



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2009

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	Vormundschaften und Beistandschaften
		300	Unterhaltsvorschuss
		400	Schulsozialarbeit
230	Lebensunterhalt	100	Hilfe zum Lebensunterhalt
		200	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
		300	Hilfen in außergewöhnlichen Situationen (ASD)
240	Wohnen	100	Wohngeld
		200	Unterbringung in Notunterkünften
250	Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten	100	Betreuungsstelle
		200	Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf
		300	Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege
		400	Ausländerangelegenheiten

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.185.245,28	6.990.310,00	7.158.780,27	168.470,27
+ Sonstige Transfererträge	1.469.315,27	1.698.130,00	1.800.801,24	102.671,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.267,24	2.312.412,00	2.462.627,31	150.215,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.659,11	2.000,00	1.775,78	-224,22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.470,30	528.532,00	516.969,59	-11.562,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.521,88	300,00	153.247,14	152.947,14
= Ordentliche Erträge	10.577.479,08	11.531.684,00	12.094.201,33	562.517,33
- Personalaufwendungen	5.408.843,00	5.842.172,00	5.582.357,56	-259.814,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.291,48	654.210,00	571.517,09	-82.692,91
- Bilanzielle Abschreibungen	252.291,11	30.401,00	130.463,39	100.062,39
- Transferaufwendungen	26.438.882,09	27.549.704,00	28.063.230,96	513.526,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.356,08	277.101,00	221.131,16	-55.969,84
= Ordentliche Aufwendungen	32.835.663,76	34.353.588,00	34.568.700,16	215.112,16
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.258.184,68	-22.821.904,00	-22.474.498,83	347.405,17
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.000,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-22.478.184,68	-22.821.904,00	-22.474.498,83	347.405,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.294,97	1.514.435,00	1.485.495,99	-28.939,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.351.294,97	-1.514.435,00	-1.485.495,99	28.939,01
= Ergebnis	-23.829.479,65	-24.336.339,00	-23.959.994,82	376.344,18

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.338.241,65	6.990.164,00	7.636.762,46	646.598,46
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.334.109,96	1.698.130,00	1.762.129,42	63.999,42
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198.547,48	2.312.412,00	2.529.079,11	216.667,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,81	2.000,00	2.957,08	957,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.574,26	528.532,00	543.416,31	14.884,31
+ Sonstige Einzahlungen	41.893,23	300,00	25,00	-275,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.409.844,39	11.531.538,00	12.474.369,38	942.831,38
- Personalauszahlungen	4.882.344,73	5.530.467,00	5.404.031,21	-126.435,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.913,16	654.210,00	590.642,47	-63.567,53
- Transferauszahlungen	25.532.456,35	28.037.204,00	28.356.304,97	319.100,97
- Sonstige Auszahlungen	211.316,64	287.101,00	237.890,22	-49.210,78
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.168.030,88	34.508.982,00	34.588.868,87	79.886,87

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.758.186,49	-22.977.444,00	-22.114.499,49	862.944,51
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.749,60	0,00	16.966,55	16.966,55
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,60	0,00	16.966,55	16.966,55
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	18.955,48	33.650,00	30.113,83	-3.536,17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.955,48	33.650,00	30.113,83	-3.536,17
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.205,88	-33.650,00	-13.147,28	20.502,72
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-20.775.392,37	-23.011.094,00	-22.127.646,77	883.447,23

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.750	0	16.967	16.967
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750	0	16.967	16.967
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	18.955	33.650	30.114	-3.536
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.955	33.650	30.114	-3.536
Sonstige Investitionen	-17.206	-33.650	-13.147	20.503
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.206	-33.650	-13.147	20.503

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

Kurzbeschreibung

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	46,33	47,82	49,00	1,18

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder in Einrichtungen unter 3 Jahre	Anz.	265	410	477	67
betreute Kinder in Einrichtungen von 3 - 6 Jahre (Schulpflicht, inkl. Tagesstättenplätze)	Anz.	2.216	2.129	2.117	-12
betreute Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	Anz.	60	60	62	2
betreute Kinder in Einrichtungen mit gemeinsamer Erziehung	Anz.	38	55	61	6
betreute Kinder außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	Anz.	165	188	188	0
betreute Kinder in der Tagespflege	Anz.	58	85	88	3

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote unter 3 Jahre	%	14	20	18	-2
Versorgungsquote 3 - 6 Jahre (bis zum Beginn der Schulpflicht)	%	91	93	91	-2
Ressourcenkennzahlen					

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	€	911	780	811	31
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Tagespflege	€	2.728	1.990	2.894	904
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in Tageseinrichtungen	€	4.562	4.921	6.817	1.896
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen	%	13,24	11,50	12,19	0,69

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082.099,16	5.954.310,00	6.100.209,08	145.899,08
+ Sonstige Transfererträge	31.220,24	641.500,00	660.894,63	19.394,63
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.548,42	1.794.525,00	1.939.354,39	144.829,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743,20	1.000,00	600,00	-400,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.217,12	48.500,00	38.533,85	-9.966,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.693,17	0,00	759,00	759,00
= Ordentliche Erträge	7.125.521,31	8.439.835,00	8.740.350,95	300.515,95
- Personalaufwendungen	2.105.961,25	2.380.113,00	2.387.388,33	7.275,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.031,91	186.730,00	207.140,12	20.410,12
- Bilanzielle Abschreibungen	77.735,07	13.660,00	32.190,67	18.530,67
- Transferaufwendungen	13.537.558,26	15.245.481,00	14.928.431,35	-317.049,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.067,92	59.091,00	51.740,39	-7.350,61
= Ordentliche Aufwendungen	15.883.354,41	17.885.075,00	17.606.890,86	-278.184,14
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.757.833,10	-9.445.240,00	-8.866.539,91	578.700,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,59	455.251,00	471.640,80	16.389,80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.677,59	-455.251,00	-471.640,80	-16.389,80
= Ergebnis	-9.187.510,69	-9.900.491,00	-9.338.180,71	562.310,29

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222.695,36	5.954.164,00	6.571.943,61	617.779,61
+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.272,37	641.500,00	593.199,26	-48.300,74
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928.975,83	1.794.525,00	2.011.012,68	216.487,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617,90	1.000,00	725,30	-274,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.565,30	48.500,00	39.845,85	-8.654,15
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.235.126,76	8.439.689,00	9.216.726,70	777.037,70
- Personalauszahlungen	1.969.132,46	2.308.437,00	2.261.475,99	-46.961,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.468,77	186.730,00	201.679,02	14.949,02
- Transferauszahlungen	13.396.457,96	15.300.481,00	14.685.194,86	-615.286,14
- Sonstige Auszahlungen	44.868,66	67.091,00	59.841,08	-7.249,92
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.510.927,85	17.862.739,00	17.208.190,95	-654.548,05
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.275.801,09	-9.423.050,00	-7.991.464,25	1.431.585,75
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.749,60	0,00	16.966,55	16.966,55
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,60	0,00	16.966,55	16.966,55
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10.743,68	11.250,00	21.639,31	10.389,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.743,68	11.250,00	21.639,31	10.389,31
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.994,08	-11.250,00	-4.672,76	6.577,24
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-8.284.795,17	-9.434.300,00	-7.996.137,01	1.438.162,99

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Investitionen				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.750	0	16.967	16.967
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750	0	16.967	16.967
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10.744	11.250	21.639	10.389
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.744	11.250	21.639	10.389
Sonstige Investitionen	-8.994	-11.250	-4.673	6.577
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.994	-11.250	-4.673	6.577

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

Kurzbeschreibung

Ganzheitlicher Förderauftrag in einem Dreiklang von 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 Grundschul Kinder
- 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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,13	1,27	1,27	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	908	1.009	1.049	40

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote	%	30	30	36	6
Ressourcenkennzahlen					
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	%	14,78	10,87	13,59	2,72
Zuschuss je Kind	€	2.027	1.960	1.846	-114

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.807,00	886.000,00	904.936,33	18.936,33
+ Sonstige Transfererträge	272.221,66	0,00	5.000,00	5.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	215.000,00	261.019,74	46.019,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,00	0,00	1.133,00	1.133,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	545,87	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.129.189,53	1.101.000,00	1.172.089,07	71.089,07
- Personalaufwendungen	55.943,45	63.104,00	60.438,35	-2.665,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,10	140,00	0,00	-140,00
- Bilanzielle Abschreibungen	16.162,36	53,00	5.631,74	5.578,74
- Transferaufwendungen	1.918.085,15	2.055.190,00	1.998.242,08	-56.947,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.589,29	755,00	374,08	-380,92
= Ordentliche Aufwendungen	1.996.798,35	2.119.242,00	2.064.686,25	-54.555,75
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-867.608,82	-1.018.242,00	-892.597,18	125.644,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.042,18	198.023,00	200.355,65	2.332,65
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.042,18	-198.023,00	-200.355,65	-2.332,65
= Ergebnis	-1.009.651,00	-1.216.265,00	-1.092.952,83	123.312,17

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.160,00	886.000,00	911.220,00	25.220,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	260.211,43	0,00	28.331,77	28.331,77
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	215.000,00	247.521,43	32.521,43
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.848,26	0,00	2.364,72	2.364,72
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.121.219,69	1.101.000,00	1.189.437,92	88.437,92
- Personalauszahlungen	55.943,45	63.104,00	60.307,68	-2.796,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,31	140,00	0,00	-140,00
- Transferauszahlungen	1.956.637,54	2.055.190,00	2.020.306,84	-34.883,16
- Sonstige Auszahlungen	6.589,29	755,00	374,08	-380,92
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.019.175,59	2.119.189,00	2.080.988,60	-38.200,40
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.955,90	-1.018.189,00	-891.550,68	126.638,32
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	12,79	-387,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	12,79	-387,21
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-12,79	387,21
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-897.955,90	-1.018.589,00	-891.563,47	127.025,53

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	13	-387
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	13	-387
Sonstige Investitionen	0	-400	-13	387
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-13	387

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	7,97	8,48	8,41	-0,07

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
durch Projekte erreichte Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren im Jugendschutz	Anz.	1.099	800	950	150
Besucher im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	56	80	60	-20
Besucherinnen im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	20	40	30	-10
Teilnehmer an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	17	8	25	17
Teilnehmerinnen an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	16	12	25	13
Besucher im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	58	60	60	0
Besucherinnen im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	25	40	30	-10
Teilnehmer an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	42	40	50	10

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Teilnehmerinnen an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	93	60	70	10
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		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Jugendzentrum Detmold-West	%	25,9	33,3	32,5	-0,8
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Domizil	%	29,8	40,0	30,7	-9,3
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West	%	49,1	60,0	53,4	-6,6
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Domizil	%	68,6	60,0	61,3	1,3
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Besucher/in in den Jugendzentren	€	65	53	78	25
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind und Jugendliche/r im Jugendschutz	€	132	175	101	-74

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.577,94	70.000,00	94.940,60	24.940,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,91	1.000,00	1.175,78	175,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.250,21	19.000,00	12.531,63	-6.468,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.411,82	0,00	3.694,83	3.694,83
= Ordentliche Erträge	139.155,88	90.000,00	112.342,84	22.342,84
- Personalaufwendungen	384.164,24	418.181,00	396.429,38	-21.751,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,83	6.960,00	5.402,31	-1.557,69
- Bilanzielle Abschreibungen	5.859,53	5.298,00	5.061,47	-236,53
- Transferaufwendungen	49.762,84	29.000,00	35.784,01	6.784,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.309,19	108.147,00	91.657,30	-16.489,70
= Ordentliche Aufwendungen	521.527,63	567.586,00	534.334,47	-33.251,53
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.371,75	-477.586,00	-421.991,63	55.594,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.650,69	150.412,00	143.333,36	-7.078,64
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.650,69	-150.412,00	-143.333,36	7.078,64
= Ergebnis	-518.022,44	-627.998,00	-565.324,99	62.673,01

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.044,24	70.000,00	94.938,20	24.938,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859,91	1.000,00	2.231,78	1.231,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.830,21	19.000,00	12.391,63	-6.608,37
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.734,36	90.000,00	109.561,61	19.561,61
- Personalauszahlungen	359.334,73	404.243,00	386.435,95	-17.807,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,51	6.960,00	4.378,33	-2.581,67
- Transferauszahlungen	199.212,36	194.000,00	195.870,43	1.870,43
- Sonstige Auszahlungen	82.674,80	110.147,00	100.570,84	-9.576,16
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645.518,40	715.350,00	687.255,55	-28.094,45
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.784,04	-625.350,00	-577.693,94	47.656,06
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.887,33	5.200,00	3.175,07	-2.024,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887,33	5.200,00	3.175,07	-2.024,93

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.887,33	-5.200,00	-3.175,07	2.024,93
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-517.671,37	-630.550,00	-580.869,01	49.680,99

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.887	5.200	3.175	-2.025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887	5.200	3.175	-2.025
Sonstige Investitionen	-2.887	-5.200	-3.175	2.025
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.887	-5.200	-3.175	2.025

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,62	0,62	0,62	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen durch Besuchung erreichte Kinder und Jugendliche (überwiegend zwischen 1 Jahr und 18 Jahren)	Anz.	1.654	1.950	1.950	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen durchschnittlicher Zuschuss pro Kind	€	27	26	20	-6

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.815,20	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,80	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	91.831,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	32.833,48	34.389,00	34.047,26	-341,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,61	1.620,00	885,05	-734,95
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59,00	0,00	-59,00
- Transferaufwendungen	214.852,31	178.932,00	156.211,94	-22.720,06
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597,46	2.247,00	346,39	-1.900,61
= Ordentliche Aufwendungen	254.306,86	217.247,00	191.490,64	-25.756,36
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.475,86	-217.247,00	-191.490,64	25.756,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.236,32	9.293,00	9.323,67	30,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.236,32	-9.293,00	-9.323,67	-30,67
= Ergebnis	-170.712,18	-226.540,00	-200.814,31	25.725,69

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.815,20	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,80	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.831,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	32.666,46	34.389,00	33.934,91	-454,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,67	1.620,00	0,00	-1.620,00
- Transferauszahlungen	215.224,25	178.932,00	156.211,94	-22.720,06
- Sonstige Auszahlungen	6.786,36	2.247,00	346,39	-1.900,61
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.911,74	217.188,00	190.493,24	-26.694,76
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.080,74	-217.188,00	-190.493,24	26.694,76
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	299,88	400,00	904,23	504,23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,88	400,00	904,23	504,23
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299,88	-400,00	-904,23	-504,23
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-164.380,62	-217.588,00	-191.397,47	26.190,53

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	300	400	904	504
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	400	904	504
Sonstige Investitionen	-300	-400	-904	-504
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	-400	-904	-504

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	15,97	16,32	16,13	-0,19

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in ambulanten Hilfen zur Erziehung	Anz.	172	194	237	43
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in teilstationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	37	39	39	0
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in stationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	124	110	142	32
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Pflegefamilien	Anz.	83	91	91	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittliche Kosten je Kind in der ambulanten Hilfe im Jahr	€	5.822	6.259	6.008	-251
durchschnittliche Kosten je Kind in Pflegefamilien im Jahr	€	10.955	13.534	13.040	-494
durchschnittliche Kosten je Kind in der teilstationären Hilfe im Jahr	€	21.482	24.867	20.370	-4.497
durchschnittliche Kosten je Kind in der stationären Hilfe im Jahr	€	45.014	48.943	45.262	-3.681

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.543,52	0,00	104,45	104,45
+ Sonstige Transfererträge	737.023,19	749.000,00	843.681,14	94.681,14
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,15	2.000,00	20.358,43	18.358,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.629,40	0,00	100.000,00	100.000,00
= Ordentliche Erträge	805.485,26	751.000,00	964.144,02	213.144,02
- Personalaufwendungen	944.528,78	931.454,00	953.373,66	21.919,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,23	1.350,00	907,50	-442,50
- Bilanzielle Abschreibungen	10.297,57	1.207,00	9.380,37	8.173,37
- Transferaufwendungen	8.286.742,19	7.986.000,00	8.940.414,24	954.414,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.377,82	13.481,00	18.974,80	5.493,80
= Ordentliche Aufwendungen	9.249.808,59	8.933.492,00	9.923.050,57	989.558,57
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.444.323,33	-8.182.492,00	-8.958.906,55	-776.414,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.905,12	190.632,00	178.274,97	-12.357,03
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.905,12	-190.632,00	-178.274,97	12.357,03
= Ergebnis	-8.631.228,45	-8.373.124,00	-9.137.181,52	-764.057,52

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	688.043,12	749.000,00	861.622,62	112.622,62
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.824,26	2.000,00	718,00	-1.282,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.367,38	751.000,00	862.340,62	111.340,62
- Personalauszahlungen	789.336,11	848.199,00	920.360,26	72.161,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,24	1.350,00	544,50	-805,50
- Transferauszahlungen	7.754.290,99	8.136.000,00	9.135.711,18	999.711,18
- Sonstige Auszahlungen	7.377,82	13.481,00	19.202,06	5.721,06
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.551.083,16	8.999.030,00	10.075.818,00	1.076.788,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.849.715,78	-8.248.030,00	-9.213.477,38	-965.447,38
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.559,74	800,00	1.344,82	544,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559,74	800,00	1.344,82	544,82
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.559,74	-800,00	-1.344,82	-544,82
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-7.852.275,52	-8.248.830,00	-9.214.822,20	-965.992,20

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.560	800	1.345	545
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560	800	1.345	545
Sonstige Investitionen	-2.560	-800	-1.345	-545
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.560	-800	-1.345	-545

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,18	2,18	2,18	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder (Beistandschaften)	Anz.	848	860	950	90
gesetzliche Amtsvormundschaften	Anz.	0	0	0	0
bestellte Amtsvormundschaften und -pflschaftschaften	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Beistandschaft	€	0	0	0	0
durchschnittlicher Betriebsaufwand je bestellter Amtsvormundschaft und -pflschaftschaft	€	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	128.478,81	133.705,00	156.764,74	23.059,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,23	250,00	614,75	364,75
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68,00	0,00	-68,00
- Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	15,00	-1.185,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,71	2.505,00	1.401,78	-1.103,22
= Ordentliche Aufwendungen	129.542,75	137.728,00	158.796,27	21.068,27
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.542,75	-137.728,00	-158.796,27	-21.068,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.256,40	21.172,00	19.041,69	-2.130,31
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.256,40	-21.172,00	-19.041,69	2.130,31
= Ergebnis	-147.799,15	-158.900,00	-177.837,96	-18.937,96

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	127.823,75	133.705,00	125.135,27	-8.569,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,87	250,00	27,48	-222,52
- Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	15,00	-1.185,00
- Sonstige Auszahlungen	1.016,71	2.505,00	1.401,78	-1.103,22
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.849,33	137.660,00	126.579,53	-11.080,47
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.849,33	-137.660,00	-126.579,53	11.080,47
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	625,63	225,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	625,63	225,63
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-625,63	-225,63
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-128.849,33	-138.060,00	-127.205,16	10.854,84

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	626	226
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	626	226
Sonstige Investitionen	0	-400	-626	-226
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-626	-226

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltssicherung für Kinder alleinerziehender Elternteile

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Kinder von der Geburt bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,41	2,60	2,41	-0,19

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	818	850	850	0
Überprüfungen der Unterhaltspflichtigen	Anz.	393	400	440	40
Heranziehung Unterhaltspflichtiger zu laufenden Kostenbeiträgen	Anz.	201	150	200	50

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an Gesamtfallzahl der Überprüfungen	%	51,1	37,5	51,5	14,0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind	€	1.500	1.431	1.817	386

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	207.658,65	140.000,00	145.808,97	5.808,97
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.958,91	448.032,00	438.691,25	-9.340,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.969,79	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	664.587,35	588.032,00	584.500,22	-3.531,78
- Personalaufwendungen	129.782,07	145.999,00	134.898,49	-11.100,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,35	250,00	1.171,66	921,66
- Bilanzielle Abschreibungen	76.508,10	81,00	8.274,52	8.193,52
- Transferaufwendungen	1.053.370,15	1.020.671,00	992.989,97	-27.681,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,79	1.005,00	607,08	-397,92
= Ordentliche Aufwendungen	1.261.040,46	1.168.006,00	1.137.941,72	-30.064,28
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.453,11	-579.974,00	-553.441,50	26.532,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.232,44	48.197,00	46.073,35	-2.123,65
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.232,44	-48.197,00	-46.073,35	2.123,65
= Ergebnis	-638.685,55	-628.171,00	-599.514,85	28.656,15

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	126.271,83	140.000,00	131.990,97	-8.009,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.136,72	448.032,00	481.191,11	33.159,11
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.408,55	588.032,00	613.182,08	25.150,08
- Personalauszahlungen	129.128,72	145.999,00	135.098,83	-10.900,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,81	250,00	113,39	-136,61
- Transferauszahlungen	969.020,56	1.020.671,00	1.092.185,57	71.514,57
- Sonstige Auszahlungen	1.153,79	1.005,00	607,08	-397,92
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.099.471,88	1.167.925,00	1.228.004,87	60.079,87
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.063,33	-579.893,00	-614.822,79	-34.929,79
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	1.115,81	715,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	1.115,81	715,81
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-1.115,81	-715,81
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-563.063,33	-580.293,00	-615.938,60	-35.645,60

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	1.116	716
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	1.116	716
Sonstige Investitionen	0	-400	-1.116	-716
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-1.116	-716

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

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,88	4,47	3,68	-0,79

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Schüler/innen	Anz.	789	900	1.000	100

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€	298	308	229	-79

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	226.397,00	263.519,00	224.616,57	-38.902,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,65	160,00	0,00	-160,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54,00	0,00	-54,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,20	4.194,00	1.627,48	-2.566,52
= Ordentliche Aufwendungen	227.448,85	267.927,00	226.244,05	-41.682,95
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.448,85	-267.927,00	-226.244,05	41.682,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.826,32	9.224,00	8.613,52	-610,48
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.826,32	-9.224,00	-8.613,52	610,48
= Ergebnis	-235.275,17	-277.151,00	-234.857,57	42.293,43

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	225.198,06	263.519,00	225.063,70	-38.455,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,65	160,00	0,00	-160,00
- Sonstige Auszahlungen	1.064,95	4.194,00	1.637,18	-2.556,82
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.269,66	267.873,00	226.700,88	-41.172,12
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.269,66	-267.873,00	-226.700,88	41.172,12
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-226.269,66	-268.273,00	-226.700,88	41.572,12

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	0	-400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	0	-400
Sonstige Investitionen	0	-400	0	400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	400

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

Kurzbeschreibung

Laufende und einmalige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,78	4,86	4,57	-0,29

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel)	Fälle	67	70	85	15
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel)	Fälle	454	460	450	-10
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	Fälle	18	16	25	9

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand / Jahr je Fall Leistungen nach SGB XII und USG	€	636	631	589	-42

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.575,00	20.000,00	19.307,36	-692,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.911,80	0,00	38.516,33	38.516,33
= Ordentliche Erträge	34.486,80	20.000,00	57.823,69	37.823,69
- Personalaufwendungen	263.909,11	256.583,00	240.054,33	-16.528,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,15	8.020,00	14,60	-8.005,40
- Bilanzielle Abschreibungen	1.797,98	153,00	1.689,52	1.536,52
- Transferaufwendungen	75,80	80,00	75,80	-4,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.826,59	5.744,00	5.824,59	80,59
= Ordentliche Aufwendungen	271.758,63	270.580,00	247.658,84	-22.921,16
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.271,83	-250.580,00	-189.835,15	60.744,85
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.835,86	74.187,00	72.878,77	-1.308,23
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.835,86	-74.187,00	-72.878,77	1.308,23
= Ergebnis	-309.107,69	-324.767,00	-262.713,92	62.053,08

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.444,95	20.000,00	19.427,36	-572,64
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.444,95	20.000,00	19.427,36	-572,64
- Personalauszahlungen	231.867,77	230.102,00	244.129,57	14.027,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,63	8.020,00	0,00	-8.020,00
- Transferauszahlungen	75,80	80,00	75,80	-4,20
- Sonstige Auszahlungen	5.826,59	5.744,00	5.576,32	-167,68
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.788,79	243.946,00	249.781,69	5.835,69
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.343,84	-223.946,00	-230.354,33	-6.408,33
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	130,52	-269,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	130,52	-269,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-130,52	269,48
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-211.343,84	-224.346,00	-230.484,85	-6.138,85

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	131	-269
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	131	-269
Sonstige Investitionen	0	-400	-131	269
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-131	269

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 002 Soziales
Produktgruppe: 230 Lebensunterhalt
Produkt: 200 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,11	1,11	1,11	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Personen / Grundleistungen	Anz.	93	90	90	0
- Ausgaben	€	491.159	491.940	460.242	-31.698
betreute Personen / Leistungen analog SGB XII	Anz.	44	60	40	-20
- Ausgaben	€	284.009	374.400	237.600	-136.800
Erstattungen des Landes	€	150.831	120.660	84.454	-36.206
Strukturinformationen					
anrechnungsfähige Personen	Anz.	19	20	15	-5

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Erstattungen des Landes zu Leistungsgewährung	%	19,5	13,9	12,5	-1,4
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreute Person	€	773	602	628	26

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	160.983,97	126.061,00	103.945,82	-22.115,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	677,78	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	161.661,75	126.061,00	103.945,82	-22.115,18
- Personalaufwendungen	83.415,43	65.539,00	51.101,37	-14.437,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,37	1.140,00	7.586,50	6.446,50
- Bilanzielle Abschreibungen	2.249,29	92,00	542,90	450,90
- Transferaufwendungen	841.931,99	865.620,00	717.634,83	-147.985,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,81	2.042,00	1.749,84	-292,16
= Ordentliche Aufwendungen	930.172,89	934.433,00	778.615,44	-155.817,56
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-768.511,14	-808.372,00	-674.669,62	133.702,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.403,44	23.329,00	22.176,38	-1.152,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.403,44	-23.329,00	-22.176,38	1.152,62
= Ergebnis	-789.914,58	-831.701,00	-696.846,00	134.855,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	162.167,13	126.061,00	104.734,14	-21.326,86
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.167,13	126.061,00	104.734,14	-21.326,86
- Personalauszahlungen	53.213,31	52.873,00	54.502,11	1.629,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,42	1.140,00	5.044,66	3.904,66
- Transferauszahlungen	789.680,60	865.620,00	809.528,99	-56.091,01
- Sonstige Auszahlungen	2.070,81	2.042,00	1.682,48	-359,52
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.351,14	921.675,00	870.758,24	-50.916,76
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.184,01	-795.614,00	-766.024,10	29.589,90
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	28,55	-371,45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	28,55	-371,45
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-28,55	371,45
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-684.184,01	-796.014,00	-766.052,65	29.961,35

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	29	-371
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	29	-371
Sonstige Investitionen	0	-400	-29	371
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-29	371

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,71	1,71	1,71	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Vermeidung von Obdachlosigkeit (von Wohnungsverlust bedrohte Personen o. Haushalte)	Anz.	129	120	105	-15
Vorgänge, in denen die Obdachlosigkeit vermieden werden konnte	Anz.	100	110	100	-10
- ohne Geldleistungen	Anz.	98	100	95	-5
- mit Geldleistungen	Anz.	2	10	5	-5
Ausgaben	€	1.210	10.000	6.000	-4.000
davon Darlehen	Anz.	1	2	2	0
- Ausgaben	€	510	3.000	2.000	-1.000
Beihilfen	Anz.	1	8	3	-5
- Ausgaben	€	700	7.000	4.000	-3.000
Integration von Obdachlosen (Neuzugänge)	Anz.	27	20	30	10
Vorgänge, in denen eine Integration erfolgt ist	Anz.	18	18	28	10
- ohne Geldleistungen	Anz.	18	16	26	10
- mit Geldleistungen	Anz.	0	2	2	0
Ausgaben	€	0	2.000	1.000	-1.000
davon Darlehen	Anz.	0	1	1	0
- Ausgaben	€	0	1.000	500	-500
Beihilfen	Anz.	0	1	1	0
- Ausgaben	€	0	1.000	500	-500
Allgemeine Beratung	Anz.	315	260	320	60
Problemlösung durch	Anz.	34	40	50	10
- Vermittlung an andere Institutionen					
- finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen (städtische Mittel)	Anz.	194	150	180	30
Ausgaben	€	40.180	39.000	44.000	5.000
Ablehnung von Anträgen auf finanzielle Unterstützung (städtische Mittel)	Anz.	38	35	50	15

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Erfolgsquote Vermeidung von Obdachlosigkeit	%	77,5	91,7	106,5	14,8
Erfolgsquote Integration von Obdachlosen	%	66,7	90,0	108,0	18,0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	250	317	275	-42
durchschnittliche Leistung (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	€	605	1.000	683	-317
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	%	42,1	30,0	28,7	-1,3
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	€	207	260	249	-11

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	13.244,12	4.000,00	11.111,84	7.111,84
= Ordentliche Erträge	13.244,12	4.000,00	11.111,84	7.111,84
- Personalaufwendungen	100.478,57	103.609,00	100.116,84	-3.492,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,86	350,00	0,00	-350,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.813,09	89,00	195,73	106,73
- Transferaufwendungen	42.318,60	51.830,00	49.230,03	-2.599,97
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,01	562,00	382,07	-179,93
= Ordentliche Aufwendungen	148.900,13	156.440,00	149.924,67	-6.515,33
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.656,01	-152.440,00	-138.812,83	13.627,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.213,93	22.260,00	21.328,37	-931,63
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.213,93	-22.260,00	-21.328,37	931,63
= Ergebnis	-152.869,94	-174.700,00	-160.141,20	14.558,80

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.680,64	4.000,00	8.266,93	4.266,93
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.680,64	4.000,00	8.266,93	4.266,93
- Personalauszahlungen	97.380,88	100.994,00	100.304,43	-689,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,07	350,00	0,00	-350,00
- Transferauszahlungen	70.358,79	81.430,00	80.185,78	-1.244,22
- Sonstige Auszahlungen	238,01	562,00	382,07	-179,93
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.988,75	183.336,00	180.872,28	-2.463,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.308,11	-179.336,00	-172.605,35	6.730,65
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	276,19	-123,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	276,19	-123,81
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-276,19	123,81
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-161.308,11	-179.736,00	-172.881,54	6.854,46

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	276	-124
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	276	-124
Sonstige Investitionen	0	-400	-276	124
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-276	124

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 002 Soziales
Produktgruppe: 240 Wohnen
Produkt: 100 Wohngeld

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens; zügige Bearbeitung der vollständigen Anträge

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,05	3,00	3,96	0,96

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	835	1.300	2.100	800

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Bewilligungen zu Haushalten in Detmold (es werden 36.000 Haushalte zugrunde gelegt)	%	2,3	3,6	6,1	2,5
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bewilligung	€	157	141	80	-61

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	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	101.419,91	147.463,00	141.668,65	-5.794,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,04	1.250,00	0,00	-1.250,00
- Bilanzielle Abschreibungen	83,04	92,00	0,00	-92,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278,66	3.552,00	3.461,57	-90,43
= Ordentliche Aufwendungen	104.894,65	152.357,00	145.130,22	-7.226,78
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.894,65	-152.157,00	-145.130,22	7.026,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.290,39	30.472,00	29.808,38	-663,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.290,39	-30.472,00	-29.808,38	663,62
= Ergebnis	-131.185,04	-182.629,00	-174.938,60	7.690,40

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	363,00	200,00	0,00	-200,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363,00	200,00	0,00	-200,00
- Personalauszahlungen	95.178,76	142.234,00	142.515,14	281,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,07	1.250,00	0,00	-1.250,00
- Sonstige Auszahlungen	3.226,86	3.552,00	3.513,37	-38,63
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.416,69	147.036,00	146.028,51	-1.007,49
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.053,69	-146.836,00	-146.028,51	807,49
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	101,97	-298,03
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	101,97	-298,03
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-101,97	298,03
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-98.053,69	-147.236,00	-146.130,48	1.105,52

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	102	-298
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	102	-298
Sonstige Investitionen	0	-400	-102	298
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-102	298

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,02	6,09	4,82	-1,27

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
vorgehaltene Betten in Obdachlosenunterkünften	Anz.	54	54	54	0
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Anz.	23	25	30	5
vorgehaltene Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	430	430	194	-236
untergebrachte Personen in Übergangwohnheimen	Anz.	120	125	115	-10
Beratungen von Asylberechtigten	Anz.	72	80	60	-20
Beratungen von Asylbewerber/innen, ausländischen Flüchtlingen	Anz.	227	250	230	-20
Projekte	Anz.	3	4	1	-3
Teilnehmerzahl an Projekt	Anz.	13	25	13	-12

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Belegungsquote Obdachlosenunterkünfte	%	43,4	46,3	46,8	0,5
Belegungsquote Übergangwohnheime	%	27,8	29,1	22,7	-6,4
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Obdachlosenunterkünfte	€	2.735	3.026	2.395	-631
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Übergangwohnheime	€	1.491	1.633	1.323	-310
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Beratung	€	368	356	383	27

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,48	0,00	49,16	49,16
+ Sonstige Transfererträge	46.963,44	37.569,00	30.358,84	-7.210,16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.950,37	275.887,00	237.196,18	-38.690,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	4.000,00	800,00	-3.200,00
= Ordentliche Erträge	351.734,29	317.456,00	268.404,18	-49.051,82
- Personalaufwendungen	335.306,07	357.448,00	300.284,87	-57.163,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.613,19	427.620,00	333.442,77	-94.177,23
- Bilanzielle Abschreibungen	53.211,25	7.681,00	63.763,63	56.082,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,06	18.552,00	8.200,09	-10.351,91
= Ordentliche Aufwendungen	781.682,57	811.301,00	705.691,36	-105.609,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.948,28	-493.845,00	-437.287,18	56.557,82
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.000,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-649.948,28	-493.845,00	-437.287,18	56.557,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.008,30	177.885,00	156.622,18	-21.262,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.008,30	-177.885,00	-156.622,18	21.262,82
= Ergebnis	-807.956,58	-671.730,00	-593.909,36	77.820,64

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.963,44	37.569,00	30.358,84	-7.210,16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.946,10	275.887,00	245.418,00	-30.469,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400,00	4.000,00	2.200,00	-1.800,00
+ Sonstige Einzahlungen	41.530,23	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.839,77	317.456,00	277.976,84	-39.479,16
- Personalauszahlungen	327.357,71	351.345,00	301.897,10	-49.447,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.060,20	427.620,00	363.282,25	-64.337,75
- Sonstige Auszahlungen	2.435,34	18.552,00	8.323,53	-10.228,47
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748.853,25	797.517,00	673.502,88	-124.014,12
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.013,48	-480.061,00	-395.526,04	84.534,96
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.464,85	11.200,00	607,03	-10.592,97
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464,85	11.200,00	607,03	-10.592,97
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.464,85	-11.200,00	-607,03	10.592,97
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-415.478,33	-491.261,00	-396.133,07	95.127,93

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.465	11.200	607	-10.593
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465	11.200	607	-10.593
Sonstige Investitionen	-2.465	-11.200	-607	10.593
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.465	-11.200	-607	10.593

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

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,79	1,79	1,79	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der geführten Betreuungen	Anz.	29	20	15	-5
Gerichtshilfe	Anz.	226	240	240	0
andere Querschnittsaufgaben	Anz.	137	120	120	0
Beratungen in Betreuungsangelegenheiten und weiteren themennahmen sozialen Problemen	Anz.	147	150	150	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	252	310	205	-105

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	123.199,34	141.596,00	84.868,27	-56.727,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,51	200,00	0,00	-200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89,00	0,00	-89,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,04	759,00	526,38	-232,62
= Ordentliche Aufwendungen	123.585,89	142.644,00	85.394,65	-57.249,35
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.585,89	-142.644,00	-85.394,65	57.249,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.532,27	15.591,00	17.545,37	1.954,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.532,27	-15.591,00	-17.545,37	-1.954,37
= Ergebnis	-136.118,16	-158.235,00	-102.940,02	55.294,98

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	74.571,02	91.215,00	90.014,05	-1.200,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,43	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige Auszahlungen	378,04	759,00	526,38	-232,62
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.953,49	92.174,00	90.540,43	-1.633,57
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.953,49	-92.174,00	-90.540,43	1.633,57
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	4,08	-395,92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	4,08	-395,92
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-4,08	395,92
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-74.953,49	-92.574,00	-90.544,51	2.029,49

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	4	-396
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	4	-396
Sonstige Investitionen	0	-400	-4	396
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-4	396

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

Kurzbeschreibung

Förderung und Erhalt von Behindertenarbeitsplätzen

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Zielgruppe

Arbeitgeber/innen und schwerbehinderte oder gleichgestellte Arbeitnehmer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,04	1,04	1,04	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Präventions- und Kündigungsverfahren	Anz.	28	25	30	5
betreute Personen (begleitende Hilfen)	Anz.	61	75	70	-5

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	825	795	707	-88

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.806,98	60.000,00	39.233,29	-20.766,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.066,64	7.066,64
= Ordentliche Erträge	19.806,98	60.000,00	46.299,93	-13.700,07
- Personalaufwendungen	63.990,46	66.308,00	65.174,91	-1.133,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,34	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1,88	71,00	0,00	-71,00
- Transferaufwendungen	47.707,30	60.000,00	46.299,93	-13.700,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,37	2.515,00	1.433,89	-1.081,11
= Ordentliche Aufwendungen	113.088,35	129.994,00	112.908,73	-17.085,27
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.281,37	-69.994,00	-66.608,80	3.385,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.995,30	11.611,00	10.891,88	-719,12
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.995,30	-11.611,00	-10.891,88	719,12
= Ergebnis	-102.276,67	-81.605,00	-77.500,68	4.104,32

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.581,90	60.000,00	39.233,29	-20.766,71
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.500,00	0,00	3.624,89	3.624,89
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.081,90	60.000,00	42.858,18	-17.141,82
- Personalauszahlungen	61.838,05	64.564,00	65.344,56	780,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,87	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Transferauszahlungen	33.766,54	60.000,00	43.720,37	-16.279,63
- Sonstige Auszahlungen	1.142,37	2.515,00	1.323,59	-1.191,41
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.755,83	128.179,00	110.388,52	-17.790,48
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.673,93	-68.179,00	-67.530,34	648,66
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	12,47	-387,53
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	12,47	-387,53
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-12,47	387,53
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-72.673,93	-68.579,00	-67.542,81	1.036,19

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	12	-388
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	12	-388
Sonstige Investitionen	0	-400	-12	388
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-12	388

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,68	0,68	0,68	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
geförderte Altenbegegnungsstätten	Anz.	24	24	24	0
geförderte Selbsthilfegruppen und Vereine	Anz.	28	34	34	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je geförderte Einrichtung / Jahr	€	963	994	1.218	224

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035,00	2.000,00	4.588,00	2.588,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.667,14	0,00	3.185,34	3.185,34
= Ordentliche Erträge	5.702,14	2.000,00	7.773,34	5.773,34
- Personalaufwendungen	40.681,96	42.226,00	40.342,80	-1.883,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.972,68	13.770,00	13.586,36	-183,64
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70,00	0,00	-70,00
- Transferaufwendungen	446.477,50	55.700,00	197.901,78	142.201,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.037,96	20.432,00	12.904,09	-7.527,91
= Ordentliche Aufwendungen	519.170,10	132.198,00	264.735,03	132.537,03
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.467,96	-130.198,00	-256.961,69	-126.763,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.244,70	14.900,00	20.480,72	5.580,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.244,70	-14.900,00	-20.480,72	-5.580,72
= Ergebnis	-524.712,66	-145.098,00	-277.442,41	-132.344,41

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.035,00	2.000,00	4.588,00	2.588,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035,00	2.000,00	4.588,00	2.588,00
- Personalauszahlungen	38.657,80	40.482,00	40.602,99	120,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.960,68	13.770,00	14.807,37	1.037,37
- Transferauszahlungen	147.730,96	143.600,00	137.298,21	-6.301,79
- Sonstige Auszahlungen	17.987,96	20.432,00	12.618,79	-7.813,21
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.337,40	218.284,00	205.327,36	-12.956,64
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.302,40	-216.284,00	-200.739,36	15.544,64
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	12,00	-388,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	12,00	-388,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-12,00	388,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-215.302,40	-216.684,00	-200.751,36	15.932,64

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	12	-388
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	12	-388
Sonstige Investitionen	0	-400	-12	388
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-12	388

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ausländische Staatsangehörige und ihre Bezugspersonen (Familienangehörige und Arbeitgeber)

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	5,06	5,70	5,12	-0,58

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Entscheidung über den Aufenthaltsstatus und Einreiseanträge / Visa	Anz.	2.015	2.100	2.000	-100
Gerichts- und Haftangelegenheiten	Anz.	125	140	100	-40
Pass- und Passersatzpapier-Angelegenheiten	Anz.	407	350	300	-50
Beratung und Entscheidung über Integrationskurs	Anz.	53	50	50	0
Strukturinformationen					
Ausländer/innen in Detmold	Anz.	4.564	4.500	4.450	-50

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Ausländer/innen an der Gesamtbevölkerung in Detmold	%	6,0	5,9	5,9	0,0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	143	147	130	-17

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.768,45	27.000,00	25.057,00	-1.943,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.289,11	5.000,00	333,43	-4.666,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	15,11	100,00	25,00	-75,00
= Ordentliche Erträge	35.072,67	32.100,00	25.415,43	-6.684,57
- Personalaufwendungen	288.353,07	290.936,00	210.788,74	-80.147,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,43	3.300,00	765,47	-2.534,53
- Bilanzielle Abschreibungen	2.571,95	1.584,00	3.732,84	2.148,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.449,20	31.518,00	19.919,34	-11.598,66
= Ordentliche Aufwendungen	318.582,65	327.338,00	235.206,39	-92.131,61
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.509,98	-295.238,00	-209.790,96	85.447,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.943,72	61.996,00	57.106,93	-4.889,07
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.943,72	-61.996,00	-57.106,93	4.889,07
= Ergebnis	-336.453,70	-357.234,00	-266.897,89	90.336,11

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.625,55	27.000,00	25.127,00	-1.873,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.918,71	5.000,00	117,00	-4.883,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	25,00	-75,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.544,26	32.100,00	25.269,00	-6.831,00
- Personalauszahlungen	213.715,69	255.063,00	216.908,67	-38.154,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,96	3.300,00	765,47	-2.534,53
- Sonstige Auszahlungen	26.478,28	31.518,00	19.963,20	-11.554,80
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.377,93	289.881,00	237.637,34	-52.243,66
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.833,67	-257.781,00	-212.368,34	45.412,66
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	123,36	-276,64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	123,36	-276,64
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-123,36	276,64
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-206.833,67	-258.181,00	-212.491,70	45.689,30

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	123	-277
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	123	-277
Sonstige Investitionen	0	-400	-123	277
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-123	277

