	0,89	1,30	0,41

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.802,00	163.261,37	-42.540,63
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100,00	8.253,52	2.153,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.500,00	111.709,24	-3.790,76
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.800,00	36.723,38	-14.076,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	262,41	262,41
= Ordentliche Erträge	0,00	378.202,00	320.209,92	-57.992,08
- Personalaufwendungen	0,00	204.958,00	211.212,11	6.254,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.768,00	123.627,90	-8.140,10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.039,00	255.319,36	157.280,36
- Transferaufwendungen	0,00	76.407,00	76.197,26	-209,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.700,00	21.424,97	-3.275,03
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	535.872,00	687.781,60	151.909,60
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-157.670,00	-367.571,68	-209.901,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.005,00	40.705,47	-15.299,53
= Ergebnis	0,00	-213.675,00	-408.277,15	-194.602,15

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100,00	8.367,70	2.267,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.500,00	111.861,34	-3.638,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.800,00	48.303,68	-2.496,32
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	172.400,00	168.532,72	-3.867,28
- Personalauszahlungen	0,00	193.997,00	193.039,94	-957,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.776,00	200.377,66	-19.398,34
- Transferauszahlungen	0,00	76.407,00	77.412,04	1.005,04
- Sonstige Auszahlungen	0,00	24.700,00	21.715,62	-2.984,38
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	514.880,00	492.545,26	-22.334,74
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-342.480,00	-324.012,54	18.467,46
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-342.480,00	-324.012,54	18.467,46
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	221.598,00	0,00	-221.598,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.598,00	0,00	-221.598,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	206.285,00	111.162,34	-95.122,66
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.685,00	111.162,34	-95.522,66
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.913,00	-111.162,34	-126.075,34
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-327.567,00	-435.174,88	-107.607,88

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

X 08084400 Auszahlungen für Spiel- und Sportanlagen (70 % der Sportpauschale)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	206.285	111.162,34	-95.123
Investive Auszahlungen	0	206.285	111.162,34	-95.123
Saldo Auszahlungen für Spiel- und Sportanlagen (70 % der Sportpauschale)	0	-206.285	-111.162,34	95.123

X 08084480 Zuwendungen Land Sportplatz Hohenloh

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	221.598	0,00	-221.598
Investive Einzahlungen	0	221.598	0,00	-221.598
Saldo Zuwendungen Land Sportplatz Hohenloh	0	221.598	0,00	-221.598

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	0,00	-400
Investive Auszahlungen	0	400	0,00	-400
Saldo Sonstige Investitionen	0	-400	0,00	400
Saldo Investitionstätigkeit	0	14.913	-111.162,34	-126.075

Fachbereich: 004 Budget Schule, Bildung und Sport
Produktgruppe: 450 Schulpsychologischer Dienst
Produkt: 100 Schulpsychologische Beratung

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Kreises Lippe durch die Gewährung von Finanz- und Sachleistungen für die Wahrnehmung der Aufgabe zugunsten der Stadt Detmold

Ziele

Prävention:

Unterstützung und Beratung von Schulen und Lehrer/innen bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages;
 Unterstützung und Beratung von Schüler/innen und Eltern bei Schulproblemen und Erziehungsfragen

Krisenmanagement und notfallpsychologische Kompetenz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 27.05.2010
 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Lippe vom Juli 2010
 Kooperationsvereinbarung vom November 2007

Zielgruppe

Schüler/innen der Detmolder Schulen und Bezugspersonen
 Schulen, Lehr- und pädagogische Frachkräfte

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	2,12	2,00	-0,12

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,51	0,51
= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,51	-199,49
- Personalaufwendungen	0,00	147.228,00	148.491,99	1.263,99
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.850,00	3.192,12	342,12
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.078,00	151.684,11	1.606,11
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-149.878,00	-151.683,60	-1.805,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.053,00	23.062,93	-18.990,07
= Ergebnis	0,00	-191.931,00	-174.746,53	17.184,47

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-56,00	-56,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-56,00	-256,00
- Personalauszahlungen	0,00	113.204,00	95.721,18	-17.482,82
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.850,00	3.192,12	342,12
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	116.054,00	98.913,30	-17.140,70
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.854,00	-98.969,30	16.884,70
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-115.854,00	-98.969,30	16.884,70
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-115.854,00	-98.969,30	16.884,70

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

Therapie im Bereich des § 35a SGB VIII (Schüler/innen mit isolierter Lese-Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie) im Auftrag des Jugendamtes der Stadt Detmold 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,50	1,50	0,00
Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Teilnehmer Pflichtleistung	Anz.	0	35	52	17
Teilnehmer freiwillige Leistung	Anz.	0	15	4	-11
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden Pflichtleistungen	Anz.	0	1.400	1.902	502
Teilnehmerstunden Freiwillige Leistung	Anz.	0	300	60	-240
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	0,00	5,91	68,67	62,76

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	7.798,25	4.798,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	56,49	56,49
= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	7.854,74	4.854,74
- Personalaufwendungen	0,00	110.114,00	119.181,50	9.067,50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	134,77	134,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.075,00	9.826,63	751,63
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	119.189,00	129.142,90	9.953,90
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.189,00	-121.288,16	-5.099,16
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-116.189,00	-121.288,16	-5.099,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	46.240,20	16.240,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.528,00	44.768,20	16.240,20
= Ergebnis	0,00	-87.661,00	-76.519,96	11.141,04

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	589,00	589,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	7.573,25	4.573,25
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	8.162,25	5.162,25
- Personalauszahlungen	0,00	110.114,00	119.181,50	9.067,50
- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.075,00	9.199,62	124,62
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	119.189,00	128.381,12	9.192,12
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.189,00	-120.218,87	-4.029,87
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-116.189,00	-120.218,87	-4.029,87