



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2010

Fachbereich 02

Jugend und Soziales

Produktplan Fachbereich 02 Jugend und Soziales

Produktgruppe		Produkt	
200	Betreuung von Kindern	100	Kinder in und außerhalb von Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		200	Kinder in der Offenen Ganztagschule
210	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	100	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz
		200	Förderung freier Träger der Jugendarbeit
220	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100	Hilfen zur Erziehung
		200	Vormund- und Beistandschaften
		300	Unterhaltsvorschuss
		400	Schulsozialarbeit
230	Lebensunterhalt	100	Hilfe zum Lebensunterhalt
		200	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
		300	Hilfen in außergewöhnlichen Situationen (ASD)
240	Wohnen	100	Wohngeld
		200	Unterbringung in Notunterkünften
250	Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten	100	Betreuungsstelle
		200	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		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.158.780,27	8.350.113,00	7.884.918,42	-465.194,58
+ Sonstige Transfererträge	1.800.801,24	4.327.214,00	3.498.565,85	-828.648,15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462.627,31	2.569.578,00	2.822.984,14	253.406,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,78	3.000,00	2.989,41	-10,59
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.969,59	521.532,00	647.226,48	125.694,48
+ Sonstige ordentliche Erträge	153.247,14	300,00	64.309,06	64.009,06
= Ordentliche Erträge	12.094.201,33	15.771.737,00	14.920.993,36	-850.743,64
- Personalaufwendungen	5.582.357,56	6.168.133,00	5.798.723,55	-369.409,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.517,09	378.263,00	405.696,94	27.433,94
- Bilanzielle Abschreibungen	130.463,39	53.835,00	62.704,91	8.869,91
- Transferaufwendungen	28.063.230,96	33.651.061,00	32.674.069,92	-976.991,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.131,16	226.531,00	201.732,80	-24.798,20
= Ordentliche Aufwendungen	34.568.700,16	40.477.823,00	39.142.928,12	-1.334.894,88
= Ordentliches Ergebnis	-22.474.498,83	-24.706.086,00	-24.221.934,76	484.151,24
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	109.393,00	109.393,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-109.393,00	-109.393,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.474.498,83	-24.706.086,00	-24.331.327,76	374.758,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.495,99	1.445.902,00	1.399.422,63	-46.479,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485.495,99	-1.445.902,00	-1.399.422,63	46.479,37
= Ergebnis	-23.959.994,82	-26.151.988,00	-25.730.750,39	421.237,61

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.636.762,46	8.339.467,00	7.941.964,75	-397.502,25
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.762.129,42	4.247.214,00	4.037.265,50	-209.948,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529.079,11	2.569.578,00	2.746.653,07	177.075,07
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,08	3.000,00	600,00	-2.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.416,31	521.532,00	629.185,79	107.653,79
+ Sonstige Einzahlungen	25,00	300,00	80,00	-220,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.474.369,38	15.681.091,00	15.355.749,11	-325.341,89
- Personalauszahlungen	5.404.031,21	5.912.606,00	5.404.524,28	-508.081,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.642,47	375.963,00	352.584,68	-23.378,32
- Transferauszahlungen	28.356.304,97	34.901.111,00	33.232.014,40	-1.669.096,60
- Sonstige Auszahlungen	237.890,22	236.031,00	197.990,43	-38.040,57
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.588.868,87	41.425.711,00	39.187.113,79	-2.238.597,21

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.114.499,49	-25.744.620,00	-23.831.364,68	1.913.255,32
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.966,55	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.966,55	0,00	2.850,00	2.850,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	30.113,83	65.200,00	14.293,79	-50.906,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.113,83	65.200,00	14.293,79	-50.906,21
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.147,28	-65.200,00	-11.443,79	53.756,21
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-22.127.646,77	-25.809.820,00	-23.842.808,47	1.967.011,53

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	3	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	0	3	3
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	30	65	14	-51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	65	14	-51
Sonstige Investitionen	-13	-65	-11	54
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13	-65	-11	54

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	49,00	50,10	47,82	-2,28

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder in Einrichtungen unter 3 Jahre	Anz.	382	477	548	71
betreute Kinder in Einrichtungen von 3 - 6 Jahre (Schulpflicht, inkl. Tagesstättenplätze)	Anz.	2.112	2.117	2.081	-36
betreute Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	Anz.	62	62	60	-2
betreute Kinder in Einrichtungen mit gemeinsamer Erziehung	Anz.	40	61	70	9
betreute Kinder außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	Anz.	126	188	148	-40
betreute Kinder in der Tagespflege	Anz.	68	88	100	12

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote unter 3 Jahre	%	17,7	25,0	22,9	-2,1
Versorgungsquote 3 - 6 Jahre (bis zum Beginn der Schulpflicht)	%	90,5	92,8	90,3	-2,5
Ressourcenkennzahlen					

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	€	811	725	760	35
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Tagespflege	€	2.894	2.269	3.458	1.189
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in Tageseinrichtungen	€	6.817	8.239	7.855	-384
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen	%	12,19	11,33	13,39	2,06

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100.209,08	7.265.113,00	6.707.885,04	-557.227,96
+ Sonstige Transfererträge	660.894,63	3.252.784,00	2.226.495,46	-1.026.288,54
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.354,39	2.000.000,00	2.302.456,63	302.456,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	600,00	-400,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.533,85	44.400,00	40.684,41	-3.715,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	759,00	0,00	32.575,46	32.575,46
= Ordentliche Erträge	8.740.350,95	12.563.297,00	11.310.697,00	-1.252.600,00
- Personalaufwendungen	2.387.388,33	2.546.769,00	2.256.964,42	-289.804,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.140,12	161.390,00	215.708,97	54.318,97
- Bilanzielle Abschreibungen	32.190,67	31.757,00	37.435,47	5.678,47
- Transferaufwendungen	14.928.431,35	20.101.786,00	18.428.692,64	-1.673.093,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.740,39	52.709,00	44.029,31	-8.679,69
= Ordentliche Aufwendungen	17.606.890,86	22.894.411,00	20.982.830,81	-1.911.580,19
= Ordentliches Ergebnis	-8.866.539,91	-10.331.114,00	-9.672.133,81	658.980,19
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.913,00	28.913,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-28.913,00	-28.913,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.866.539,91	-10.331.114,00	-9.701.046,81	630.067,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.640,80	473.915,00	468.033,99	-5.881,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471.640,80	-473.915,00	-468.033,99	5.881,01
= Ergebnis	-9.338.180,71	-10.805.029,00	-10.169.080,80	635.948,20

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571.943,61	7.254.467,00	6.758.849,67	-495.617,33
+ Sonstige Transfereinzahlungen	593.199,26	3.242.784,00	3.036.781,28	-206.002,72
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.012,68	2.000.000,00	2.231.933,36	231.933,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,30	1.000,00	600,00	-400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.845,85	44.400,00	39.481,23	-4.918,77
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.216.726,70	12.542.651,00	12.067.645,54	-475.005,46
- Personalauszahlungen	2.261.475,99	2.519.892,00	2.236.353,66	-283.538,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.679,02	160.590,00	222.150,32	61.560,32
- Transferauszahlungen	14.685.194,86	20.156.786,00	18.803.624,37	-1.353.161,63
- Sonstige Auszahlungen	59.841,08	60.709,00	43.209,10	-17.499,90
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.208.190,95	22.897.977,00	21.305.337,45	-1.592.639,55
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.991.464,25	-10.355.326,00	-9.237.691,91	1.117.634,09
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.966,55	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.966,55	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	21.639,31	35.500,00	9.807,33	-25.692,67
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.639,31	35.500,00	9.807,33	-25.692,67
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.672,76	-35.500,00	-9.807,33	25.692,67
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-7.996.137,01	-10.390.826,00	-9.247.499,24	1.143.326,76

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Investitionen				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	22	36	10	-26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	36	10	-26
Sonstige Investitionen	-5	-36	-10	26
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5	-36	-10	26

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,27	1,27	1,17	-0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	1.040	1.049	1.099	50

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote	%	36	35	37	2
Ressourcenkennzahlen					
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	%	13,59	11,28	14,23	2,95
Zuschuss je Kind	€	1.846	2.081	1.954	-127

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.936,33	955.000,00	984.171,67	29.171,67
+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.019,74	246.250,00	304.923,31	58.673,31
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,00	0,00	611,55	611,55
= Ordentliche Erträge	1.172.089,07	1.201.250,00	1.289.706,53	88.456,53
- Personalaufwendungen	60.438,35	63.773,00	63.033,49	-739,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.170,00	0,00	-10.170,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.631,74	236,00	296,92	60,92
- Transferaufwendungen	1.998.242,08	2.261.000,00	2.220.978,75	-40.021,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,08	551,00	436,88	-114,12
= Ordentliche Aufwendungen	2.064.686,25	2.335.730,00	2.284.746,04	-50.983,96
= Ordentliches Ergebnis	-892.597,18	-1.134.480,00	-995.039,51	139.440,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.355,65	192.775,00	172.359,94	-20.415,06
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.355,65	-192.775,00	-172.359,94	20.415,06
= Ergebnis	-1.092.952,83	-1.327.255,00	-1.167.399,45	159.855,55

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.220,00	955.000,00	990.070,00	35.070,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.331,77	0,00	2.229,02	2.229,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.521,43	246.250,00	302.206,49	55.956,49
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.364,72	0,00	775,93	775,93
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.437,92	1.201.250,00	1.295.281,44	94.031,44
- Personalauszahlungen	60.307,68	63.773,00	62.708,76	-1.064,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.070,00	0,00	-10.070,00
- Transferauszahlungen	2.020.306,84	2.261.000,00	2.198.822,05	-62.177,95
- Sonstige Auszahlungen	374,08	551,00	342,88	-208,12
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.080.988,60	2.335.394,00	2.261.873,69	-73.520,31
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.550,68	-1.134.144,00	-966.592,25	167.551,75
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12,79	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,79	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,79	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-891.563,47	-1.134.644,00	-966.592,25	168.051,75

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 001 Jugend
Produktgruppe: 210 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
Produkt: 100 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	8,41	8,48	8,30	-0,18

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
durch Projekte erreichte Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren im Jugendschutz	Anz.	1.201	950	950	0
Besucher im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	46	60	60	0
Besucherinnen im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	22	30	30	0
Teilnehmer an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	24	25	25	0
Teilnehmerinnen an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	27	25	25	0
Besucher im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	50	60	60	0
Besucherinnen im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	22	30	30	0
Teilnehmer an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	56	50	50	0

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Teilnehmerinnen an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	88	70	70	0
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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Jugendzentrum Detmold-West	%	32,5	33,3	26,1	-7,2
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Domizil	%	30,7	33,3	18,0	-15,3
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West	%	53,4	50,0	58,7	8,7
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Domizil	%	61,3	58,3	55,9	-2,4
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Besucher/in in den Jugendzentren	€	78	64	66	2
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind und Jugendliche/r im Jugendschutz	€	101	148	101	-47

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.940,60	70.000,00	108.446,98	38.446,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,78	2.000,00	2.389,41	389,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.531,63	17.100,00	13.116,31	-3.983,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.694,83	0,00	12.047,06	12.047,06
= Ordentliche Erträge	112.342,84	89.100,00	135.999,76	46.899,76
- Personalaufwendungen	396.429,38	428.588,00	432.526,06	3.938,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402,31	6.388,00	7.806,69	1.418,69
- Bilanzielle Abschreibungen	5.061,47	7.381,00	3.596,89	-3.784,11
- Transferaufwendungen	35.784,01	23.100,00	41.217,83	18.117,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.657,30	99.989,00	88.690,22	-11.298,78
= Ordentliche Aufwendungen	534.334,47	565.446,00	573.837,69	8.391,69
= Ordentliches Ergebnis	-421.991,63	-476.346,00	-437.837,93	38.508,07
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-15.480,00	-15.480,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.991,63	-476.346,00	-453.317,93	23.028,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.333,36	143.239,00	140.616,52	-2.622,48
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.333,36	-143.239,00	-140.616,52	2.622,48
= Ergebnis	-565.324,99	-619.585,00	-593.934,45	25.650,55

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.938,20	70.000,00	108.258,20	38.258,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,78	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.391,63	17.100,00	12.338,31	-4.761,69
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.561,61	89.100,00	120.596,51	31.496,51
- Personalauszahlungen	386.435,95	415.168,00	399.325,57	-15.842,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,33	6.188,00	7.355,56	1.167,56
- Transferauszahlungen	195.870,43	191.775,00	199.355,84	7.580,84
- Sonstige Auszahlungen	100.570,84	101.489,00	85.394,05	-16.094,95
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.255,55	714.620,00	691.431,02	-23.188,98

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.693,94	-625.520,00	-570.834,51	54.685,49
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.175,07	14.200,00	1.563,41	-12.636,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175,07	14.200,00	1.563,41	-12.636,59
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.175,07	-14.200,00	-1.563,41	12.636,59
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-580.869,01	-639.720,00	-572.397,92	67.322,08

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	14	2	-13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	14	2	-13
Sonstige Investitionen	-3	-14	-2	13
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-14	-2	13

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,62	0,62	0,60	-0,02

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen durch Bezuschussung erreichte Kinder und Jugendliche (überwiegend zwischen 1 Jahr und 18 Jahren)	Anz.	2.400	1.950	2.000	50

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen durchschnittlicher Zuschuss pro Kind	€	20	24	25	1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	34.047,26	35.039,00	34.525,82	-513,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,05	170,00	0,00	-170,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236,00	0,00	-236,00
- Transferaufwendungen	156.211,94	167.949,00	158.980,12	-8.968,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,39	546,00	150,66	-395,34
= Ordentliche Aufwendungen	191.490,64	203.940,00	193.656,60	-10.283,40
= Ordentliches Ergebnis	-191.490,64	-203.940,00	-193.656,60	10.283,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.323,67	10.839,00	10.288,05	-550,95
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.323,67	-10.839,00	-10.288,05	550,95
= Ergebnis	-200.814,31	-214.779,00	-203.944,65	10.834,35

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	33.934,91	35.039,00	34.273,83	-765,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70,00	0,00	-70,00
- Transferauszahlungen	156.211,94	167.949,00	157.680,12	-10.268,88
- Sonstige Auszahlungen	346,39	546,00	150,66	-395,34
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.493,24	203.604,00	192.104,61	-11.499,39
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.493,24	-203.604,00	-192.104,61	11.499,39
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	904,23	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,23	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-904,23	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-191.397,47	-204.104,00	-192.104,61	11.999,39

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und ihren Familien in sozialen, familiären und wirtschaftlichen Problemen, wie Trennung, Scheidung, Mißhandlung, Vernachlässigung, Mißbrauch, Obdachlosigkeit und in Notsituationen, Familien- und Jugendgerichtshilfe
 Planung, Vermittlung von und Entscheidung über Hilfen zur Erziehung, Betreuung im Rahmen von Heimunterbringung und sonstige betreute Wohnformen, Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb des Elternhauses und Übernahme der Kosten für pädagogische Förderung
 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die vorübergehend oder dauerhaft nicht in der Ursprungsfamilie leben können, erhalten umfassende Betreuung.
 Vollzeitpflege und angemessene Hilfe in einer Pflegefamilie zur Sicherung ihres Anspruches auf Erziehung

Ziele

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

Auftragsgrundlage

KJHG, BGB, JGG

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	16,13	17,43	18,48	1,05

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in ambulanten Hilfen zur Erziehung	Anz.	196	237	199	-38
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in teilstationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	33	39	35	-4
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in stationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	134	142	125	-17
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Pflegefamilien	Anz.	90	91	110	19

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittliche Kosten je Kind in der ambulanten Hilfe im Jahr	€	6.008	6.418	6.146	-272
durchschnittliche Kosten je Kind in Pflegefamilien im Jahr	€	13.040	13.813	12.002	-1.811
durchschnittliche Kosten je Kind in der teilstationären Hilfe im Jahr	€	20.370	21.513	19.496	-2.017
durchschnittliche Kosten je Kind in der stationären Hilfe im Jahr	€	45.262	48.430	45.575	-2.855

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,45	0,00	619,56	619,56
+ Sonstige Transfererträge	843.681,14	785.000,00	948.203,84	163.203,84
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.358,43	1.000,00	56.706,31	55.706,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	964.144,02	786.000,00	1.005.529,71	219.529,71
- Personalaufwendungen	953.373,66	1.048.586,00	1.088.575,12	39.989,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,50	433,00	1.565,66	1.132,66
- Bilanzielle Abschreibungen	9.380,37	1.676,00	2.024,34	348,34
- Transferaufwendungen	8.940.414,24	9.229.174,00	9.663.026,30	433.852,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.974,80	13.373,00	20.633,31	7.260,31
= Ordentliche Aufwendungen	9.923.050,57	10.293.242,00	10.775.824,73	482.582,73
= Ordentliches Ergebnis	-8.958.906,55	-9.507.242,00	-9.770.295,02	-263.053,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.274,97	181.294,00	184.114,80	2.820,80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.274,97	-181.294,00	-184.114,80	-2.820,80
= Ergebnis	-9.137.181,52	-9.688.536,00	-9.954.409,82	-265.873,82

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	900,00	900,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	861.622,62	725.000,00	726.802,57	1.802,57
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718,00	1.000,00	58.385,46	57.385,46
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.340,62	726.000,00	786.088,03	60.088,03
- Personalauszahlungen	920.360,26	966.274,00	925.410,61	-40.863,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,50	333,00	395,10	62,10
- Transferauszahlungen	9.135.711,18	10.130.174,00	9.685.210,27	-444.963,73
- Sonstige Auszahlungen	19.202,06	13.373,00	20.782,11	7.409,11
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.075.818,00	11.110.154,00	10.631.798,09	-478.355,91
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.213.477,38	-10.384.154,00	-9.845.710,06	538.443,94
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.344,82	900,00	1.953,53	1.053,53
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344,82	900,00	1.953,53	1.053,53
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.344,82	-900,00	-1.953,53	-1.053,53
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-9.214.822,20	-10.385.054,00	-9.847.663,59	537.390,41

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	1	2	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	2	1
Sonstige Investitionen	-1	-1	-2	-1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-1	-2	-1

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,18	3,18	3,15	-0,03

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder (Beistandschaften)	Anz.	879	950	975	25

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Beistandschaft	€	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	156.764,74	187.663,00	201.688,36	14.025,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,75	250,00	436,02	186,02
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236,00	0,00	-236,00
- Transferaufwendungen	15,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,78	1.169,00	1.266,48	97,48
= Ordentliche Aufwendungen	158.796,27	190.518,00	203.390,86	12.872,86
= Ordentliches Ergebnis	-158.796,27	-190.518,00	-203.390,86	-12.872,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.041,69	16.876,00	17.286,68	410,68
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.041,69	-16.876,00	-17.286,68	-410,68
= Ergebnis	-177.837,96	-207.394,00	-220.677,54	-13.283,54

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	125.135,27	187.663,00	167.959,27	-19.703,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,48	150,00	436,02	286,02
- Transferauszahlungen	15,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Sonstige Auszahlungen	1.401,78	1.169,00	1.266,48	97,48
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.579,53	190.182,00	169.661,77	-20.520,23
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.579,53	-190.182,00	-169.661,77	20.520,23
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	625,63	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,63	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625,63	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-127.205,16	-190.682,00	-169.661,77	21.020,23

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,41	2,41	2,38	-0,03

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	647	850	700	-150
Überprüfungen der Unterhaltspflichtigen	Anz.	443	440	600	160
Heranziehung Unterhaltspflichtiger zu laufenden Kostenbeiträgen	Anz.	228	200	250	50

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an Gesamtfallzahl der Überprüfungen	%	51,5	45,5	53,7	8,2
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind	€	1.817	1.419	2.085	666

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	145.808,97	170.000,00	178.181,72	8.181,72
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.691,25	448.032,00	524.619,33	76.587,33
= Ordentliche Erträge	584.500,22	618.032,00	702.801,05	84.769,05
- Personalaufwendungen	134.898,49	137.349,00	134.089,56	-3.259,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,66	250,00	1.058,32	808,32
- Bilanzielle Abschreibungen	8.274,52	236,00	263,34	27,34
- Transferaufwendungen	992.989,97	1.030.005,00	1.174.318,57	144.313,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,08	748,00	321,67	-426,33
= Ordentliche Aufwendungen	1.137.941,72	1.168.588,00	1.310.051,46	141.463,46
= Ordentliches Ergebnis	-553.441,50	-550.556,00	-607.250,41	-56.694,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.073,35	37.976,00	38.731,48	755,48
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.073,35	-37.976,00	-38.731,48	-755,48
= Ergebnis	-599.514,85	-588.532,00	-645.981,89	-57.449,89

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	131.990,97	160.000,00	124.097,57	-35.902,43
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481.191,11	448.032,00	515.064,91	67.032,91
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.182,08	608.032,00	639.162,48	31.130,48
- Personalauszahlungen	135.098,83	137.349,00	133.201,63	-4.147,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,39	150,00	1.058,32	908,32
- Transferauszahlungen	1.092.185,57	1.030.005,00	1.181.584,99	151.579,99
- Sonstige Auszahlungen	607,08	748,00	321,67	-426,33
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.004,87	1.168.252,00	1.316.166,61	147.914,61
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.822,79	-560.220,00	-677.004,13	-116.784,13
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.115,81	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115,81	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.115,81	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-615.938,60	-560.720,00	-677.004,13	-116.284,13

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

Fachbereich: 002 Jugend, Schule, Soziales und Sport
Teilbudget: 001 Jugend
Produktgruppe: 220 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,68	4,18	3,65	-0,53

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Schüler/innen	Anz.	1.024	1.000	1.100	100

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€	229	263	240	-23

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	224.616,57	253.581,00	215.396,58	-38.184,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60,00	0,00	-60,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236,00	0,00	-236,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627,48	2.375,00	579,80	-1.795,20
= Ordentliche Aufwendungen	226.244,05	256.252,00	215.976,38	-40.275,62
= Ordentliches Ergebnis	-226.244,05	-256.252,00	-215.976,38	40.275,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.613,52	7.169,00	6.935,82	-233,18
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.613,52	-7.169,00	-6.935,82	233,18
= Ergebnis	-234.857,57	-263.421,00	-222.912,20	40.508,80

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	225.063,70	253.581,00	211.820,65	-41.760,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60,00	0,00	-60,00
- Sonstige Auszahlungen	1.637,18	2.375,00	531,75	-1.843,25
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.700,88	256.016,00	212.352,40	-43.663,60
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.700,88	-256.016,00	-212.352,40	43.663,60
- 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	-226.700,88	-256.416,00	-212.352,40	44.063,60

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,57	4,59	4,39	-0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel)	Fälle	79	85	85	0
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel)	Fälle	444	450	460	10
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	Fälle	20	25	20	-5

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand / Jahr je Fall Leistungen nach SGB XII und USG	€	589	590	562	-28

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.307,36	20.000,00	16.402,42	-3.597,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.516,33	0,00	6.760,73	6.760,73
= Ordentliche Erträge	57.823,69	20.000,00	23.163,15	3.163,15
- Personalaufwendungen	240.054,33	267.540,00	254.012,42	-13.527,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,60	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.689,52	938,00	702,96	-235,04
- Transferaufwendungen	75,80	80,00	75,80	-4,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824,59	5.727,00	6.587,58	860,58
= Ordentliche Aufwendungen	247.658,84	274.385,00	261.378,76	-13.006,24
= Ordentliches Ergebnis	-189.835,15	-254.385,00	-238.215,61	16.169,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.878,77	56.280,00	55.294,21	-985,79
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.878,77	-56.280,00	-55.294,21	985,79
= Ergebnis	-262.713,92	-310.665,00	-293.509,82	17.155,18

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.427,36	20.000,00	16.412,42	-3.587,58
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.427,36	20.000,00	16.412,42	-3.587,58
- Personalauszahlungen	244.129,57	242.901,00	229.508,34	-13.392,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	75,80	80,00	75,80	-4,20
- Sonstige Auszahlungen	5.576,32	5.727,00	6.758,59	1.031,59
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.781,69	248.808,00	236.342,73	-12.465,27
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.354,33	-228.808,00	-219.930,31	8.877,69
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	130,52	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,52	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130,52	-400,00	0,00	400,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-230.484,85	-229.208,00	-219.930,31	9.277,69

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,11	1,11	1,21	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Personen / Grundleistungen	Anz.	90	90	66	-24
- Ausgaben	€	446.182	460.242	337.500	-122.742
betreute Personen / Leistungen analog SGB XII	Anz.	39	40	54	14
- Ausgaben	€	333.955	237.600	311.040	73.440
Erstattungen des Landes	€	97.504	84.454	87.924	3.470
Strukturinformationen					
anrechnungsfähige Personen	Anz.	28	15	20	5

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Erstattungen des Landes zu Leistungsgewährung	%	12,5	12,1	13,6	1,5
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreute Person	€	628	646	677	31

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	103.945,82	89.134,00	106.448,22	17.314,22
= Ordentliche Erträge	103.945,82	89.134,00	106.448,22	17.314,22
- Personalaufwendungen	51.101,37	65.683,00	60.473,89	-5.209,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.586,50	1.150,00	2.635,56	1.485,56
- Bilanzielle Abschreibungen	542,90	442,00	205,68	-236,32
- Transferaufwendungen	717.634,83	697.842,00	750.399,29	52.557,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,84	1.623,00	926,25	-696,75
= Ordentliche Aufwendungen	778.615,44	766.740,00	814.640,67	47.900,67
= Ordentliches Ergebnis	-674.669,62	-677.606,00	-708.192,45	-30.586,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.176,38	17.343,00	16.616,81	-726,19
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.176,38	-17.343,00	-16.616,81	726,19
= Ergebnis	-696.846,00	-694.949,00	-724.809,26	-29.860,26

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	104.734,14	89.134,00	103.653,88	14.519,88
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.734,14	89.134,00	103.653,88	14.519,88
- Personalauszahlungen	54.502,11	53.318,00	47.277,22	-6.040,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044,66	1.050,00	6.016,67	4.966,67
- Transferauszahlungen	809.528,99	697.842,00	731.950,39	34.108,39
- Sonstige Auszahlungen	1.682,48	1.623,00	993,61	-629,39
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.758,24	753.833,00	786.237,89	32.404,89
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.024,10	-664.699,00	-682.584,01	-17.885,01
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	28,55	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,55	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28,55	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-766.052,65	-665.199,00	-682.584,01	-17.385,01

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,71	1,71	1,51	-0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Vermeidung von Obdachlosigkeit (von Wohnungsverlust bedrohte Personen o.Haushalte)	Anz.	77	105	90	-15
Vorgänge, in denen die Obdachlosigkeit vermieden werden konnte	Anz.	82	100	85	-15
- ohne Geldleistungen	Anz.	76	95	77	-18
- mit Geldleistungen	Anz.	6	5	8	3
Ausgaben	€	4.098	6.000	6.000	0
davon Darlehen	Anz.	3	2	4	2
- Ausgaben	€	1.176	2.000	2.000	0
Beihilfen	Anz.	5	3	4	1
- Ausgaben	€	2.922	4.000	4.000	0
Integration von Obdachlosen (Neuzugänge)	Anz.	25	30	25	-5
Vorgänge, in denen eine Integration erfolgt ist	Anz.	27	28	23	-5
- ohne Geldleistungen	Anz.	27	26	21	-5
- mit Geldleistungen	Anz.	0	2	2	0
Ausgaben	€	0	1.000	1.000	0
davon Darlehen	Anz.	0	1	1	0
- Ausgaben	€	0	500	500	0
Beihilfen	Anz.	0	1	1	0
- Ausgaben	€	0	500	500	0
Allgemeine Beratung	Anz.	340	320	330	10
Problemlösung durch	Anz.	45	50	40	-10
- Vermittlung an andere Institutionen					
- finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen (städtische Mittel)	Anz.	171	180	180	0
Ausgaben	€	42.566	44.000	43.000	-1.000
Ablehnung von Anträgen auf finanzielle Unterstützung (städtische Mittel)	Anz.	55	50	70	20

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Erfolgsquote Vermeidung von Obdachlosigkeit	%	106,5	95,2	95,1	-0,1
Erfolgsquote Integration von Obdachlosen	%	108,0	93,3	80,0	-13,3
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	275	280	228	-52
durchschnittliche Leistung (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	€	683	1.200	683	-517
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	%	28,7	33,3	32,7	-0,6
durchschnittliche Leistung (Integration von Obdachlosen)	€	0	500	0	-500
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Integration von Obdachlosen)	%	0,0	50,0	0,0	-50,0
durchschnittliche finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen	€	249	244	216	-28

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	11.111,84	4.000,00	8.819,37	4.819,37
= Ordentliche Erträge	11.111,84	4.000,00	8.819,37	4.819,37
- Personalaufwendungen	100.116,84	107.113,00	83.847,74	-23.265,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
- Bilanzielle Abschreibungen	195,73	426,00	6.788,30	6.362,30
- Transferaufwendungen	49.230,03	73.625,00	145.550,36	71.925,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,07	458,00	286,05	-171,95
= Ordentliche Aufwendungen	149.924,67	181.872,00	236.472,45	54.600,45
= Ordentliches Ergebnis	-138.812,83	-177.872,00	-227.653,08	-49.781,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.328,37	19.488,00	19.515,63	27,63
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.328,37	-19.488,00	-19.515,63	-27,63
= Ergebnis	-160.141,20	-197.360,00	-247.168,71	-49.808,71

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.266,93	4.000,00	11.117,18	7.117,18
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.266,93	4.000,00	11.117,18	7.117,18
- Personalauszahlungen	100.304,43	104.472,00	81.294,30	-23.177,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
- Transferauszahlungen	80.185,78	81.500,00	76.045,87	-5.454,13
- Sonstige Auszahlungen	382,07	458,00	286,05	-171,95
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.872,28	186.580,00	157.626,22	-28.953,78
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.605,35	-182.580,00	-146.509,04	36.070,96
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	276,19	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,19	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-276,19	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-172.881,54	-183.080,00	-146.509,04	36.570,96

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

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

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,96	3,19	3,27	0,08

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	2.184	2.100	1.900	-200

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Bewilligungen zu Haushalten in Detmold (es werden 36.000 Haushalte zugrunde gelegt)	%	6,1	5,8	5,7	-0,1
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bewilligung	€	80	91	102	11

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	55,00	-145,00
= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	55,00	-145,00
- Personalaufwendungen	141.668,65	153.335,00	173.049,73	19.714,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236,00	0,00	-236,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,57	3.272,00	4.455,96	1.183,96
= Ordentliche Aufwendungen	145.130,22	156.943,00	177.505,69	20.562,69
= Ordentliches Ergebnis	-145.130,22	-156.743,00	-177.450,69	-20.707,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.808,38	33.256,00	30.665,28	-2.590,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.808,38	-33.256,00	-30.665,28	2.590,72
= Ergebnis	-174.938,60	-189.999,00	-208.115,97	-18.116,97

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	55,00	-145,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	55,00	-145,00
- Personalauszahlungen	142.515,14	148.054,00	167.902,26	19.848,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	3.513,37	3.272,00	4.455,96	1.183,96
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.028,51	151.426,00	172.358,22	20.932,22
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.028,51	-151.226,00	-172.303,22	-21.077,22
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	101,97	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,97	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101,97	-400,00	0,00	400,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-146.130,48	-151.626,00	-172.303,22	-20.677,22

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

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

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,82	4,82	4,49	-0,33

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
vorgehaltene Betten in Obdachlosenunterkünften	Anz.	54	54	54	0
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Anz.	25	30	25	-5
vorgehaltene Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	430	194	112	-82
untergebrachte Personen in Übergangwohnheimen	Anz.	98	115	70	-45
Beratungen von Asylberechtigten	Anz.	74	60	60	0
Beratungen von Asylbewerber/innen, ausländischen Flüchtlingen	Anz.	212	230	190	-40
Projekte	Anz.	1	1	1	0
Teilnehmerzahl an Projekt	Anz.	0	13	9	-4

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Belegungsquote Obdachlosenunterkünfte	%	47	56	43	-13
Belegungsquote Übergangwohnheime	%	23	59	41	-18
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Obdachlosenunterkünfte	€	2.395	2.343	2.158	-185
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Übergangwohnheime	€	1.323	2.202	2.132	-70
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Beratung	€	383	398	300	-98

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,16	0,00	61,29	61,29
+ Sonstige Transfererträge	30.358,84	26.296,00	30.417,24	4.121,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.196,18	298.328,00	193.106,40	-105.221,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	4.000,00	2.464,90	-1.535,10
= Ordentliche Erträge	268.404,18	328.624,00	226.049,83	-102.574,17
- Personalaufwendungen	300.284,87	311.579,00	278.975,29	-32.603,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.442,77	184.152,00	167.305,56	-16.846,44
- Bilanzielle Abschreibungen	63.763,63	7.756,00	10.417,67	2.661,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,09	10.820,00	6.833,38	-3.986,62
= Ordentliche Aufwendungen	705.691,36	514.307,00	463.531,90	-50.775,10
= Ordentliches Ergebnis	-437.287,18	-185.683,00	-237.482,07	-51.799,07
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.287,18	-185.683,00	-302.482,07	-116.799,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.622,18	158.661,00	143.846,75	-14.814,25
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.622,18	-158.661,00	-143.846,75	14.814,25
= Ergebnis	-593.909,36	-344.344,00	-446.328,82	-101.984,82

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.358,84	26.296,00	30.417,24	4.121,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.418,00	298.328,00	190.676,42	-107.651,58
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200,00	4.000,00	2.464,90	-1.535,10
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.976,84	328.624,00	223.558,56	-105.065,44
- Personalauszahlungen	301.897,10	305.416,00	272.119,27	-33.296,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.282,25	183.852,00	106.391,31	-77.460,69
- Sonstige Auszahlungen	8.323,53	10.820,00	5.900,47	-4.919,53
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.502,88	500.088,00	384.411,05	-115.676,95
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.526,04	-171.464,00	-160.852,49	10.611,51
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	607,03	8.500,00	969,52	-7.530,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607,03	8.500,00	969,52	-7.530,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-607,03	-8.500,00	-969,52	7.530,48
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-396.133,07	-179.964,00	-161.822,01	18.141,99

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	8	1	-8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	8	1	-8
Sonstige Investitionen	-1	-8	-1	8
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-8	-1	8

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,79	1,79	1,76	-0,03

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der geführten Betreuungen	Anz.	25	15	15	0
Gerichtshilfe	Anz.	218	240	220	-20
andere Querschnittsaufgaben	Anz.	118	120	120	0
Beratungen in Betreuungsangelegenheiten und weiteren themennahmen sozialen Problemen	Anz.	139	150	150	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	205	308	247	-61

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	84.868,27	146.868,00	122.330,42	-24.537,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236,00	0,00	-236,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,38	665,00	307,65	-357,35
= Ordentliche Aufwendungen	85.394,65	148.019,00	122.638,07	-25.380,93
= Ordentliches Ergebnis	-85.394,65	-148.019,00	-122.638,07	25.380,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.545,37	13.994,00	13.804,36	-189,64
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.545,37	-13.994,00	-13.804,36	189,64
= Ergebnis	-102.940,02	-162.013,00	-136.442,43	25.570,57

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	90.014,05	96.795,00	83.784,09	-13.010,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
- Sonstige Auszahlungen	526,38	665,00	307,65	-357,35
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.540,43	97.610,00	84.091,74	-13.518,26
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.540,43	-97.610,00	-84.091,74	13.518,26
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4,08	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,08	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,08	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-90.544,51	-98.110,00	-84.091,74	14.018,26

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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

Kurzbeschreibung

Förderung und Erhalt von Behindertenarbeitsplätzen

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Zielgruppe

Arbeitgeber/innen und schwerbehinderte oder gleichgestellte Arbeitnehmer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,04	1,04	1,01	-0,03

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Präventions- und Kündigungsverfahren	Anz.	33	30	30	0
betreute Personen (begleitende Hilfen)	Anz.	75	70	80	10

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	707	787	962	175

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.233,29	40.000,00	67.331,46	27.331,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.066,64	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	46.299,93	40.000,00	67.331,46	27.331,46
- Personalaufwendungen	65.174,91	68.929,00	66.808,61	-2.120,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236,00	0,00	-236,00
- Transferaufwendungen	46.299,93	40.000,00	67.331,46	27.331,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,89	2.321,00	1.682,69	-638,31
= Ordentliche Aufwendungen	112.908,73	111.736,00	135.822,76	24.086,76
= Ordentliches Ergebnis	-66.608,80	-71.736,00	-68.491,30	3.244,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.891,88	8.877,00	8.940,87	63,87
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.891,88	-8.877,00	-8.940,87	-63,87
= Ergebnis	-77.500,68	-80.613,00	-77.432,17	3.180,83

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.233,29	40.000,00	67.331,46	27.331,46
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.624,89	0,00	2.166,76	2.166,76
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.858,18	40.000,00	69.498,22	29.498,22
- Personalauszahlungen	65.344,56	67.168,00	64.800,81	-2.367,19
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
- Transferauszahlungen	43.720,37	40.000,00	69.471,26	29.471,26
- Sonstige Auszahlungen	1.323,59	2.321,00	2.017,99	-303,01
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.388,52	109.639,00	136.290,06	26.651,06
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.530,34	-69.639,00	-66.791,84	2.847,16
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12,47	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,47	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,47	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-67.542,81	-70.139,00	-66.791,84	3.347,16

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,68	0,68	0,65	-0,03

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
geförderte Altenbegegnungsstätten	Anz.	24	24	24	0
geförderte Selbsthilfegruppen und Vereine	Anz.	26	34	27	-7

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je geförderte Einrichtung / Jahr	€	1.218	1.129	1.231	102

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.185,34	0,00	10.123,59	10.123,59
= Ordentliche Erträge	7.773,34	2.000,00	10.123,59	8.123,59
- Personalaufwendungen	40.342,80	44.061,00	41.979,85	-2.081,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586,36	12.700,00	7.614,92	-5.085,08
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236,00	0,00	-236,00
- Transferaufwendungen	197.901,78	25.300,00	23.498,80	-1.801,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.904,09	13.558,00	11.795,65	-1.762,35
= Ordentliche Aufwendungen	264.735,03	95.855,00	84.889,22	-10.965,78
= Ordentliches Ergebnis	-256.961,69	-93.855,00	-74.765,63	19.089,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.480,72	20.821,00	20.750,44	-70,56
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.480,72	-20.821,00	-20.750,44	70,56
= Ergebnis	-277.442,41	-114.676,00	-95.516,07	19.159,93

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	143,00	143,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.588,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.588,00	2.000,00	143,00	-1.857,00
- Personalauszahlungen	40.602,99	42.300,00	40.315,82	-1.984,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.807,37	12.600,00	7.216,14	-5.383,86
- Transferauszahlungen	137.298,21	142.800,00	128.193,44	-14.606,56
- Sonstige Auszahlungen	12.618,79	13.558,00	12.273,95	-1.284,05
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.327,36	211.258,00	187.999,35	-23.258,65
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.739,36	-209.258,00	-187.856,35	21.401,65
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-200.751,36	-209.758,00	-187.856,35	21.901,65

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	5,12	5,78	5,07	-0,71

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Entscheidung über den Aufenthaltsstatus und Einreiseanträge / Visa	Anz.	1.662	2.000	1.700	-300
Gerichts- und Haftangelegenheiten	Anz.	117	100	120	20
Pass- und Passersatzpapier-Angelegenheiten	Anz.	401	300	350	50
Beratung und Entscheidung über Integrationskurs	Anz.	61	50	50	0
Strukturinformationen					
Ausländer/innen in Detmold	Anz.	4.504	4.450	4.400	-50

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Ausländer/innen an der Gesamtbevölkerung in Detmold	%	5,9	5,9	6,2	0,3
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	130	152	144	-8

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.057,00	25.000,00	22.497,80	-2.502,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,43	5.000,00	9.023,67	4.023,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	100,00	2.747,22	2.647,22
= Ordentliche Erträge	25.415,43	30.100,00	34.268,69	4.168,69
- Personalaufwendungen	210.788,74	301.677,00	290.446,19	-11.230,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,47	200,00	1.565,24	1.365,24
- Bilanzielle Abschreibungen	3.732,84	1.335,00	973,34	-361,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.919,34	16.627,00	12.749,26	-3.877,74
= Ordentliche Aufwendungen	235.206,39	319.839,00	305.734,03	-14.104,97
= Ordentliches Ergebnis	-209.790,96	-289.739,00	-271.465,34	18.273,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.106,93	53.099,00	51.621,00	-1.478,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.106,93	-53.099,00	-51.621,00	1.478,00
= Ergebnis	-266.897,89	-342.838,00	-323.086,34	19.751,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.127,00	25.000,00	21.836,80	-3.163,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117,00	5.000,00	675,05	-4.324,95
+ Sonstige Einzahlungen	25,00	100,00	25,00	-75,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.269,00	30.100,00	22.536,85	-7.563,15
- Personalauszahlungen	216.908,67	273.443,00	246.468,19	-26.974,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765,47	200,00	1.565,24	1.365,24
- Sonstige Auszahlungen	19.963,20	16.627,00	12.997,46	-3.629,54
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.637,34	290.270,00	261.030,89	-29.239,11
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.368,34	-260.170,00	-238.494,04	21.675,96
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	123,36	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,36	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123,36	-400,00	2.850,00	3.250,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-212.491,70	-260.570,00	-235.644,04	24.925,96

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	3	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	3
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	3	3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3	3

