



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2019

Fachbereich 2

**Jugend, Schule, Soziales und
Sport**

Produktplan Fachbereich 02 Jugend, Schule, Soziales und Sport

Produktgruppe		Produkt	
200	Betreuung von Kindern	100	Kinder in und außerhalb von Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		200	Kinder in der Offenen Ganztagsschule
210	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	100	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz
		200	Förderung freier Träger der Jugendarbeit
220	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100	Hilfen zur Erziehung
		200	Vormundschaften und Beistandschaften
		300	Unterhaltsvorschuss
		400	Schulsozialarbeit
230	Lebensunterhalt	100	Hilfe zum Lebensunterhalt
		200	Hilfen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz (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
260	Schulen	100	Schulen
270	Sport- und Sportförderung	100	Sportförderung und Sportstätten
280	Förderzentrum	200	Förderzentrum

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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.835.915,63	18.871.436,00	0,00	19.965.293,59	1.093.857,59	0,00
+ Sonstige Transfererträge	7.936.992,31	6.111.101,00	0,00	7.525.716,04	1.414.615,04	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.869.582,60	3.829.400,00	0,00	4.134.288,93	304.888,93	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.613,97	150.750,00	0,00	150.277,09	-472,91	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.118,34	2.229.344,00	0,00	2.155.474,71	-73.869,29	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	368.507,09	100,00	0,00	682.471,18	682.371,18	0,00
= Ordentliche Erträge	32.294.729,94	31.192.131,00	0,00	34.613.521,54	3.421.390,54	0,00
- Personalaufwendungen	13.087.677,08	14.040.707,00	0,00	13.524.568,37	-516.138,63	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526.491,11	3.836.230,00	0,00	3.581.247,31	-254.982,69	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	619.850,55	535.949,00	0,00	625.742,63	89.793,63	0,00
- Transferaufwendungen	50.159.184,53	52.112.472,00	0,00	54.848.665,50	2.736.193,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.969,85	1.457.310,00	0,00	1.245.493,69	-211.816,31	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	69.632.173,12	71.982.668,00	0,00	73.825.717,50	1.843.049,50	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-37.337.443,18	-40.790.537,00	0,00	-39.212.195,96	1.578.341,04	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.000,00	0,00	0,00	563.848,00	563.848,00	0,00
= Finanzergebnis	-223.000,00	0,00	0,00	-563.848,00	-563.848,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.560.443,18	-40.790.537,00	0,00	-39.776.043,96	1.014.493,04	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.674,54	56.834,00	0,00	64.250,36	7.416,36	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.655.557,33	2.646.925,00	0,00	2.572.098,78	-74.826,22	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.568.882,79	-2.590.091,00	0,00	-2.507.848,42	82.242,58	0,00
= Teilergebnis	-40.129.325,97	-43.380.628,00	0,00	-42.283.892,38	1.096.735,62	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.083.713,54	18.284.416,00	0,00	20.092.354,45	1.807.938,45	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.375.300,65	6.111.101,00	0,00	7.591.710,26	1.480.609,26	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.809.390,84	3.829.400,00	0,00	4.103.278,05	273.878,05	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.492,65	150.750,00	0,00	151.891,22	1.141,22	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.936.168,53	2.229.344,00	0,00	2.141.962,10	-87.381,90	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	38.529,02	100,00	0,00	152.471,67	152.371,67	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.392.595,23	30.605.111,00	0,00	34.233.667,75	3.628.556,75	0,00
- Personalauszahlungen	12.445.332,03	13.315.107,00	0,00	12.867.212,15	-447.894,85	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782.543,66	4.011.405,00	0,00	3.617.820,85	-393.584,15	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Transferauszahlungen	49.914.738,25	52.631.269,00	0,00	54.048.834,02	1.417.565,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.227.463,53	1.678.117,00	0,00	1.364.921,92	-313.195,08	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.370.077,47	71.635.898,00	0,00	71.898.788,94	262.890,94	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.977.482,24	-41.030.787,00	0,00	-37.665.121,19	3.365.665,81	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.531,00	0,00	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280,00	0,00	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	22.528,94	-57.471,06	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	246.802,67	164.425,00	0,00	124.856,93	-39.568,07	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.802,67	244.425,00	0,00	147.385,87	-97.039,13	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.522,67	-244.425,00	0,00	-142.791,87	101.633,13	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-38.221.004,91	-41.275.212,00	0,00	-37.807.913,06	3.467.298,94	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B03132600 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X08132700 Auszahlungen für Spiel- und Sportanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	22.528,94	-57.471,06	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280,00	0,00	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.054,67	164.425,00	0,00	124.856,93	-39.568,07	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-240.774,67	-164.425,00	0,00	-120.262,93	44.162,07	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-243.522,67	-244.425,00	0,00	-142.791,87	101.633,13	0,00

Kurzbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen, Förderung der Kindertagespflege und der Tageseinrichtungen freier Träger; Beratung von Personensorgeberechtigten und Kindertagespflegepersonen; Gewährung der Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch bedarfsorientierte 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 Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiBiz, DVO-KiBiz, Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und dem Personalschlüssel nach § 26 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz), Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder von 2013, 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 2013

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	68,73	84,65	72,73	-11,92

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
betreute Kinder in Einrichtungen unter 3 Jahre	Anz.	615	633	630	-3
betreute Kinder in Einrichtungen von 3 - 6 Jahre	Anz.	2.038	2.059	2.070	11
betreute Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	Anz.	52	54	53	-1
betreute Kinder in Einrichtungen mit gemeinsamer Erziehung	Anz.	78	90	72	-18
betreute Kinder außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	Anz.	56	65	55	-10
betreute Kinder in der Tagespflege	Anz.	157	170	165	-5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote unter 3 Jahre	%	33	36	34	-2
Versorgungsquote 3 - 6 Jahre (bis zum Beginn der Schulpflicht)	%	93	95	93	-2
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	€	4.090	2.989	4.014	1.025
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Tagespflege	€	6.279	6.348	7.234	886

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in Tageseinrichtungen	€	10.185	10.630	10.874	244
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen	%	14,07	13,52	14,39	0,87

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.203.000,18	15.002.996,00	0,00	15.535.964,65	532.968,65	0,00
+ Sonstige Transfererträge	113.396,44	63.000,00	0,00	267.557,33	204.557,33	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856.099,86	2.838.000,00	0,00	3.126.406,71	288.406,71	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	292,11	292,11	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.364,13	133.500,00	0,00	182.498,92	48.998,92	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.936,00	0,00	0,00	42.482,59	42.482,59	0,00
= Ordentliche Erträge	17.340.796,61	18.037.496,00	0,00	19.155.202,31	1.117.706,31	0,00
- Personalaufwendungen	3.947.099,07	4.449.051,00	0,00	4.410.740,01	-38.310,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.736,60	193.785,00	0,00	190.847,42	-2.937,58	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	22.241,45	33.052,00	0,00	29.018,76	-4.033,24	0,00
- Transferaufwendungen	24.828.719,89	26.266.457,00	0,00	26.904.672,16	638.215,16	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.230,19	75.325,00	0,00	72.731,98	-2.593,02	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	29.065.027,20	31.017.670,00	0,00	31.608.010,33	590.340,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-11.724.230,59	-12.980.174,00	0,00	-12.452.808,02	527.365,98	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.800,00	0,00	0,00	131.044,00	131.044,00	0,00
= Finanzergebnis	-65.800,00	0,00	0,00	-131.044,00	-131.044,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.790.030,59	-12.980.174,00	0,00	-12.583.852,02	396.321,98	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.500,50	636.015,00	0,00	636.578,12	563,12	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659.500,50	-636.015,00	0,00	-636.578,12	-563,12	0,00
= Teilergebnis	-12.449.531,09	-13.616.189,00	0,00	-13.220.430,14	395.758,86	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.975.263,83	14.883.247,00	0,00	15.274.101,04	390.854,04	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	109.901,24	63.000,00	0,00	267.557,33	204.557,33	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833.311,46	2.838.000,00	0,00	3.097.631,08	259.631,08	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	292,11	292,11	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.208,39	133.500,00	0,00	176.303,02	42.803,02	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.067.684,92	17.917.747,00	0,00	18.815.884,58	898.137,58	0,00
- Personalauszahlungen	3.886.447,84	4.378.351,00	0,00	4.304.655,76	-73.695,24	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.475,30	180.285,00	0,00	188.420,66	8.135,66	0,00
- Transferauszahlungen	24.943.902,82	26.333.849,00	0,00	26.689.410,82	355.561,82	0,00
- Sonstige Auszahlungen	83.369,23	93.625,00	0,00	72.713,00	-20.912,00	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.073.195,19	30.986.110,00	0,00	31.255.200,24	269.090,24	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.005.510,27	-13.068.363,00	0,00	-12.439.315,66	629.047,34	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	55.476,42	87.000,00	0,00	77.727,55	-9.272,45	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.476,42	87.000,00	0,00	77.727,55	-9.272,45	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.476,42	-87.000,00	0,00	-77.727,55	9.272,45	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-13.060.986,69	-13.155.363,00	0,00	-12.517.043,21	638.319,79	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.476,42	87.000,00	0,00	77.727,55	-9.272,45	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-55.476,42	-87.000,00	0,00	-77.727,55	9.272,45	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 001
 Produktgruppe 200
 Produkt 200

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Jugend
 Betreuung von Kindern
 Kinder in der Offenen Ganztags-
 schule



Kurzbeschreibung

Ganzheitlicher Förderauftrag in einem Dreiklang von Bildung, Erziehung 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 bzw. Weiterentwicklung
- 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 50 % der Schulkinder im Primarbereich

Auftragsgrundlage

Erlass vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW vom 12.02.2003; Rats-/ Jugendhilfeausschuss- und Schulausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder des Primarbereiches, ihre Eltern oder gesetzliche Vertreter/innen

Politisches Gremium

Jugendhilfe- und Schulausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	1,34	1,48	1,32	-0,16

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	1.612	1.674	1.637	-37

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote	%	61	56	62	6
Ressourcenkennzahlen					
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	%	16,29	15,04	16,53	1,49
Zuschuss je Kind	€	2.467	2.544	2.567	23

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.043,25	2.011.304,00	0,00	2.238.764,21	227.460,21	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.922,72	640.500,00	0,00	694.663,00	54.163,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.621.965,97	2.651.804,00	0,00	2.933.427,21	281.623,21	0,00
- Personalaufwendungen	76.074,84	87.043,00	0,00	88.090,44	1.047,44	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Bilanzielle Abschreibungen	41,74	0,00	0,00	473,00	473,00	0,00
- Transferaufwendungen	4.075.094,48	4.357.500,00	0,00	4.389.546,68	32.046,68	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,71	0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.163.081,84	4.445.043,00	0,00	4.479.244,00	34.201,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.541.115,87	-1.793.239,00	0,00	-1.545.816,79	247.422,21	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.425,67	134.772,00	0,00	109.112,74	-25.659,26	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.425,67	-134.772,00	0,00	-109.112,74	25.659,26	0,00
= Teilergebnis	-1.657.541,54	-1.928.011,00	0,00	-1.654.929,53	273.081,47	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.043,25	2.011.304,00	0,00	2.312.745,00	301.441,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.783,47	640.500,00	0,00	694.991,65	54.491,65	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.608.826,72	2.651.804,00	0,00	3.007.736,65	355.932,65	0,00
- Personalauszahlungen	74.697,61	84.943,00	0,00	86.888,19	1.945,19	0,00
- Transferauszahlungen	4.075.234,48	4.357.500,00	0,00	4.390.497,85	32.997,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	42,71	0,00	0,00	1.133,91	1.133,91	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.149.974,80	4.442.443,00	0,00	4.478.519,95	36.076,95	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.148,08	-1.790.639,00	0,00	-1.470.783,30	319.855,70	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	11.828,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.828,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.828,07	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-1.552.976,15	-1.791.139,00	0,00	-1.470.783,30	320.355,70	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.828,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-11.828,07	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 001
 Produktgruppe 210
 Produkt 100

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Jugend
 Förderung von jungen Menschen
 und ihren Familien
 Kinder- und Jugendarbeit, Jugend-
 schutz



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

SGB VIII, 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	7,17	7,43	7,09	-0,34

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
durch Projekte erreichte Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren im Jugendschutz	Anz.	1.250	950	942	-8
Besucher/-innen Zahl im Offenen Bereich (JZ- West)	Anz.	–	1.920	1.707	-213
Anzahl der Öffnungsstunden im Offenen Bereich (JZ- West)	Anz.	–	1.029	906	-123
Anzahl Teilnehmer/-innen an Gruppenangeboten (JZ- West)	Anz.	–	272	437	165
Anzahl Angebotsstunden für Gruppenangebote (JZ- West)	Anz.	–	102	72	-30
Anzahl Teilnehmer/-innen bei Veranstaltungen und Projekten (JZ- West)	Anz.	–	662	664	2
Anzahl Angebotsstunden für Veranstaltungen und Projekte (JZ West)	Anz.	–	294	204	-90
Besucher/-innen Zahl im Offenen Bereich (JZ- Domizil)	Anz.	–	1.330	1.865	535
Anzahl der Öffnungsstunden im Offenen Bereich (JZ- Domizil)	Anz.	–	475	351	-124
Anzahl Teilnehmer/-innen an Gruppenangeboten (JZ- Domizil)	Anz.	–	2.208	837	-1.371
Anzahl Angebotsstunden für Gruppenangebote (JZ- Domizil)	Anz.	–	524	323	-201

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Anzahl Teilnehmer/-innen bei Veranstaltungen und Projekten (JZ- Domizil)	Anz.	–	572	3.416	2.844
Anzahl Angebotsstunden für Veranstaltungen und Projekte (JZ Domizil)	Anz.	–	115	491	376
Besucher/-innen Zahl im Offenen Bereich (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	–	556	555	-1
Anzahl der Öffnungszeiten im Offenen Bereich (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	–	384	305	-79
Anzahl Teilnehmer/-innen an Gruppenangeboten (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	–	0	–	–
Anzahl Angebotsstunden für Gruppenangebote (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	–	0	–	–
Anzahl Teilnehmer/-innen bei Veranstaltungen und Projekten (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	–	10	0	-10
Anzahl Angebotsstunden für Veranstaltungen und Projekte (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	–	10	0	-10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind und Jugendliche/r im Jugendschutz	€	206	236	600	364

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.887,39	102.496,00	0,00	110.746,68	8.250,68	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	89,99	-410,01	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,18	8.700,00	0,00	5.798,49	-2.901,51	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.940,64	0,00	0,00	53.281,48	53.281,48	0,00
= Ordentliche Erträge	168.730,21	111.696,00	0,00	169.916,64	58.220,64	0,00
- Personalaufwendungen	457.337,67	445.800,00	0,00	484.840,87	39.040,87	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.736,19	7.050,00	0,00	3.144,55	-3.905,45	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.718,44	3.019,00	0,00	2.152,41	-866,59	0,00
- Transferaufwendungen	81.816,05	59.334,00	0,00	402.306,63	342.972,63	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.298,39	90.250,00	0,00	83.059,50	-7.190,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	665.906,74	605.453,00	0,00	975.503,96	370.050,96	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-497.176,53	-493.757,00	0,00	-805.587,32	-311.830,32	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000,00	0,00	0,00	19.570,00	19.570,00	0,00
= Finanzergebnis	-19.000,00	0,00	0,00	-19.570,00	-19.570,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.176,53	-493.757,00	0,00	-825.157,32	-331.400,32	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.071,54	164.478,00	0,00	160.973,24	-3.504,76	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.071,54	-164.478,00	0,00	-160.973,24	3.504,76	0,00
= Teilergebnis	-657.248,07	-658.235,00	0,00	-986.130,56	-327.895,56	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.150,80	101.466,00	0,00	109.716,56	8.250,56	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.202,18	8.700,00	0,00	6.498,49	-2.201,51	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.352,98	110.666,00	0,00	116.215,05	5.549,05	0,00
- Personalauszahlungen	454.582,86	441.600,00	0,00	482.436,37	40.836,37	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958,28	3.750,00	0,00	1.537,87	-2.212,13	0,00
- Transferauszahlungen	179.664,38	211.087,00	0,00	205.073,42	-6.013,58	0,00
- Sonstige Auszahlungen	109.537,72	90.257,00	0,00	88.509,92	-1.747,08	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.743,24	746.694,00	0,00	777.557,58	30.863,58	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.390,26	-636.028,00	0,00	-661.342,53	-25.314,53	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.777,91	7.300,00	0,00	1.399,31	-5.900,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.777,91	7.300,00	0,00	1.399,31	-5.900,69	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.777,91	-7.300,00	0,00	-1.399,31	5.900,69	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-611.168,17	-643.328,00	0,00	-662.741,84	-19.413,84	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.777,91	7.300,00	0,00	1.399,31	-5.900,69	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-13.777,91	-7.300,00	0,00	-1.399,31	5.900,69	0,00

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

SGB VIII, 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	0,78	0,91	0,72	-0,19

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
durch Bezuschussung erreichte Kinder und Jugendliche (überwiegend zwischen 1 Jahr und 18 Jahren)	Anz.	1.137	1.250	1.057	-193

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Zuschuss pro Kind	€	25	39	24	-15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	55.064,42	68.700,00	0,00	56.261,28	-12.438,72	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferaufwendungen	68.873,28	138.503,00	0,00	388.173,13	249.670,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,22	200,00	0,00	170,51	-29,49	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	123.964,92	207.903,00	0,00	444.604,92	236.701,92	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-123.964,92	-207.903,00	0,00	-444.604,92	-236.701,92	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.088,79	8.464,00	0,00	8.377,03	-86,97	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.088,79	-8.464,00	0,00	-8.377,03	86,97	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Teilergebnis	-133.053,71	-216.367,00	0,00	-452.981,95	-236.614,95	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	54.021,30	67.000,00	0,00	55.358,21	-11.641,79	0,00
- Transferauszahlungen	176.576,69	201.239,00	0,00	167.523,07	-33.715,93	0,00
- Sonstige Auszahlungen	27,22	200,00	0,00	170,54	-29,46	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.625,21	268.439,00	0,00	223.051,82	-45.387,18	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.625,21	-268.439,00	0,00	-223.051,82	45.387,18	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-230.625,21	-268.939,00	0,00	-223.051,82	45.887,18	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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 Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen, Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb des Elternhauses und Übernahme der Kosten für pädagogische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen, 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 bedarfsorientierten 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

SGB VIII, BGB, JGG

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	30,80	30,78	30,02	-0,76

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in ambulanten Hilfen zur Erziehung	Anz.	255	265	221	-44
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in teilstationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	21	23	20	-3
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Hilfen Heimerziehung	Anz.	127	130	120	-10
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Pflegefamilien (gesamt)	Anz.	142	143	150	7

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittliche Kosten je Kind in der ambulanten Hilfe im Jahr	€	6.019	6.200	6.631	431
durchschnittliche Kosten je Kind in Pflegefamilien im Jahr	€	15.505	15.800	16.993	1.193
durchschnittliche Kosten je Kind in der teilstationären Hilfe im Jahr	€	22.412	24.300	24.795	495

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
durchschnittliche Kosten je Kind in der Hilfe der Heimerziehung im Jahr	€	60.714	62.000	70.877	8.877

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.355,26	147.292,00	0,00	129.576,16	-17.715,84	0,00
+ Sonstige Transfererträge	4.162.189,57	3.331.253,00	0,00	4.223.481,45	892.228,45	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412,13	2.500,00	0,00	136,11	-2.363,89	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.812,00	0,00	0,00	335.320,81	335.320,81	0,00
= Ordentliche Erträge	4.233.768,96	3.481.045,00	0,00	4.688.514,53	1.207.469,53	0,00
- Personalaufwendungen	2.215.788,06	2.326.212,00	0,00	2.207.104,20	-119.107,80	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.013,65	5.350,00	0,00	6.030,74	680,74	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.071,65	827,00	0,00	20.227,61	19.400,61	0,00
- Transferaufwendungen	14.989.342,04	15.396.387,00	0,00	17.289.757,39	1.893.370,39	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.708,77	60.850,00	0,00	31.542,02	-29.307,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	17.246.924,17	17.789.626,00	0,00	19.554.661,96	1.765.035,96	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-13.013.155,21	-14.308.581,00	0,00	-14.866.147,43	-557.566,43	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
= Finanzergebnis	-9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.022.855,21	-14.308.581,00	0,00	-14.875.847,43	-567.266,43	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.476,08	386.896,00	0,00	384.505,55	-2.390,45	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410.476,08	-386.896,00	0,00	-384.505,55	2.390,45	0,00
= Teilergebnis	-13.433.331,29	-14.695.477,00	0,00	-15.260.352,98	-564.875,98	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.497,00	146.963,00	0,00	135.731,10	-11.231,90	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.765.994,78	3.331.253,00	0,00	4.311.332,11	980.079,11	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.412,13	2.500,00	0,00	136,11	-2.363,89	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.819.903,91	3.480.716,00	0,00	4.447.199,32	966.483,32	0,00
- Personalauszahlungen	2.041.242,47	2.137.812,00	0,00	2.062.425,53	-75.386,47	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,70	850,00	0,00	915,10	65,10	0,00
- Transferauszahlungen	14.877.263,36	15.471.644,00	0,00	17.087.110,82	1.615.466,82	0,00
- Sonstige Auszahlungen	26.871,46	63.350,00	0,00	31.449,15	-31.900,85	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.945.793,99	17.673.656,00	0,00	19.181.900,60	1.508.244,60	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.125.890,08	-14.192.940,00	0,00	-14.734.701,28	-541.761,28	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12.594,03	5.500,00	0,00	5.884,52	384,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.594,03	5.500,00	0,00	5.884,52	384,52	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.594,03	-5.500,00	0,00	-1.290,52	4.209,48	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-13.138.484,11	-14.198.440,00	0,00	-14.735.991,80	-537.551,80	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.594,03	5.500,00	0,00	5.884,52	384,52	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.594,03	-5.500,00	0,00	-1.290,52	4.209,48	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-12.594,03	-5.500,00	0,00	-1.290,52	4.209,48	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 001
 Produktgruppe 220
 Produkt 200

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Jugend
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	5,58	5,77	5,73	-0,04

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
betreute Kinder (Beistandschaften)	Anz.	625	680	631	-49
gesetzliche Amtsvormundschaften	Anz.	9	4	8	4
bestellte Amtsvormundschaften und -pflegschaften	Anz.	93	92	94	2

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Beistandschaft	€	383	495	374	-121
durchschnittlicher Betriebsaufwand je bestellter Amtsvormundschaft und -pflegschaft	€	2.172	2.602	2.293	-309

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,90	0,00	0,00	190,76	190,76	0,00
= Ordentliche Erträge	15,90	0,00	0,00	190,76	190,76	0,00
- Personalaufwendungen	492.303,21	514.000,00	0,00	495.433,53	-18.566,47	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513,15	2.000,00	0,00	1.042,00	-958,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	31,79	0,00	0,00	187,53	187,53	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Transferaufwendungen	1.990,12	3.025,00	0,00	1.912,02	-1.112,98	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.567,96	5.000,00	0,00	5.846,21	846,21	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	515.406,23	524.025,00	0,00	504.421,29	-19.603,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-515.390,33	-524.025,00	0,00	-504.230,53	19.794,47	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	76.659,54	51.989,00	0,00	51.699,12	-289,88	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	-76.659,54	-51.989,00	0,00	-51.699,12	289,88	0,00
= Teilergebnis	-592.049,87	-576.014,00	0,00	-555.929,65	20.084,35	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	388.378,75	406.400,00	0,00	393.758,73	-12.641,27	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.685,08	1.500,00	0,00	1.042,00	-458,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.082,95	3.025,00	0,00	2.112,02	-912,98	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.155,97	5.000,00	0,00	5.948,22	948,22	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	399.302,75	415.925,00	0,00	402.860,97	-13.064,03	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.302,75	-415.925,00	0,00	-402.860,97	13.064,03	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	11.828,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.828,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.828,07	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-411.130,82	-416.425,00	0,00	-402.860,97	13.564,03	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.828,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-11.828,07	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 001
 Produktgruppe 220
 Produkt 300

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Jugend
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Unterhaltsvorschuss



Kurzbeschreibung

Unterhaltssicherung für Kinder alleinerziehender Elternteile

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Kinder von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	5,32	4,75	5,76	1,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	1.102	1.200	1.089	-111
Überprüfungen der Unterhaltspflichtigen	Anz.	715	1.000	1.072	72
Heranziehung Unterhaltspflichtiger zu laufenden Kostenbeiträgen	Anz.	244	350	390	40

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Prozesskennzahlen					
Anteil der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an Gesamtfallzahl der Überprüfungen	%	34,1	35,0	36,4	1,4
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind	€	3.080	2.737	3.018	281

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,37	0,00	0,00	148,10	148,10	0,00
+ Sonstige Transfererträge	360.847,54	395.000,00	0,00	492.842,13	97.842,13	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837.651,86	1.890.000,00	0,00	1.828.754,19	-61.245,81	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.198.548,77	2.285.000,00	0,00	2.321.644,42	36.644,42	0,00
- Personalaufwendungen	305.100,74	338.900,00	0,00	336.012,49	-2.887,51	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.208,87	1.000,00	0,00	492,54	-507,46	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	49,37	0,00	0,00	3.392,84	3.392,84	0,00
- Transferaufwendungen	3.002.174,74	2.875.000,00	0,00	2.877.916,16	2.916,16	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,00	1.300,00	0,00	1.030,77	-269,23	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliche Aufwendungen	3.321.901,72	3.216.200,00	0,00	3.218.844,80	2.644,80	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.123.352,95	-931.200,00	0,00	-897.200,38	33.999,62	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	71.954,04	67.763,00	0,00	66.876,85	-886,15	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	-71.954,04	-67.763,00	0,00	-66.876,85	886,15	0,00
= Teilergebnis	-1.195.306,99	-998.963,00	0,00	-964.077,23	34.885,77	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfereinzahlungen	328.199,65	395.000,00	0,00	466.279,03	71.279,03	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.654.062,06	1.890.000,00	0,00	1.817.296,39	-72.703,61	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	1.982.261,71	2.285.000,00	0,00	2.283.575,42	-1.424,58	0,00
- Personalauszahlungen	288.226,59	317.300,00	0,00	294.518,61	-22.781,39	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	380,80	500,00	0,00	492,54	-7,46	0,00
- Transferauszahlungen	2.801.803,00	2.875.000,00	0,00	2.868.718,40	-6.281,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.368,00	1.300,00	0,00	1.030,98	-269,02	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	3.092.778,39	3.194.100,00	0,00	3.164.760,53	-29.339,47	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.110.516,68	-909.100,00	0,00	-881.185,11	27.914,89	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	11.828,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.828,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.828,07	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-1.122.344,75	-909.600,00	0,00	-881.185,11	28.414,89	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.828,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-11.828,07	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 001
 Produktgruppe 220
 Produkt 400

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Jugend
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Schulsozialarbeit



Kurzbeschreibung

Schulsozialarbeit

Ziele

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

Auftragsgrundlage

SBG VIII, Ratsbeschluss 2014, sozialpädagogische Hilfe als freiwillige kommunale Aufgabe

Zielgruppe

Schüler/innen einer Schulgemeinde, Lehrer/innen und Eltern

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	10,74	11,01	10,45	-0,56

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Tür & Angel Gespräche (Grundschulen)	Anz.	-	15.777	12.344	-3.433
Fallbezogene Gespräche gesamt (Grundschule)	Anz.	-	883	1.889	1.006
Sonstige Gespräche (Grundschule)	Anz.	-	1.343	695	-648
Veranstaltungen (Grundschule)	Anz.	-	243	226	-17
Projekte (Grundschule)	Anz.	-	1.137	987	-150
Tür & Angel Gespräche (weiterführende Schule)	Anz.	-	14.957	13.093	-1.864
Fallbezogene Gespräche gesamt (weiterführende Schule)	Anz.	-	1.163	3.316	2.153
Sonstige Gespräche (weiterführende Schule)	Anz.	-	1.253	818	-435
Veranstaltungen (weiterführende Schule)	Anz.	-	290	254	-36
Projekte (weiterführende Schule)	Anz.	-	1.463	1.474	11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.989,54	176.000,00	0,00	172.200,31	-3.799,69	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583,35	0,00	0,00	1.615,35	1.615,35	0,00
= Ordentliche Erträge	248.572,89	176.000,00	0,00	173.815,66	-2.184,34	0,00
- Personalaufwendungen	708.218,94	702.700,00	0,00	638.589,83	-64.110,17	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,07	4.000,00	0,00	3.428,38	-571,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	711.545,01	707.200,00	0,00	642.018,21	-65.181,79	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-462.972,12	-531.200,00	0,00	-468.202,55	62.997,45	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.300,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
= Finanzergebnis	-18.300,00	0,00	0,00	-17.900,00	-17.900,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.272,12	-531.200,00	0,00	-486.102,55	45.097,45	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.319,22	22.257,00	0,00	22.869,30	612,30	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	-19.319,22	-22.257,00	0,00	-22.869,30	-612,30	0,00
= Teilergebnis	-500.591,34	-553.457,00	0,00	-508.971,85	44.485,15	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.989,54	176.000,00	0,00	172.103,25	-3.896,75	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.623,35	0,00	0,00	1.575,35	1.575,35	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.612,89	176.000,00	0,00	173.678,60	-2.321,40	0,00
- Personalauszahlungen	707.551,49	701.500,00	0,00	637.987,37	-63.512,63	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.219,92	4.000,00	0,00	3.280,30	-719,70	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710.771,41	705.500,00	0,00	641.267,67	-64.232,33	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.158,52	-529.500,00	0,00	-467.589,07	61.910,93	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-462.158,52	-530.000,00	0,00	-467.589,07	62.410,93	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 002
 Produktgruppe 230
 Produkt 100

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Soziales
 Lebensunterhalt
 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

Zielgruppe

Alle Personen, die ihren Wohnsitz im Gebiet der Stadt Detmold haben und hilfebedürftig im Sinne des SGB XII sind

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	6,11	5,86	6,13	0,27

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel)	Fälle	91	90	85	-5
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel)	Fälle	771	800	790	-10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand / Jahr je Fall Leistungen nach SGB XII	€	525	512	525	13

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.538,08	10.300,00	0,00	24.895,27	14.595,27	0,00
= Ordentliche Erträge	11.538,08	10.300,00	0,00	24.895,27	14.595,27	0,00
- Personalaufwendungen	391.992,69	402.300,00	0,00	408.628,46	6.328,46	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,76	2.300,00	0,00	557,67	-1.742,33	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	174,95	174,95	0,00
- Transferaufwendungen	6.818,22	6.315,00	0,00	8.201,66	1.886,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,85	3.600,00	0,00	3.797,46	197,46	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	404.112,52	414.515,00	0,00	421.360,20	6.845,20	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-392.574,44	-404.215,00	0,00	-396.464,93	7.750,07	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.369,81	47.097,00	0,00	45.964,71	-1.132,29	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.369,81	-47.097,00	0,00	-45.964,71	1.132,29	0,00
= Teilergebnis	-447.944,25	-451.312,00	0,00	-442.429,64	8.882,36	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.438,99	10.300,00	0,00	27.869,41	17.569,41	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.438,99	10.300,00	0,00	27.869,41	17.569,41	0,00
- Personalauszahlungen	364.755,20	371.400,00	0,00	356.771,85	-14.628,15	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.944,36	6.315,00	0,00	12.075,52	5.760,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.313,96	3.600,00	0,00	3.693,00	93,00	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.013,52	382.115,00	0,00	372.540,37	-9.574,63	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.574,53	-371.815,00	0,00	-344.670,96	27.144,04	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	936,76	1.500,00	0,00	4.056,67	2.556,67	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936,76	1.500,00	0,00	4.056,67	2.556,67	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-936,76	-1.500,00	0,00	-4.056,67	-2.556,67	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-364.511,29	-373.315,00	0,00	-348.727,63	24.587,37	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936,76	1.500,00	0,00	4.056,67	2.556,67	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-936,76	-1.500,00	0,00	-4.056,67	-2.556,67	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 002
 Produktgruppe 230
 Produkt 200

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Soziales
 Lebensunterhalt
 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	5,71	5,61	5,21	-0,40

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
betreute Personen / Grundleistungen	Anz.	127	75	79	4
- Ausgaben	€	659.473	452.000	361.503	-90.497
betreute Personen / Leistungen analog SGB XII	Anz.	299	301	332	31
- Ausgaben	€	1.646.896	2.003.000	1.729.212	-273.788
Erstattungen des Landes	€	2.364.577	1.750.946	1.920.178	169.232
Strukturinformationen					
anrechnungsfähige Personen	Anz.	337	252	279	27

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Erstattungen des Landes zu Leistungsgewährung	%	102,5	71,3	91,8	20,5
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreute Person	€	1.329	1.110	1.176	66

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfererträge	2.406.593,11	1.795.946,00	0,00	1.964.123,40	168.177,40	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.406.593,11	1.795.946,00	0,00	1.990.123,40	194.177,40	0,00
- Personalaufwendungen	407.346,56	353.200,00	0,00	318.550,18	-34.649,82	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,39	1.500,00	0,00	1.711,13	211,13	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	205,67	196,00	0,00	195,64	-0,36	0,00
- Transferaufwendungen	2.306.368,99	2.455.000,00	0,00	2.090.714,61	-364.285,39	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366,70	2.500,00	0,00	3.394,06	894,06	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliche Aufwendungen	2.716.839,31	2.812.396,00	0,00	2.414.565,62	-397.830,38	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-310.246,20	-1.016.450,00	0,00	-424.442,22	592.007,78	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
= Finanzergebnis	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.246,20	-1.016.450,00	0,00	-524.442,22	492.007,78	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.206,90	59.837,00	0,00	59.288,19	-548,81	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.206,90	-59.837,00	0,00	-59.288,19	548,81	0,00
= Teilergebnis	-466.453,10	-1.076.287,00	0,00	-583.730,41	492.556,59	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.448.442,63	1.795.946,00	0,00	1.828.926,65	32.980,65	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448.442,63	1.795.946,00	0,00	1.828.926,65	32.980,65	0,00
- Personalauszahlungen	384.764,07	340.100,00	0,00	309.456,49	-30.643,51	0,00
- Transferauszahlungen	2.282.564,64	2.455.000,00	0,00	2.091.309,73	-363.690,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.108,55	202.500,00	0,00	69.824,08	-132.675,92	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.669.437,26	2.997.600,00	0,00	2.470.590,30	-527.009,70	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.994,63	-1.201.654,00	0,00	-641.663,65	559.990,35	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	551,39	1.500,00	0,00	1.711,13	211,13	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,39	1.500,00	0,00	1.711,13	211,13	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551,39	-1.500,00	0,00	-1.711,13	-211,13	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-221.546,02	-1.203.154,00	0,00	-643.374,78	559.779,22	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,39	1.500,00	0,00	1.711,13	211,13	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-551,39	-1.500,00	0,00	-1.711,13	-211,13	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 002
 Produktgruppe 230
 Produkt 300

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Soziales
 Lebensunterhalt
 Hilfen in außergewöhnlichen Situa-
 tionen (ASD)



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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	1,94	1,95	1,95	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Vermeidung von Obdachlosigkeit (von Wohnungsverlust bedrohte Personen o. Haushalte)	Anz.	91	85	77	-8
Vorgänge, in denen die Obdachlosigkeit vermieden werden konnte	Anz.	89	80	65	-15
- ohne Geldleistungen	Anz.	85	75	62	-13
- mit Geldleistungen	Anz.	4	5	3	-2
Ausgaben	€	2.990	3.000	4.517	1.517
davon Darlehen	Anz.	1	2	2	0
- Ausgaben	€	987	1.000	2.437	1.437
Beihilfen	Anz.	3	3	1	-2
- Ausgaben	€	2.003	2.000	2.080	80
Integration von Obdachlosen (Neuzugänge)	Anz.	36	35	34	-1
Vorgänge, in denen eine Integration erfolgt ist	Anz.	26	33	40	7
- ohne Geldleistungen	Anz.	26	31	40	9
- mit Geldleistungen	Anz.	0	2	0	-2
Ausgaben	€	0	1.000	0	-1.000
davon Darlehen	Anz.	-	1	-	-
- Ausgaben	€	-	500	-	-
Beihilfen	Anz.	-	1	-	-
- Ausgaben	€	-	500	-	-
Allgemeine Beratung	Anz.	251	280	255	-25
Problemlösung durch - Vermittlung an andere Institutionen	Anz.	25	30	22	-8
- finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen (städtische Mittel)	Anz.	117	135	98	-37
Ausgaben	€	27.955	26.000	20.151	-5.849
Ablehnung von Anträgen auf finanzielle Unterstützung (städtische Mittel)	Anz.	28	30	18	-12

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Prozesskennzahlen					
Erfolgsquote Vermeidung von Obdachlosigkeit	%	97,8	94,1	84,4	-9,7
Erfolgsquote Integration von Obdachlosen	%	72,2	94,3	117,6	23,3
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	362	403	454	51
durchschnittliche Leistung (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	€	748	600	1.506	906
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	%	33,0	33,3	54,0	20,7
durchschnittliche Leistung (Integration von Obdachlosen)	€	–	500	–	–
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Integration von Obdachlosen)	%	–	50,0	–	–
durchschnittliche finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen	€	239	193	206	13

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfererträge	3.551,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.300,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Personalaufwendungen	119.173,93	147.400,00	0,00	147.902,22	502,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	210,02	206,00	0,00	4.704,08	4.498,08	0,00
- Transferaufwendungen	30.945,07	30.000,00	0,00	24.667,58	-5.332,42	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,70	200,00	0,00	517,13	317,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	152.113,72	178.306,00	0,00	177.791,01	-514,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-147.813,72	-177.306,00	0,00	-177.791,01	-485,01	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.512,25	13.041,00	0,00	13.045,18	4,18	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.512,25	-13.041,00	0,00	-13.045,18	-4,18	0,00
= Teilergebnis	-163.325,97	-190.347,00	0,00	-190.836,19	-489,19	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.522,00	1.000,00	0,00	1.169,00	169,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522,00	1.000,00	0,00	1.169,00	169,00	0,00
- Personalauszahlungen	116.481,59	143.900,00	0,00	145.478,04	1.578,04	0,00
- Transferauszahlungen	25.945,93	30.000,00	0,00	30.652,58	652,58	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.037,48	200,00	0,00	514,75	314,75	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.465,00	174.100,00	0,00	176.645,37	2.545,37	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.943,00	-173.100,00	0,00	-175.476,37	-2.376,37	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	749,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-141.943,00	-173.600,00	0,00	-175.476,37	-1.876,37	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	1,70	2,27	2,64	0,37

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	1.354	1.400	1.266	-134

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Bewilligungen zu Haushalten in Detmold (es werden 36.000 Haushalte zugrunde gelegt)	%	3,8	3,9	3,5	-0,4
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bewilligung	€	102	114	153	39

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	522,50	100,00	0,00	813,00	713,00	0,00
= Ordentliche Erträge	522,50	100,00	0,00	813,00	713,00	0,00
- Personalaufwendungen	106.382,04	132.700,00	0,00	169.273,11	36.573,11	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,21	1.000,00	0,00	193,30	-806,70	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,39	1.350,00	0,00	1.176,04	-173,96	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	108.770,64	135.050,00	0,00	170.642,45	35.592,45	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-108.248,14	-134.950,00	0,00	-169.829,45	-34.879,45	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.635,60	24.209,00	0,00	23.263,71	-945,29	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.635,60	-24.209,00	0,00	-23.263,71	945,29	0,00
= Teilergebnis	-137.883,74	-159.159,00	0,00	-193.093,16	-33.934,16	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Einzahlungen	409,00	100,00	0,00	926,50	826,50	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409,00	100,00	0,00	926,50	826,50	0,00
- Personalauszahlungen	106.016,64	129.800,00	0,00	167.154,97	37.354,97	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	110,00	-390,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.623,82	1.350,00	0,00	1.548,81	198,81	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.640,46	131.650,00	0,00	168.813,78	37.163,78	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.231,46	-131.550,00	0,00	-167.887,28	-36.337,28	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	347,21	500,00	0,00	83,30	-416,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,21	500,00	0,00	83,30	-416,70	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-347,21	-500,00	0,00	-83,30	416,70	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-107.578,67	-132.050,00	0,00	-167.970,58	-35.920,58	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,21	500,00	0,00	83,30	-416,70	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-347,21	-500,00	0,00	-83,30	416,70	0,00

Kurzbeschreibung

Schaffung, Verwaltung, Instandhaltung und Betrieb von Notunterkünften; Beratung, Betreuung und Integration, Koordination Ehrenamt

Ziele

Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum; Förderung des sozialverträglichen Zusammenlebens, der Eigenverantwortlichkeit, Integration der Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz, Satzungen der Stadt Detmold;

Konzept "Kontaktstelle für Ausländerinnen und Ausländer" Stadt Detmold August 2018 (Ausschuss für soziale Angelegenheiten am 26.09.2018)

Zielgruppe

Wohnungslose Personen, Aussiedler/innen, Geflüchtete, Asylberechtigte und sonstige Ausländer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	19,62	25,44	20,21	-5,23

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
vorgehaltene Betten in Obdachlosenunterkünften	Anz.	53	53	53	0
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Anz.	36	40	31	-9
vorgehaltene Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	820	614	588	-26
untergebrachte Personen in Übergangwohnheimen	Anz.	413	366	336	-30
Beratungen von Asylberechtigten	Anz.	1.951	1.500	1.691	191
Beratungen von Asylbewerber/innen und Geduldeten	Anz.	3.616	3.700	3.462	-238
Beratungen von weiteren Ausländer/innen	Anz.	88	150	220	70

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Prozesskennzahlen					
Belegungsquote Obdachlosenunterkünfte	%	68	75	59	-16
Belegungsquote Übergangwohnheime	%	50	60	57	-3
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Obdachlosenunterkünfte	€	2.497	2.553	2.258	-295
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Übergangwohnheime	€	2.624	3.397	2.988	-409
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Beratung	€	114	144	168	24

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.334,16	605.068,00	0,00	915.330,81	310.262,81	0,00
+ Sonstige Transfererträge	890.414,65	524.902,00	0,00	577.711,73	52.809,73	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.215,52	270.500,00	0,00	225.749,02	-44.750,98	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.673,93	91.164,00	0,00	44.589,87	-46.574,13	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	257.152,44	0,00	0,00	154.048,40	154.048,40	0,00
= Ordentliche Erträge	1.884.790,70	1.491.634,00	0,00	1.917.429,83	425.795,83	0,00
- Personalaufwendungen	1.159.640,19	1.318.677,00	0,00	1.177.128,99	-141.548,01	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.441,54	1.289.000,00	0,00	1.088.882,10	-200.117,90	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.884,07	7.269,00	0,00	11.654,42	4.385,42	0,00
- Transferaufwendungen	77.165,79	75.000,00	0,00	79.538,28	4.538,28	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.955,94	330.100,00	0,00	141.212,91	-188.887,09	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.841.087,53	3.020.046,00	0,00	2.498.416,70	-521.629,30	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-956.296,83	-1.528.412,00	0,00	-580.986,87	947.425,13	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.200,00	0,00	0,00	181.750,00	181.750,00	0,00
= Finanzergebnis	-10.200,00	0,00	0,00	-181.750,00	-181.750,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-966.496,83	-1.528.412,00	0,00	-762.736,87	765.675,13	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.946,94	337.250,00	0,00	300.896,77	-36.353,23	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.325,94	-337.250,00	0,00	-300.896,77	36.353,23	0,00
= Teilergebnis	-1.211.822,77	-1.865.662,00	0,00	-1.063.633,64	802.028,36	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.393,61	573.416,00	0,00	1.716.928,70	1.143.512,70	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	721.240,35	524.902,00	0,00	716.446,14	191.544,14	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.963,41	270.500,00	0,00	217.173,12	-53.326,88	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.903,93	91.164,00	0,00	37.607,32	-53.556,68	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	38.120,02	0,00	0,00	151.545,17	151.545,17	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.621,32	1.459.982,00	0,00	2.839.700,45	1.379.718,45	0,00
- Personalauszahlungen	1.140.812,57	1.296.977,00	0,00	1.161.682,86	-135.294,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.166,46	1.403.300,00	0,00	1.067.421,10	-335.878,90	0,00
- Transferauszahlungen	60.690,96	75.000,00	0,00	97.222,57	22.222,57	0,00
- Sonstige Auszahlungen	129.770,47	330.100,00	0,00	162.979,10	-167.120,90	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.745.440,46	3.105.377,00	0,00	2.489.305,63	-616.071,37	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.275.819,14	-1.645.395,00	0,00	350.394,82	1.995.789,82	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	36.866,57	44.800,00	0,00	10.924,67	-33.875,33	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.866,57	44.800,00	0,00	10.924,67	-33.875,33	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.335,57	-44.800,00	0,00	-10.924,67	33.875,33	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-1.310.154,71	-1.690.195,00	0,00	339.470,15	2.029.665,15	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.866,57	44.800,00	0,00	10.924,67	-33.875,33	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.335,57	-44.800,00	0,00	-10.924,67	33.875,33	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-34.335,57	-44.800,00	0,00	-10.924,67	33.875,33	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 002
 Produktgruppe 250
 Produkt 100

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Soziales
 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten
 Betreuungsstelle



Kurzbeschreibung

Ermittlung aufklärungsbedürftiger Sachverhalte für das Betreuungsgericht, Stellungnahme/Sozialbericht zu Erfordernis und Umfang einer gerichtlichen Betreuungsmaßnahme, Benennung geeigneter und bereiter Betreuer, Akquise neuer Betreuer und Bewerbungsgespräche, Beratung von Betreuern, Angehörigen, Institutionen etc., Aufklärung und Beratung zu Vorsorgevollmachten sowie deren Beglaubigungen, diverse Querschnittsaufgaben, ggf. gesetzliche Vertretung von Betreuten

Ziele

Sicherung einer interessengerechten gesetzlichen Vertretung der betroffenen Personen im Bedarfsfall

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bundesbetreuungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Personen, die aufgrund einer geistigen, körperlichen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre rechtlichen Angelegenheiten eigenständig regeln zu können, und Betreuer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	2,11	2,11	2,12	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Anzahl der geführten Betreuungen	Anz.	0	0	0	0
Gerichtshilfe	Anz.	402	400	433	33
andere Querschnittsaufgaben	Anz.	176	180	179	-1
Beratungen in Betreuungsangelegenheiten und weiteren themennahmen sozialen Problemen	Anz.	215	220	213	-7

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	232	246	221	-25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	400,00	0,00	740,00	340,00	0,00
= Ordentliche Erträge	620,00	400,00	0,00	740,00	340,00	0,00
- Personalaufwendungen	167.306,88	181.800,00	0,00	166.516,44	-15.283,56	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,63	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,42	1.300,00	0,00	2.018,25	718,25	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	169.944,93	183.600,00	0,00	168.534,69	-15.065,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-169.324,93	-183.200,00	0,00	-167.794,69	15.405,31	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.290,17	13.408,00	0,00	13.397,38	-10,62	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	-14.290,17	-13.408,00	0,00	-13.397,38	10,62	0,00
= Teilergebnis	-183.615,10	-196.608,00	0,00	-181.192,07	15.415,93	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	400,00	0,00	740,00	340,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620,00	400,00	0,00	740,00	340,00	0,00
- Personalauszahlungen	139.266,68	143.500,00	0,00	141.371,15	-2.128,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.039,80	1.300,00	0,00	1.565,87	265,87	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.306,48	144.800,00	0,00	142.937,02	-1.862,98	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.686,48	-144.400,00	0,00	-142.197,02	2.202,98	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	1.050,63	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,63	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050,63	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-141.737,11	-144.900,00	0,00	-142.197,02	2.702,98	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,63	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.050,63	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 002
 Produktgruppe 250
 Produkt 200

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Soziales
 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten
 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	0,62	0,63	0,63	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Präventions- und Kündigungsverfahren	Anz.	24	25	30	5
betreute Personen (begleitende Hilfen)	Anz.	36	75	50	-25

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	942	557	696	139

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.063,00	60.000,00	0,00	50.054,01	-9.945,99	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	48.228,14	60.000,00	0,00	50.054,01	-9.945,99	0,00
- Personalaufwendungen	50.516,75	48.300,00	0,00	48.116,03	-183,97	0,00
- Transferaufwendungen	48.228,14	60.000,00	0,00	50.054,01	-9.945,99	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,80	1.850,00	0,00	2.043,82	193,82	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	101.328,69	110.150,00	0,00	100.213,86	-9.936,14	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-53.100,55	-50.150,00	0,00	-50.159,85	-9,85	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.368,99	6.944,00	0,00	6.831,89	-112,11	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.368,99	-6.944,00	0,00	-6.831,89	112,11	0,00
= Teilergebnis	-58.469,54	-57.094,00	0,00	-56.991,74	102,26	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.063,00	60.000,00	0,00	50.054,01	-9.945,99	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.063,00	60.000,00	0,00	50.054,01	-9.945,99	0,00
- Personalauszahlungen	47.824,41	44.800,00	0,00	45.691,82	891,82	0,00
- Transferauszahlungen	48.238,14	85.000,00	0,00	17.667,12	-67.332,88	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.946,38	1.850,00	0,00	2.681,24	831,24	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.008,93	131.650,00	0,00	66.040,18	-65.609,82	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.945,93	-71.650,00	0,00	-15.986,17	55.663,83	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 002
 Produktgruppe 250
 Produkt 300

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Soziales
 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten
 Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	0,62	0,63	0,63	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
geförderte Altenbegegnungsstätten	Anz.	21	21	21	0
geförderte Selbsthilfegruppen und Vereine	Anz.	28	30	25	-5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je geförderte Einrichtung / Jahr	€	1.338	1.159	1.266	107

Tellergenergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546,00	2.000,00	0,00	6.241,00	4.241,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.478,37	0,00	0,00	33.496,40	33.496,40	0,00
= Ordentliche Erträge	5.024,37	2.000,00	0,00	39.737,40	37.737,40	0,00
- Personalaufwendungen	50.515,61	48.300,00	0,00	48.116,25	-183,75	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582,00	4.000,00	0,00	6.885,38	2.885,38	0,00
- Transferaufwendungen	347.345,41	55.663,00	0,00	60.974,13	5.311,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,43	1.750,00	0,00	2.003,43	253,43	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	403.224,45	109.713,00	0,00	117.979,19	8.266,19	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-398.200,08	-107.713,00	0,00	-78.241,79	29.471,21	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.569,32	9.920,00	0,00	9.930,26	10,26	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	-14.569,32	-9.920,00	0,00	-9.930,26	-10,26	0,00
= Teilergebnis	-412.769,40	-117.633,00	0,00	-88.172,05	29.460,95	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	552,38	552,38	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.546,00	2.000,00	0,00	6.241,00	4.241,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.546,00	2.000,00	0,00	6.793,38	4.793,38	0,00
- Personalauszahlungen	47.823,27	44.800,00	0,00	45.692,13	892,13	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.024,80	3.500,00	0,00	6.885,38	3.385,38	0,00
- Transferauszahlungen	189.630,04	192.622,00	0,00	157.049,73	-35.572,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.046,22	1.750,00	0,00	3.138,64	1.388,64	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.524,33	242.672,00	0,00	212.765,88	-29.906,12	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.978,33	-240.672,00	0,00	-205.972,50	34.699,50	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-238.978,33	-241.172,00	0,00	-205.972,50	35.199,50	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 002
 Produktgruppe 250
 Produkt 400

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Soziales
 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten
 Ausländerangelegenheiten



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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	12,76	12,34	10,66	-1,68

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Entscheidung über den Aufenthaltsstatus und Einreiseanträge / Visa	Anz.	4.193	4.600	4.134	-466
Gerichts- und Haftangelegenheiten	Anz.	503	750	419	-331
Pass- und Passersatzpapier-Angelegenheiten	Anz.	1.761	1.900	1.575	-325
Beratung und Entscheidung über Integrationskurs	Anz.	151	200	133	-67
Strukturinformationen					
Ausländer/innen in Detmold	Anz.	7.519	7.800	7.737	-63

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Prozesskennzahlen					
Anteil der Ausländer/innen an der Gesamtbevölkerung in Detmold	%	9,8	10,2	10,1	-0,1
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	154	139	144	5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153,63	110,00	0,00	3.814,37	3.704,37	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.724,50	80.000,00	0,00	86.730,20	6.730,20	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.783,06	11.000,00	0,00	20.966,22	9.966,22	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	228,50	228,50	0,00
= Ordentliche Erträge	98.661,19	91.110,00	0,00	111.739,29	20.629,29	0,00
- Personalaufwendungen	810.369,77	828.400,00	0,00	694.798,61	-133.601,39	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.995,54	9.400,00	0,00	4.983,61	-4.416,39	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.153,63	5.430,00	0,00	3.814,37	-1.615,63	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.789,37	90.150,00	0,00	93.032,92	2.882,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	902.308,31	933.380,00	0,00	796.629,51	-136.750,49	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-803.647,12	-842.270,00	0,00	-684.890,22	157.379,78	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	112.536,05	104.906,00	0,00	104.152,30	-753,70	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	-112.536,05	-104.906,00	0,00	-104.152,30	753,70	0,00
= Teilergebnis	-916.183,17	-947.176,00	0,00	-789.042,52	158.133,48	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.712,50	80.000,00	0,00	92.742,20	12.742,20	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.667,95	11.000,00	0,00	24.527,40	13.527,40	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	94.380,45	91.000,00	0,00	117.269,60	26.269,60	0,00
- Personalauszahlungen	714.855,92	703.100,00	0,00	658.952,10	-44.147,90	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.041,40	5.500,00	0,00	3.522,28	-1.977,72	0,00
- Sonstige Auszahlungen	89.933,11	90.150,00	0,00	90.549,15	399,15	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	805.830,43	798.750,00	0,00	753.023,53	-45.726,47	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.449,98	-707.750,00	0,00	-635.753,93	71.996,07	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	37.849,16	5.900,00	0,00	1.489,05	-4.410,95	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.849,16	5.900,00	0,00	1.489,05	-4.410,95	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.849,16	-5.900,00	0,00	-1.489,05	4.410,95	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-749.299,14	-713.650,00	0,00	-637.242,98	76.407,02	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.849,16	5.900,00	0,00	1.489,05	-4.410,95	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-37.849,16	-5.900,00	0,00	-1.489,05	4.410,95	0,00

Fachbereich 002
Teilbudget 003
Produktgruppe 260
Produkt 100

Jugend, Schule, Soziales und Sport
Schule und Sport
Schulen
Schulen



Kurzbeschreibung

Schulträgeraufgaben der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen der Stadt Detmold:

- Schulentwicklungsplanung und Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen
- Betrieb der Schulsekretariate (Personal)
- Durchführung der Schülerfahrkostenverordnung
- Mitwirkung bei Organisation der Schülerbeförderung, Schulwegsicherung und Abstimmung der Schulanfangszeiten
- Serviceleistungen für Schulen und Schüler/innen (Versicherungen, Schulschwimmen, Betreuungs- und Ganztagsangebote, sonderpädagogische Förderung, Förderung von Schulveranstaltungen usw.)

Kommunale Aufgaben im Rahmen der Schulpflichtüberwachung

Außerschulische Nutzung der Schulgebäude und -anlagen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schul- und Schulraumversorgung
- Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung bei größtmöglicher Einbindung in den öffentlichen Linienverkehr
- Sicherung der Funktion der Schulsekretariate unter Beachtung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
- Absicherung der Schüler/innen bei Unfällen und anderen Schadensereignissen
- Sicherung und Weiterentwicklung eines angemessenen Betreuungs- und Ganztagsangebotes für Schüler/innen
- 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

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	19,53	18,83	16,49	-2,34

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	7.885	8.020	7.716	-304
Teilnehmer/innen Offene Ganztagschule	Anz.	1.612	1.674	1.637	-37

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	2.599	2.595	2.599	4
Anzahl Schüler/innen Hauptschule	Anz.	234	259	222	-37
Anzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.320	1.415	1.315	-100
Anzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.382	2.496	2.330	-166
Anzahl Schüler/innen Gesamtschule	Anz.	1.061	1.094	1.079	-15
Anzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	170	161	185	24
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	7.885	8.020	7.716	-304
Gesamtzahl Fahrschüler/innen	Anz.	2.151	2.250	2.066	-184

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Prozesskennzahlen					
Abschluss Allgemeine Hochschulreife (Quote)	%	30	40	38	-2
Abschluss Fachhochschulreife (Quote)	%	10	3	2	-1
Abschluss Fachoberschulreife einschl. Hauptschulabschluss 10B (Quote)	%	37	39	42	3
Abschluss Hauptschule 10A (Quote)	%	7	7	6	-1
Abschluss Hauptschule (Quote)	%	12	5	6	1
Abschluss des Bildungsganges im Förderschwerpunkt Lernen (Quote)	%	3	4	3	-1
Schulabgänger/innen ohne Abschluss (Quote)	%	1	0	3	3
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Aufwand je Schüler/innen	€	594,87	619,91	607,01	-12,90
Durchschnittlicher Beförderungsaufwand je Schüler/in	€	207,76	216,16	209,16	-7,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.767,36	514.070,00	0,00	539.688,26	25.618,26	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.125,09	38.000,00	0,00	42.867,19	4.867,19	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.973,86	5.200,00	0,00	4.110,00	-1.090,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.500,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
= Ordentliche Erträge	583.366,31	557.270,00	0,00	623.565,45	66.295,45	0,00
- Personalaufwendungen	1.125.588,41	1.084.924,00	0,00	1.099.763,64	14.839,64	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.952,36	2.129.350,00	0,00	1.938.496,42	-190.853,58	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	297.994,44	191.750,00	0,00	260.413,69	68.663,69	0,00
- Transferaufwendungen	198.386,33	235.420,00	0,00	198.591,83	-36.828,17	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.275,85	724.450,00	0,00	767.748,34	43.298,34	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.339.197,39	4.365.894,00	0,00	4.265.013,92	-100.880,08	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.755.831,08	-3.808.624,00	0,00	-3.641.448,47	167.175,53	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	103.884,00	103.884,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-103.884,00	-103.884,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.755.831,08	-3.808.624,00	0,00	-3.745.332,47	63.291,53	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.742,00	2.834,00	0,00	2.865,75	31,75	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.248,79	505.747,00	0,00	505.643,58	-103,42	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-519.506,79	-502.913,00	0,00	-502.777,83	135,17	0,00
= Teilergebnis	-4.275.337,87	-4.311.537,00	0,00	-4.248.110,30	63.426,70	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.873,52	321.720,00	0,00	292.553,00	-29.167,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.858,77	38.000,00	0,00	43.001,26	5.001,26	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.266,32	5.200,00	0,00	11.290,75	6.090,75	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.998,61	364.920,00	0,00	346.845,01	-18.074,99	0,00
- Personalauszahlungen	1.061.117,41	1.010.024,00	0,00	1.021.082,97	11.058,97	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.830,08	2.128.900,00	0,00	1.986.753,59	-142.146,41	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Transferauszahlungen	199.744,62	235.420,00	0,00	197.307,04	-38.112,96	0,00
- Sonstige Auszahlungen	730.561,60	724.450,00	0,00	794.919,71	70.469,71	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.921.253,71	4.098.794,00	0,00	4.000.063,31	-98.730,69	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.651.255,10	-3.733.874,00	0,00	-3.653.218,30	80.655,70	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	32.114,38	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.114,38	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.114,38	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-3.683.369,48	-3.734.324,00	0,00	-3.653.218,30	81.105,70	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B03132600 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.366,38	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-32.114,38	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00

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
- 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 Schule und Sport

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	4,93	5,86	5,15	-0,71

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Zahl der Vereine	Anz.	59	59	60	1
Zahl der Vereinsmitglieder	Anz.	19.413	19.350	19.200	-150

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Bereitstellung von Sportstätten	qm	329.560	329.560	310.525	-19.035
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder	€	2,82	2,83	2,85	0,02
Prozesskennzahlen					
Organisationsgrad (Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen / Gesamtzahl der Einwohner)	%	25,72	25,64	25,42	-0,22
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vereinsmitglied	€	47,37	51,10	50,34	-0,76
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je qm Sportstätte	€	3,93	2,27	2,71	0,44

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.718,51	241.800,00	0,00	243.920,00	2.120,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.358,88	105.750,00	0,00	105.827,80	77,80	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.478,84	85.280,00	0,00	60.764,56	-24.515,44	0,00
= Ordentliche Erträge	433.556,23	432.830,00	0,00	410.512,36	-22.317,64	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	297.484,39	382.800,00	0,00	373.498,34	-9.301,66	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.693,15	187.495,00	0,00	337.544,83	150.049,83	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	290.248,28	294.200,00	0,00	289.333,33	-4.866,67	0,00
- Transferaufwendungen	95.915,98	98.868,00	0,00	81.639,23	-17.228,77	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.381,36	55.335,00	0,00	23.445,97	-31.889,03	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.529.723,16	1.018.698,00	0,00	1.105.461,70	86.763,70	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.096.166,93	-585.868,00	0,00	-694.949,34	-109.081,34	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.259,79	4.000,00	0,00	11.114,11	7.114,11	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.496,13	42.560,00	0,00	39.320,86	-3.239,14	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.236,34	-38.560,00	0,00	-28.206,75	10.353,25	0,00
= Teilergebnis	-1.125.403,27	-624.428,00	0,00	-723.156,09	-98.728,09	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.358,88	105.750,00	0,00	105.642,85	-107,15	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.276,22	85.280,00	0,00	60.486,27	-24.793,73	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.635,10	191.030,00	0,00	166.129,12	-24.900,88	0,00
- Personalauszahlungen	282.740,43	372.300,00	0,00	345.614,71	-26.685,29	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.564,76	282.020,00	0,00	360.720,33	78.700,33	0,00
- Transferauszahlungen	48.451,88	98.568,00	0,00	35.103,33	-63.464,67	0,00
- Sonstige Auszahlungen	24.381,36	55.335,00	0,00	23.446,10	-31.888,90	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626.138,43	808.223,00	0,00	764.884,47	-43.338,53	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.503,33	-617.193,00	0,00	-598.755,35	18.437,65	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	22.528,94	-57.471,06	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	18.850,00	5.475,00	0,00	21.145,11	15.670,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.850,00	85.475,00	0,00	43.674,05	-41.800,95	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.850,00	-85.475,00	0,00	-43.674,05	41.800,95	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-455.353,33	-702.668,00	0,00	-642.429,40	60.238,60	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
X08132700 Auszahlungen für Spiel- und Sportanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	22.528,94	-57.471,06	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.850,00	5.475,00	0,00	21.145,11	15.670,11	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-18.850,00	-85.475,00	0,00	-43.674,05	41.800,95	0,00

Kurzbeschreibung

Pflichtleistungen:

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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	1,30	1,89	1,78	-0,11

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Teilnehmer Pflichtleistung	Anz.	55	39	56	17
Teilnehmer freiwillige Leistung	Anz.	7	11	3	-8

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden Pflichtleistung	Anz.	1.230	1.500	529	-971
Teilnehmerstunden freiwillige Leistung	Anz.	209	300	45	-255
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	116,78	109,54	298,42	188,88

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130,00	6.500,00	0,00	1.200,00	-5.300,00	0,00
= Ordentliche Erträge	5.130,00	6.500,00	0,00	1.200,00	-5.300,00	0,00
- Personalaufwendungen	144.372,91	179.500,00	0,00	155.203,45	-24.296,55	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,00	500,00	0,00	435,62	-64,38	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236,73	7.800,00	0,00	6.160,11	-1.639,89	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	149.764,64	187.800,00	0,00	161.799,18	-26.000,82	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	-144.634,64	-181.300,00	0,00	-160.599,18	20.700,82	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.051,75	50.000,00	0,00	50.270,50	270,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.372,00	0,00	9.372,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.170,75	40.628,00	0,00	40.898,50	270,50	0,00
= Teilergebnis	-111.463,89	-140.672,00	0,00	-119.700,68	20.971,32	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.275,00	6.500,00	0,00	2.955,00	-3.545,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.275,00	6.500,00	0,00	2.955,00	-3.545,00	0,00
- Personalauszahlungen	143.724,93	179.500,00	0,00	150.234,29	-29.265,71	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.108,55	7.800,00	0,00	5.825,45	-1.974,55	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.833,48	187.300,00	0,00	156.059,74	-31.240,26	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.558,48	-180.800,00	0,00	-153.104,74	27.695,26	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	155,00	500,00	0,00	435,62	-64,38	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,00	500,00	0,00	435,62	-64,38	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155,00	-500,00	0,00	-435,62	64,38	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-145.713,48	-181.300,00	0,00	-153.540,36	27.759,64	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,00	500,00	0,00	435,62	-64,38	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-155,00	-500,00	0,00	-435,62	64,38	0,00