



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2009

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 sportliche Aktivitäten bestehen in Detmold günstige Rahmenbedingungen.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	Ansatz 2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.022,21	2.754.333,00	3.723.721,68	969.388,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.528,73	456.400,00	447.301,01	-9.098,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.244,55	585.750,00	603.190,13	17.440,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.374,03	255.400,00	252.091,99	-3.308,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	589.574,09	67.500,00	6.186.949,16	6.119.449,16
+ Aktivierte Eigenleistungen	40,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.281.783,61	4.119.383,00	11.213.253,97	7.093.870,97
- Personalaufwendungen	4.890.571,22	5.169.685,00	5.060.087,64	-109.597,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.943.746,89	4.070.020,00	5.803.880,70	1.733.860,70
- Bilanzielle Abschreibungen	3.214.498,90	3.412.933,00	3.231.376,67	-181.556,33
- Transferaufwendungen	217.292,75	374.594,00	329.316,58	-45.277,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476.678,53	2.648.785,00	2.538.603,07	-110.181,93
= Ordentliche Aufwendungen	18.742.788,29	15.676.017,00	16.963.264,66	1.287.247,66
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.461.004,68	-11.556.634,00	-5.750.010,69	5.806.623,31
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.200,00	0,00	224.550,00	224.550,00
= Finanzergebnis	-23.200,00	0,00	-224.550,00	-224.550,00
= Ordentliches Ergebnis	-14.484.204,68	-11.556.634,00	-5.974.560,69	5.582.073,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.595,53	94.673,00	99.722,89	5.049,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.680.954,73	2.656.488,00	2.776.434,40	119.946,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.567.359,20	-2.561.815,00	-2.676.711,51	-114.896,51
= Ergebnis	-17.051.563,88	-14.118.449,00	-8.651.272,20	5.467.176,80

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	Ansatz 2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.684,65	721.341,00	1.746.907,36	1.025.566,36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.007,63	456.400,00	452.049,15	-4.350,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.176,76	585.750,00	601.336,02	15.586,02
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.992,93	255.400,00	243.380,22	-12.019,78
+ Sonstige Einzahlungen	145.274,42	67.500,00	125.830,61	58.330,61
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.092.136,39	2.086.391,00	3.169.503,36	1.083.112,36
- Personalauszahlungen	4.571.204,30	4.966.585,00	4.831.479,07	-135.105,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658.007,20	8.260.357,00	7.500.305,08	-760.051,92
- Transferauszahlungen	212.403,24	374.594,00	323.004,49	-51.589,51
- Sonstige Auszahlungen	2.371.838,63	2.554.285,00	2.454.917,82	-99.367,18
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.813.453,37	16.155.821,00	15.109.706,46	-1.046.114,54
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.721.316,98	-14.069.430,00	-11.940.203,10	2.129.226,90
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	223.440,00	975.348,00	881.591,10	-93.756,90

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.440,00	975.348,00	881.591,10	-93.756,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.351.707,49	3.726.550,00	1.601.218,76	-2.125.331,24
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	483.387,68	1.458.241,00	1.004.483,35	-453.757,65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835.095,17	5.184.791,00	2.605.702,11	-2.579.088,89
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.611.655,17	-4.209.443,00	-1.724.111,01	2.485.331,99
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-13.332.972,15	-18.278.873,00	-13.664.314,11	4.614.558,89

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

B 03084002 Beschaffung von Hardware unter 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.315	100.000	219.496	119.496
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.315	100.000	219.496	119.496
Saldo B 03084002	-13.315	-100.000	-219.496	-119.496

B 03084003 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	148.764	600.000	93.728	-506.272
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.764	600.000	93.728	-506.272
Saldo B 03084003	-148.764	-600.000	-93.728	506.272

B 03084009 Anschaffung von Inventar für die Heinrich-Drake-Realschule

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	200.000	192.355	-7.645
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	192.355	-7.645
Saldo B 03084009	0	-200.000	-192.355	7.645

H 03084014 Bau einer 1-Feld-Turnhalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.342	379.750	40.991	-338.759
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.342	379.750	40.991	-338.759
Saldo H 03084014	-1.139.342	-379.750	-40.991	338.759

H 03084016 Ganztags Hauptschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	223.440	253.750	230.310	-23.440
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.440	253.750	230.310	-23.440
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.431	821.800	403.030	-418.770
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.431	821.800	403.030	-418.770
Saldo H 03084016	-648.991	-568.050	-172.720	395.330

H 03084020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Schulen - Sonderliste -Sonst. schul. Aufgaben

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	-400.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	-400.000
Saldo H 03084020	0	-400.000	0	400.000

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

H 03094000 Maßnahmen der Übermittagsbetreuung in Schulen - Sek. I -, Baumaßnahme und Zuwd. Ld.

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	400.000	0	-400.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	-400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	202.254	-797.746
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	36.502	36.502
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	238.755	-761.245
Saldo H 03094000	0	-600.000	-238.755	361.245

H 03094001 Übermittagsbetreuung Realschule I (Neubau Mensa, Umbauten im Gebäudebestand)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	100.000	0	-100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	-100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.050.000	474.118	-575.882
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.050.000	474.118	-575.882
Saldo H 03094001	0	-950.000	-474.118	475.882

Y 03094010 Konjunkturpaket II; Komplettisanierung v.Schulen u.Energieoptim. Trakt D HS Heidenoldendorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	480.826	480.826
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	480.826	480.826
Saldo Y 03094010	0	0	-480.826	-480.826

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	221.598	651.281	429.683
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	221.598	651.281	429.683
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.934	75.000	0	-75.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	321.309	558.241	462.403	-95.838
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.243	633.241	462.403	-170.838
Sonstige Investitionen	-661.243	-411.643	188.878	600.521
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.611.655	-4.209.443	-1.724.111	2.485.332

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	43,56	46,43	40,73	-5,70

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Grundstücksfläche	qm	415.054	401.366	415.054	13.688
Nutzfläche	Anz.	128.851	126.400	129.726	3.326
Teilnehmer/innen Offene Ganztagschule	Anz.	934	900	1.009	109

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	2.900	2.900	2.852	-48
Anzahl Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	460	460	366	-94

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Anzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.417	1.417	1.436	19
Anzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	3.070	3.070	3.050	-20
Anzahl Schüler/innen Gesamtschule	Anz.	1.194	1.194	1.176	-18
Anzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	213	213	193	-20
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	9.254	9.254	9.073	-181
Gesamtzahl Fahrschüler/innen	Anz.	2.946	2.870	2.954	84
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	€	1.028,71	1.474,68	1.456,63	-18,05
Durchschnittlicher Beförderungsaufwand je Schüler/in	€	153,23	165,44	163,45	-1,99

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.220,93	2.166.577,00	2.652.514,60	485.937,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	435,00	435,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.325,30	126.800,00	121.718,97	-5.081,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.169,47	10.000,00	7.320,80	-2.679,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	531.642,00	24.500,00	5.978.328,33	5.953.828,33
+ Aktivierte Eigenleistungen	40,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.407.397,70	2.327.877,00	8.760.317,70	6.432.440,70
- Personalaufwendungen	2.139.702,32	2.184.566,00	2.057.786,70	-126.779,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682.302,55	3.703.900,00	5.449.136,09	1.745.236,09
- Bilanzielle Abschreibungen	2.956.184,23	3.134.541,00	2.972.854,99	-161.686,01
- Transferaufwendungen	96.626,22	257.071,00	193.852,40	-63.218,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137.329,76	2.255.900,00	2.160.289,49	-95.610,51
= Ordentliche Aufwendungen	15.012.145,08	11.535.978,00	12.833.919,67	1.297.941,67
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.604.747,38	-9.208.101,00	-4.073.601,97	5.134.499,03
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.200,00	0,00	74.000,00	74.000,00
= Finanzergebnis	-23.200,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-12.627.947,38	-9.208.101,00	-4.147.601,97	5.060.499,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.029,83	55.673,00	62.546,32	6.873,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.211.960,35	2.110.756,00	2.280.965,45	170.209,45
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.149.930,52	-2.055.083,00	-2.218.419,13	-163.336,13
= Ergebnis	-14.777.877,90	-11.263.184,00	-6.366.021,10	4.897.162,90

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.112,80	280.591,00	905.503,46	624.912,46
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	435,00	435,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.946,47	126.800,00	120.184,61	-6.615,39
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.385,47	10.000,00	6.191,13	-3.808,87
+ Sonstige Einzahlungen	82.851,71	24.500,00	61.681,40	37.181,40
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.296,45	441.891,00	1.093.995,60	652.104,60
- Personalauszahlungen	1.906.879,83	2.060.788,00	1.952.973,08	-107.814,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376.270,04	7.998.469,00	7.280.162,81	-718.306,19
- Transferauszahlungen	92.517,72	257.071,00	191.129,20	-65.941,80
- Sonstige Auszahlungen	2.117.519,60	2.255.900,00	2.157.179,62	-98.720,38
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.493.187,19	12.572.228,00	11.581.444,71	-990.783,29
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.128.890,74	-12.130.337,00	-10.487.449,11	1.642.887,89
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	223.440,00	753.750,00	881.591,10	127.841,10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.440,00	753.750,00	881.591,10	127.841,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240.545,15	3.701.550,00	1.601.218,76	-2.100.331,24
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	340.163,26	1.225.091,00	767.544,05	-457.546,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.708,41	4.926.641,00	2.368.762,81	-2.557.878,19
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.357.268,41	-4.172.891,00	-1.487.171,71	2.685.719,29
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-11.486.159,15	-16.303.228,00	-11.974.620,82	4.328.607,18

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

B 03084002 Beschaffung von Hardware unter 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.315	100.000	219.496	119.496
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.315	100.000	219.496	119.496
Saldo B 03084002	-13.315	-100.000	-219.496	-119.496

B 03084003 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	148.764	600.000	93.728	-506.272
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.764	600.000	93.728	-506.272
Saldo B 03084003	-148.764	-600.000	-93.728	506.272

B 03084009 Anschaffung von Inventar für die Heinrich-Drake-Realschule

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	200.000	192.355	-7.645
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	192.355	-7.645
Saldo B 03084009	0	-200.000	-192.355	7.645

H 03084014 Bau einer 1-Feld-Turnhalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.342	379.750	40.991	-338.759
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.342	379.750	40.991	-338.759
Saldo H 03084014	-1.139.342	-379.750	-40.991	338.759

H 03084016 Ganztags Hauptschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	223.440	253.750	230.310	-23.440
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.440	253.750	230.310	-23.440
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.431	821.800	403.030	-418.770
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.431	821.800	403.030	-418.770
Saldo H 03084016	-648.991	-568.050	-172.720	395.330

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

H 03084020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Schulen - Sonderliste -Sonst. schul. Aufgaben

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	-400.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	-400.000
Saldo H 03084020	0	-400.000	0	400.000

H 03094000 Maßnahmen der Übermittagsbetreuung in Schulen - Sek. I -, Baumaßnahme und Zuwd. Ld.

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	400.000	0	-400.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	-400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	202.254	-797.746
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	36.502	36.502
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	238.755	-761.245
Saldo H 03094000	0	-600.000	-238.755	361.245

H 03094001 Übermittagsbetreuung Realschule I (Neubau Mensa, Umbauten im Gebäudebestand)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	100.000	0	-100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	-100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.050.000	474.118	-575.882
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.050.000	474.118	-575.882
Saldo H 03094001	0	-950.000	-474.118	475.882

Y 03094010 Konjunkturpaket II; Komplettisanierung v.Schulen u.Energieoptim. Trakt D HS Heidenoldendorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	480.826	480.826
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	480.826	480.826
Saldo Y 03094010	0	0	-480.826	-480.826

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	651.281	651.281
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	651.281	651.281
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.772	50.000	0	-50.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	178.084	325.091	225.464	-99.627
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.856	375.091	225.464	-149.627
Sonstige Investitionen	-406.856	-375.091	425.818	800.909
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.357.268	-4.172.891	-1.487.172	2.685.719

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	8,93	9,43	8,23	-1,20

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	189.090	180.000	188.219	8.219
Anzahl der Ausleihen - neue Medien	Anz.	95.693	90.000	66.064	-23.936
Medienbestand - Printmedien	Anz.	46.113	48.000	43.069	-4.931
Medienbestand - neue Medien	Anz.	8.354	12.000	7.861	-4.139
Prozesskennzahlen					
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	4,10	3,75	4,37	0,62
Ausleihen pro Medium pro Jahr - neue Medien	Anz.	11,45	7,50	8,40	0,90
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	2,49	2,84	2,80	-0,04
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	2,27	2,63	2,55	-0,08
weitere Kennzahlen					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	86.061	95.000	91.085	-3.915

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.569,58	3.050,00	3.140,00	90,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.247,66	34.000,00	34.962,60	962,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,00	3.000,00	2.124,00	-876,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,67	1.500,00	3.433,44	1.933,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.683,75	16.000,00	19.212,19	3.212,19
= Ordentliche Erträge	63.335,66	57.550,00	62.872,23	5.322,23
- Personalaufwendungen	370.588,92	415.718,00	384.665,37	-31.052,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.369,63	41.524,00	38.462,82	-3.061,18
- Bilanzielle Abschreibungen	606,94	0,00	798,70	798,70
- Transferaufwendungen	331,90	260,00	331,90	71,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.426,68	143.832,00	140.666,23	-3.165,77
= Ordentliche Aufwendungen	557.324,07	601.334,00	564.925,02	-36.408,98
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.988,41	-543.784,00	-502.052,79	41.731,21
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-493.988,41	-543.784,00	-504.252,79	39.531,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.575,03	166.789,00	147.513,49	-19.275,51
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.575,03	-166.789,00	-147.513,49	19.275,51
= Ergebnis	-646.563,44	-710.573,00	-651.766,28	58.806,72

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.569,58	3.000,00	3.160,00	160,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.247,66	34.000,00	34.962,60	962,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,00	3.000,00	2.124,00	-876,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.603,27	1.500,00	3.289,10	1.789,10
+ Sonstige Einzahlungen	20.808,35	16.000,00	19.191,19	3.191,19
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.282,86	57.500,00	62.726,89	5.226,89
- Personalauszahlungen	369.786,70	415.445,00	384.666,45	-30.778,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.209,72	22.524,00	26.013,14	3.489,14
- Transferauszahlungen	331,90	260,00	331,90	71,90
- Sonstige Auszahlungen	46.934,16	49.332,00	46.472,04	-2.859,96
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.262,48	487.561,00	457.483,53	-30.077,47
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.979,62	-430.061,00	-394.756,64	35.304,36
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	119.017,87	113.500,00	110.600,48	-2.899,52
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.017,87	113.500,00	110.600,48	-2.899,52
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.017,87	-113.500,00	-110.600,48	2.899,52
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-490.997,49	-543.561,00	-505.357,12	38.203,88

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	119.018	113.500	110.600	-2.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.018	113.500	110.600	-2.900
Sonstige Investitionen	-119.018	-113.500	-110.600	2.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.018	-113.500	-110.600	2.900

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	12,58	11,19	12,86	1,67

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Unterrichtsstunden	Anz.	13.130	11.000	11.000	0
Weiterbildungsveranstaltungen					
Unterrichtsstunden Schulabschlüsse	Anz.	3.868	2.550	2.550	0
Teilnehmer Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	9.207	8.000	8.000	0
Teilnehmer an Schulabschlusslehrgängen	Anz.	236	170	190	20

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden	Anz.	152.028	138.000	158.751	20.751
Weiterbildungsveranstaltungen					
Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	Anz.	68.879	43.000	79.280	36.280
Prozesskennzahlen					
Zertifizierung nach ISO 9001-2000	Anz.	1	1	1	0
Anzahl erfolgreiche Schulabschlüsse / Teilnehmer	%	95	85	90	5
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand / Teilnehmerstunden Weiterbildungsveranstaltungen	€	7,02	8,22	7,41	-0,81
Durchschnittlicher Betriebsaufwand / Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	€	4,90	7,13	5,15	-1,98

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.296,03	431.650,00	645.081,13	213.431,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.411,57	327.000,00	349.859,49	22.859,49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.632,99	117.500,00	122.261,89	4.761,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.242,00	21.000,00	182.395,60	161.395,60
= Ordentliche Erträge	961.582,59	897.150,00	1.299.598,11	402.448,11
- Personalaufwendungen	1.007.926,83	1.097.647,00	1.224.017,65	126.370,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.739,87	44.002,00	62.296,85	18.294,85
- Bilanzielle Abschreibungen	1.756,53	330,00	0,00	-330,00
- Transferaufwendungen	43.000,77	29.350,00	47.415,48	18.065,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.471,16	169.010,00	178.304,46	9.294,46
= Ordentliche Aufwendungen	1.254.895,16	1.340.339,00	1.512.034,44	171.695,44
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.312,57	-443.189,00	-212.436,33	230.752,67
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	143.050,00	143.050,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-143.050,00	-143.050,00
= Ordentliches Ergebnis	-293.312,57	-443.189,00	-355.486,33	87.702,67
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.325,50	4.000,00	5.799,82	1.799,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.693,58	170.388,00	159.144,55	-11.243,45
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.368,08	-166.388,00	-153.344,73	13.043,27
= Ergebnis	-442.680,65	-609.577,00	-508.831,06	100.745,94

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.327,97	426.650,00	593.138,20	166.488,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.809,22	327.000,00	349.005,45	22.005,45
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.632,99	117.500,00	117.612,10	112,10
+ Sonstige Einzahlungen	30.390,15	21.000,00	37.396,60	16.396,60
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.160,33	892.150,00	1.097.152,35	205.002,35
- Personalauszahlungen	999.514,85	1.090.591,00	1.132.541,94	41.950,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.138,59	23.252,00	23.963,44	711,44
- Transferauszahlungen	41.004,98	29.350,00	44.997,89	15.647,89
- Sonstige Auszahlungen	158.188,11	169.010,00	184.433,68	15.423,68
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.219.846,53	1.312.203,00	1.385.936,95	73.733,95
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.686,20	-420.053,00	-288.784,60	131.268,40
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	22.937,85	21.850,00	34.765,58	12.915,58
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.937,85	21.850,00	34.765,58	12.915,58
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.937,85	-21.850,00	-34.765,58	-12.915,58
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-278.624,05	-441.903,00	-323.550,18	118.352,82

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	22.938	21.850	34.766	12.916
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.938	21.850	34.766	12.916
Sonstige Investitionen	-22.938	-21.850	-34.766	-12.916
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.938	-21.850	-34.766	-12.916

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	16,30	16,48	15,82	-0,66

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Unterrichtsstunden insgesamt	Anz.	482,00	485,00	485,00	0,00
davon Elementarbereich	Anz.	31,00	40,00	32,00	-8,00
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	412,00	405,00	413,00	8,00
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	39,00	40,00	40,00	0,00
Strukturinformationen					
Musikschüler/-innen insgesamt	Anz.	1.390	1.480	1.480	0
davon im Elementarbereich	Anz.	263	340	280	-60
davon im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	924	900	960	60
davon in Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	203	240	240	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden im Elementarbereich	Anz.	13.026,50	13.286,40	15.119,40	1.833,00
Teilnehmerstunden im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	37.861,50	36.954,00	43.387,68	6.433,68
Teilnehmerstunden in Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	9.070,00	9.400,00	10.920,00	1.520,00
Teilnehmerstunden insgesamt	Anz.	59.958,00	59.640,40	69.427,08	9.786,68
Prozesskennzahlen					
Mitwirkung bei Leistungsvorspielen, Wettbewerben, studienvorbereitender Ausbildung	Anz.	22	20	50	30
Mitwirkung bei Veranstaltungen	Anz.	74	40	75	35
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	17,45	21,54	16,95	-4,59
Zuschussbedarf je Teilnehmerstunde	€	8,75	12,59	9,49	-3,10

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.674,30	26.364,00	16.098,70	-10.265,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.027,55	415.400,00	407.049,77	-8.350,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.946,19	13.300,00	11.658,39	-1.641,61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.067,52	76.000,00	76.264,51	264,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.686,93	3.000,00	6.385,85	3.385,85
= Ordentliche Erträge	521.402,49	534.064,00	517.457,22	-16.606,78
- Personalaufwendungen	893.467,55	974.873,00	924.415,98	-50.457,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.706,94	134.516,00	111.518,51	-22.997,49
- Bilanzielle Abschreibungen	497,07	0,00	79,89	79,89
- Transferaufwendungen	1.136,60	1.200,00	1.003,80	-196,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.007,21	35.849,00	21.049,93	-14.799,07
= Ordentliche Aufwendungen	949.815,37	1.146.438,00	1.058.068,11	-88.369,89
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.412,88	-612.374,00	-540.610,89	71.763,11
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-428.412,88	-612.374,00	-545.910,89	66.463,11
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	320,00	320,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.485,37	138.336,00	118.461,64	-19.874,36
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.485,37	-138.336,00	-118.141,64	20.194,36
= Ergebnis	-524.898,25	-750.710,00	-664.052,53	86.657,47

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.674,30	11.100,00	22.141,70	11.041,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.859,27	415.400,00	410.400,01	-4.999,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.932,48	13.300,00	12.003,24	-1.296,76
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.067,52	76.000,00	76.264,51	264,51
+ Sonstige Einzahlungen	11.224,21	3.000,00	6.883,11	3.883,11
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.757,78	518.800,00	527.692,57	8.892,57
- Personalauszahlungen	887.080,30	972.468,00	923.665,78	-48.802,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.011,19	52.516,00	31.375,23	-21.140,77
- Transferauszahlungen	1.136,60	1.200,00	1.003,80	-196,20
- Sonstige Auszahlungen	15.089,40	35.849,00	26.997,83	-8.851,17
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.317,49	1.062.033,00	983.042,64	-78.990,36
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.559,71	-543.233,00	-455.350,07	87.882,93
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.268,70	82.000,00	71.755,82	-10.244,18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268,70	82.000,00	71.755,82	-10.244,18
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.268,70	-82.000,00	-71.755,82	10.244,18
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-422.828,41	-625.233,00	-527.105,89	98.127,11

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.269	82.000	71.756	-10.244
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269	82.000	71.756	-10.244
Sonstige Investitionen	-1.269	-82.000	-71.756	10.244
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.269	-82.000	-71.756	10.244

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,75	3,91	4,37	0,46

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Zahl der Vereine	Anz.	70	70	69	-1
Zahl der Vereinsmitglieder	Anz.	21.857	21.800	21.800	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Bereitstellung von Sportstätten	qm	340.401	340.401	340.401	0
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder	€	5,43	5,84	5,90	0,06
Prozesskennzahlen					
Organisationsgrad (Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen/Gesamtzahl der Einwohner)	%	28,58	28,51	29,79	1,28
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vereinsmitglied	€	34,11	35,88	35,29	-0,59
durchschnittlicher Betriebsaufwand je qm Sportstätten	€	1,30	1,42	1,31	-0,11

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.261,37	126.692,00	406.887,25	280.195,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.253,52	7.000,00	4.853,64	-2.146,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.709,24	111.450,00	111.115,28	-334,72
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.723,38	50.400,00	42.811,35	-7.588,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	262,41	3.000,00	627,19	-2.372,81
= Ordentliche Erträge	320.209,92	298.542,00	566.294,71	267.752,71
- Personalaufwendungen	211.212,11	217.284,00	226.208,63	8.924,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.627,90	130.478,00	122.649,01	-7.828,99
- Bilanzielle Abschreibungen	255.319,36	278.062,00	257.643,09	-20.418,91
- Transferaufwendungen	76.197,26	86.713,00	86.713,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.424,97	27.020,00	23.117,07	-3.902,93
= Ordentliche Aufwendungen	687.781,60	739.557,00	716.330,80	-23.226,20
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.571,68	-441.015,00	-150.036,09	290.978,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.705,47	42.594,00	41.251,35	-1.342,65
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.705,47	-42.594,00	-41.251,35	1.342,65
= Ergebnis	-408.277,15	-483.609,00	-191.287,44	292.321,56

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	222.964,00	222.964,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.367,70	7.000,00	6.177,54	-822,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.861,34	111.450,00	111.263,72	-186,28
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.303,68	50.400,00	40.023,38	-10.376,62
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	678,31	-2.321,69
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.532,72	171.850,00	381.106,95	209.256,95
- Personalauszahlungen	193.039,94	202.534,00	206.000,13	3.466,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.377,66	163.296,00	138.790,46	-24.505,54
- Transferauszahlungen	77.412,04	86.713,00	85.541,70	-1.171,30
- Sonstige Auszahlungen	21.715,62	27.020,00	23.975,57	-3.044,43
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.545,26	479.563,00	454.307,86	-25.255,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.012,54	-307.713,00	-73.200,91	234.512,09
+ 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	111.162,34	25.000,00	0,00	-25.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.162,34	25.500,00	0,00	-25.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.162,34	196.098,00	0,00	-196.098,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-435.174,88	-111.615,00	-73.200,91	38.414,09

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

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	221.598	0	-221.598
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	221.598	0	-221.598
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.162	25.000	0	-25.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	500	0	-500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.162	25.500	0	-25.500
Sonstige Investitionen	-111.162	196.098	0	-196.098
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.162	196.098	0	-196.098

Fachbereich: 004 Budget Schule 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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,00	2,12	2,12	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,51	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,51	200,00	0,00	-200,00
- Personalaufwendungen	148.491,99	159.418,00	123.679,86	-35.738,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.600,00	19.817,42	4.217,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192,12	8.041,00	5.492,74	-2.548,26
= Ordentliche Aufwendungen	151.684,11	183.059,00	148.990,02	-34.068,98
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.683,60	-182.859,00	-148.990,02	33.868,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.062,93	24.182,00	25.654,92	1.472,92
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.062,93	-24.182,00	-25.654,92	-1.472,92
= Ergebnis	-174.746,53	-207.041,00	-174.644,94	32.396,06

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56,00	200,00	0,00	-200,00
- Personalauszahlungen	95.721,18	104.580,00	112.857,43	8.277,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige Auszahlungen	3.192,12	8.041,00	5.656,11	-2.384,89
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.913,30	112.921,00	118.513,54	5.592,54
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.969,30	-112.721,00	-118.513,54	-5.792,54
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	15.300,00	19.817,42	4.517,42
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300,00	19.817,42	4.517,42
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.300,00	-19.817,42	-4.517,42
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-98.969,30	-128.021,00	-138.330,96	-10.309,96

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	15.300	19.817	4.517
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.300	19.817	4.517
Sonstige Investitionen	0	-15.300	-19.817	-4.517
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.300	-19.817	-4.517

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,50	1,50	1,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Teilnehmer Pflichtleistung	Anz.	52	50	50	0
Teilnehmer freiwillige Leistung	Anz.	4	20	20	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden Pflichtleistungen	Anz.	1.902	2.000	1.555	-445
Teilnehmerstunden Freiwillige Leistung	Anz.	60	300	92	-208
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	68,67	4,81	81,29	76,48

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.798,25	4.000,00	6.714,00	2.714,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	56,49	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.854,74	4.000,00	6.714,00	2.714,00
- Personalaufwendungen	119.181,50	120.179,00	119.313,45	-865,55
- Bilanzielle Abschreibungen	134,77	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.826,63	9.133,00	9.683,15	550,15
= Ordentliche Aufwendungen	129.142,90	129.312,00	128.996,60	-315,40
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.288,16	-125.312,00	-122.282,60	3.029,40
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.240,20	35.000,00	31.056,75	-3.943,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,00	3.443,00	3.443,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.768,20	31.557,00	27.613,75	-3.943,25
= Ergebnis	-76.519,96	-93.755,00	-94.668,85	-913,85

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,00	0,00	74,00	74,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.573,25	4.000,00	6.755,00	2.755,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.162,25	4.000,00	6.829,00	2.829,00
- Personalauszahlungen	119.181,50	120.179,00	118.774,26	-1.404,74
- Sonstige Auszahlungen	9.199,62	9.133,00	10.202,97	1.069,97
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.381,12	129.312,00	128.977,23	-334,77
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.218,87	-125.312,00	-122.148,23	3.163,77