



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2020

Fachbereich 2

**Jugend, Schule, Soziales und
Sport**

Produktplan Fachbereich 2 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 Behinderungen 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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.965.293,59	23.063.269,00	0,00	23.742.365,83	679.096,83	0,00
+ Sonstige Transfererträge	7.525.716,04	4.533.955,00	0,00	4.907.499,08	373.544,08	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.134.288,93	4.089.900,00	0,00	2.402.870,95	-1.687.029,05	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.277,09	149.500,00	0,00	125.293,47	-24.206,53	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155.474,71	2.209.888,00	0,00	2.372.826,81	162.938,81	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	682.471,18	156.000,00	0,00	1.035.400,77	879.400,77	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.041,61	5.041,61	0,00
= Ordentliche Erträge	34.613.521,54	34.202.512,00	0,00	34.591.298,52	388.786,52	0,00
- Personalaufwendungen	13.524.568,37	14.976.094,00	0,00	14.384.197,97	-591.896,03	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.247,31	3.706.710,00	0,00	3.401.714,71	-304.995,29	3.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	625.742,63	486.802,00	0,00	549.511,89	62.709,89	0,00
- Transferaufwendungen	54.848.665,50	55.907.262,00	0,00	57.832.885,53	1.925.623,53	534.912,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.493,69	1.845.593,00	0,00	1.458.677,15	-386.915,85	72.913,00
= Ordentliche Aufwendungen	73.825.717,50	76.922.461,00	0,00	77.626.987,25	704.526,25	611.325,00
= Ordentliches Ergebnis	-39.212.195,96	-42.719.949,00	0,00	-43.035.688,73	-315.739,73	-611.325,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	563.848,00	0,00	0,00	1.065.154,00	1.065.154,00	0,00
= Finanzergebnis	-563.848,00	0,00	0,00	-1.065.154,00	-1.065.154,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.776.043,96	-42.719.949,00	0,00	-44.100.842,73	-1.380.893,73	-611.325,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.151.943,66	1.151.943,66	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.151.943,66	1.151.943,66	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.250,36	67.450,00	0,00	51.199,75	-16.250,25	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.572.098,78	2.883.622,00	0,00	2.761.289,06	-122.332,94	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.507.848,42	-2.816.172,00	0,00	-2.710.089,31	106.082,69	0,00
= Teilergebnis	-42.283.892,38	-45.536.121,00	0,00	-45.658.988,38	-122.867,38	-611.325,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.092.354,45	22.636.353,00	0,00	23.346.524,52	710.171,52	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.591.710,26	4.533.955,00	0,00	6.082.055,56	1.548.100,56	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103.278,05	4.089.900,00	0,00	2.320.195,37	-1.769.704,63	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.891,22	149.500,00	0,00	147.780,16	-1.719,84	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.141.962,10	2.209.888,00	0,00	2.305.132,12	95.244,12	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	152.471,67	200,00	0,00	23.652,85	23.452,85	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.233.667,75	33.619.796,00	0,00	34.225.340,58	605.544,58	0,00
- Personalauszahlungen	12.867.212,15	14.125.983,00	0,00	13.340.580,08	-785.402,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617.820,85	4.154.735,00	0,00	3.411.962,87	-742.772,13	110.093,00
- Transferauszahlungen	54.048.834,02	56.550.214,00	0,00	57.233.692,55	683.478,55	534.912,00
- Sonstige Auszahlungen	1.364.921,92	1.961.103,00	0,00	1.676.982,18	-284.120,82	158.191,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.898.788,94	76.792.035,00	0,00	75.663.217,68	-1.128.817,32	803.196,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.665.121,19	-43.172.239,00	0,00	-41.437.877,10	1.734.361,90	-803.196,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.528,94	624.500,00	0,00	70.384,80	-554.115,20	552.178,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	124.856,93	98.275,00	0,00	63.827,26	-34.447,74	55.855,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.385,87	722.775,00	0,00	134.212,06	-588.562,94	608.033,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.791,87	-722.775,00	0,00	-134.212,06	588.562,94	-608.033,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-37.807.913,06	-43.895.014,00	0,00	-41.572.089,16	2.322.924,84	-1.411.229,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B02082503 Geräten > 800€ (netto) Ausländerangelegenheiten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
B05082411 Geräte > 800€ (netto) Obdachlosenunterkünfte						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
B05202400 Erwerb von Inventar oberhalb 800 EUR						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
X08132700 Auszahlungen Spiel- und Sportanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.528,94	624.500,00	0,00	70.384,80	-554.115,20	552.178,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.856,93	94.975,00	0,00	63.827,26	-31.147,74	55.855,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-120.262,93	-94.975,00	0,00	-63.827,26	31.147,74	-55.855,00
Saldo Investitionstätigkeit	-142.791,87	-722.775,00	0,00	-134.212,06	588.562,94	-608.033,00

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 § 28 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz),
 Verfahrensvereinbarung zur Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung in Kindertageseinrichtungen von 2020, 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 2020

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	72,73	78,45	73,93	-4,52

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
betreute Kinder in Einrichtungen unter 3 Jahre	Anz.	630	665	656	-9
betreute Kinder in Einrichtungen von 3 - 6 Jahre	Anz.	2.070	2.128	2.140	12
betreute Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	Anz.	53	52	55	3
betreute Kinder in Einrichtungen mit gemeinsamer Erziehung	Anz.	70	90	83	-7
betreute Kinder außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	Anz.	55	55	38	-17
betreute Kinder in der Tagespflege	Anz.	165	190	156	-34

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote unter 3 Jahre	%	34	36	35	-1
Versorgungsquote 3 - 6 Jahre (bis zum Beginn der Schulpflicht)	%	93	95	91	-4
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	€	4.014	3.675	3.495	-180
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Tagespflege	€	7.234	6.615	8.192	1.577
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in Tageseinrichtungen	€	10.882	11.277	11.512	235
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen	%	14,39	13,10	10,50	-2,60

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.535.964,65	16.695.518,00	0,00	17.981.316,40	1.285.798,40	0,00
+ Sonstige Transfererträge	267.557,33	196.300,00	0,00	491.030,00	294.730,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.126.406,71	3.015.000,00	0,00	1.669.135,81	-1.345.864,19	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.498,92	133.250,00	0,00	220.698,69	87.448,69	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.482,59	0,00	0,00	40.716,00	40.716,00	0,00
= Ordentliche Erträge	19.155.202,31	20.040.068,00	0,00	20.402.896,90	362.828,90	0,00
- Personalaufwendungen	4.410.740,01	4.687.022,00	0,00	4.667.923,43	-19.098,57	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.847,42	173.855,00	0,00	164.060,28	-9.794,72	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	29.018,76	33.640,00	0,00	31.177,68	-2.462,32	0,00
- Transferaufwendungen	26.904.672,16	28.918.485,00	0,00	29.891.879,03	973.394,03	416.478,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.731,98	347.877,00	0,00	270.892,84	-76.984,16	5.982,00
= Ordentliche Aufwendungen	31.608.010,33	34.160.879,00	0,00	35.025.933,26	865.054,26	422.460,00
= Ordentliches Ergebnis	-12.452.808,02	-14.120.811,00	0,00	-14.623.036,36	-502.225,36	-422.460,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.044,00	0,00	0,00	79.484,00	79.484,00	0,00
= Finanzergebnis	-131.044,00	0,00	0,00	-79.484,00	-79.484,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.583.852,02	-14.120.811,00	0,00	-14.702.520,36	-581.709,36	-422.460,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	858.824,32	858.824,32	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	858.824,32	858.824,32	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.578,12	706.200,00	0,00	685.300,40	-20.899,60	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-636.578,12	-706.200,00	0,00	-685.300,40	20.899,60	0,00
= Teilergebnis	-13.220.430,14	-14.827.011,00	0,00	-14.528.996,44	298.014,56	-422.460,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.274.101,04	16.677.886,00	0,00	18.030.761,13	1.352.875,13	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	267.557,33	196.300,00	0,00	494.685,20	298.385,20	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097.631,08	3.015.000,00	0,00	1.618.117,07	-1.396.882,93	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.303,02	133.250,00	0,00	213.039,12	79.789,12	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.815.884,58	20.022.436,00	0,00	20.356.602,52	334.166,52	0,00
- Personalauszahlungen	4.304.655,76	4.582.710,00	0,00	4.525.197,86	-57.512,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.420,66	170.855,00	0,00	159.383,11	-11.471,89	0,00
- Transferauszahlungen	26.689.410,82	29.035.747,00	0,00	30.116.061,49	1.080.314,49	416.478,00
- Sonstige Auszahlungen	72.713,00	362.877,00	0,00	317.907,30	-44.969,70	5.982,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.255.200,24	34.152.189,00	0,00	35.118.549,76	966.360,76	422.460,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.439.315,66	-14.129.753,00	0,00	-14.761.947,24	-632.194,24	-422.460,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	77.727,55	56.700,00	0,00	52.712,34	-3.987,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.727,55	56.700,00	0,00	52.712,34	-3.987,66	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.727,55	-56.700,00	0,00	-52.712,34	3.987,66	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-12.517.043,21	-14.186.453,00	0,00	-14.814.659,58	-628.206,58	-422.460,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.727,55	56.700,00	0,00	52.712,34	-3.987,66	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-77.727,55	-56.700,00	0,00	-52.712,34	3.987,66	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 Grundschulkinder
- 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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	1,32	1,34	1,30	-0,04

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
betreute Kinder	Anz.	1.637	1.617	1.617	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote	%	61	53	62	9
Ressourcenkennzahlen					
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	%	16,53	17,08	10,78	-6,30
Zuschuss je Kind	€	2.567	2.657	2.664	7

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.764,21	2.220.673,00	0,00	2.340.090,75	119.417,75	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	148.105,55	148.105,55	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.663,00	734.000,00	0,00	464.249,00	-269.751,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.933.427,21	2.954.673,00	0,00	2.952.445,30	-2.227,70	0,00
- Personalaufwendungen	88.090,44	89.812,00	0,00	89.026,86	-785,14	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	4.389.546,68	4.485.677,00	0,00	4.505.998,31	20.321,31	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,88	80,00	0,00	112,36	32,36	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.479.244,00	4.576.069,00	0,00	4.595.137,53	19.068,53	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.545.816,79	-1.621.396,00	0,00	-1.642.692,23	-21.296,23	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	254.157,00	254.157,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	254.157,00	254.157,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.112,74	138.989,00	0,00	102.257,77	-36.731,23	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.112,74	-138.989,00	0,00	-102.257,77	36.731,23	0,00
= Teilergebnis	-1.654.929,53	-1.760.385,00	0,00	-1.490.793,00	269.592,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312.745,00	2.220.673,00	0,00	2.340.090,75	119.417,75	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	148.105,55	148.105,55	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.991,65	734.000,00	0,00	445.330,36	-288.669,64	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.007.736,65	2.954.673,00	0,00	2.933.526,66	-21.146,34	0,00
- Personalauszahlungen	86.888,19	87.606,00	0,00	86.297,77	-1.308,23	0,00
- Transferauszahlungen	4.390.497,85	4.485.677,00	0,00	4.524.816,80	39.139,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.133,91	80,00	0,00	109,68	29,68	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.478.519,95	4.573.363,00	0,00	4.611.224,25	37.861,25	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.470.783,30	-1.618.690,00	0,00	-1.677.697,59	-59.007,59	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 Investitätigkeit	-1.470.783,30	-1.619.190,00	0,00	-1.677.697,59	-58.507,59	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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 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 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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	6,00	6,00	7,00	1,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Besucher/-innen Zahl im Offenen Bereich (JZ- West)	Anz.	1.707	1.960	887	-1.073
Anzahl der Öffnungszeiten im Offenen Bereich (JZ- West)	Anz.	906	1.029	565	-464
Anzahl Teilnehmer/-innen an Gruppenangeboten (JZ- West)	Anz.	437	272	248	-24
Anzahl Angebotsstunden für Gruppenangebote (JZ- West)	Anz.	72	102	77	-25
Anzahl Teilnehmer/-innen bei Veranstaltungen und Projekten (JZ- West)	Anz.	664	662	268	-394
Anzahl Angebotsstunden für Veranstaltungen und Projekte (JZ West)	Anz.	204	294	114	-180
Besucher/-innen Zahl im Offenen Bereich (JZ- Domizil)	Anz.	1.865	1.615	1.308	-307
Anzahl der Öffnungszeiten im Offenen Bereich (JZ- Domizil)	Anz.	351	570	332	-238
Anzahl Teilnehmer/-innen an Gruppenangeboten (JZ- Domizil)	Anz.	837	1.811	877	-934
Anzahl Angebotsstunden für Gruppenangebote (JZ- Domizil)	Anz.	323	623	328	-295
Anzahl Teilnehmer/-innen bei Veranstaltungen und Projekten (JZ- Domizil)	Anz.	3.416	596	678	82
Anzahl Angebotsstunden für Veranstaltungen und Projekte (JZ Domizil)	Anz.	491	120	170	50
Besucher/-innen Zahl im Offenen Bereich (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	555	556	347	-209
Anzahl der Öffnungszeiten im Offenen Bereich (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	305	384	250	-134
Anzahl Teilnehmer/-innen an Gruppenangeboten (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	-	0	-	-

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Anzahl Angebotsstunden für Gruppenangebote (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	-	-	-	-
Anzahl Teilnehmer/-innen bei Veranstaltungen und Projekten (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	-	10	10	0
Anzahl Angebotsstunden für Veranstaltungen und Projekte (JR-Heidenoldendorf)	Anz.	-	10	2	-8
Anzahl Teilnehmer/-innen bei Veranstaltungen und Projekten (JT- Fürstenzimmer)	Anz.	-	-	-	-
Anzahl Angebotsstunden für Veranstaltungen und Projekte (JT-Fürstenzimmer)	Anz.	-	-	-	-
Anzahl Teilnehmer/-innen an Gruppenangeboten (JT- Fürstenzimmer)	Anz.	-	-	-	-
Anzahl Angebotsstunden für Gruppenangebote (JT- Fürstenzimmer)	Anz.	-	-	-	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.746,68	302.594,00	0,00	218.875,37	-83.718,63	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,99	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.798,49	8.000,00	0,00	2.088,82	-5.911,18	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	53.281,48	0,00	0,00	6.833,30	6.833,30	0,00
= Ordentliche Erträge	169.916,64	310.844,00	0,00	227.797,49	-83.046,51	0,00
- Personalaufwendungen	484.840,87	607.234,00	0,00	527.792,48	-79.441,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,55	9.150,00	0,00	8.111,66	-1.038,34	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.152,41	2.372,00	0,00	1.926,81	-445,19	0,00
- Transferaufwendungen	402.306,63	60.850,00	0,00	343.056,59	282.206,59	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.059,50	223.645,00	0,00	69.664,49	-153.980,51	17.853,00
= Ordentliche Aufwendungen	975.503,96	903.251,00	0,00	950.552,03	47.301,03	17.853,00
= Ordentliches Ergebnis	-805.587,32	-592.407,00	0,00	-722.754,54	-130.347,54	-17.853,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.570,00	0,00	0,00	20.140,00	20.140,00	0,00
= Finanzergebnis	-19.570,00	0,00	0,00	-20.140,00	-20.140,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-825.157,32	-592.407,00	0,00	-742.894,54	-150.487,54	-17.853,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.973,24	172.634,00	0,00	164.040,65	-8.593,35	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.973,24	-172.634,00	0,00	-164.040,65	8.593,35	0,00
= Teilergebnis	-986.130,56	-765.041,00	0,00	-906.935,19	-141.894,19	-17.853,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.716,56	301.659,00	0,00	196.087,78	-105.571,22	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	89,99	-160,01	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.498,49	8.000,00	0,00	2.088,82	-5.911,18	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.215,05	309.909,00	0,00	198.266,59	-111.642,41	0,00
- Personalauszahlungen	482.436,37	602.822,00	0,00	518.764,97	-84.057,03	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,87	8.150,00	0,00	8.285,90	135,90	0,00
- Transferauszahlungen	205.073,42	215.267,00	0,00	237.417,37	22.150,37	0,00
- Sonstige Auszahlungen	88.509,92	224.155,00	0,00	61.823,53	-162.331,47	17.853,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.557,58	1.050.394,00	0,00	826.291,77	-224.102,23	17.853,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.342,53	-740.485,00	0,00	-628.025,18	112.459,82	-17.853,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.399,31	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,31	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399,31	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-662.741,84	-741.485,00	0,00	-628.025,18	113.459,82	-17.853,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,31	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.399,31	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	0,72	0,74	0,71	-0,03

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
durch Bezuschussung erreichte Kinder und Jugendliche (überwiegend zwischen 1 Jahr und 18 Jahren)	Anz.	1.057	1.150	222	-928

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Zuschuss pro Kind	€	24	44	33	-11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
- Personalaufwendungen	56.261,28	70.911,00	0,00	56.496,93	-14.414,07	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferaufwendungen	388.173,13	94.804,00	0,00	44.469,63	-50.334,37	3.971,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,51	750,00	0,00	105,39	-644,61	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	444.604,92	166.965,00	0,00	101.071,95	-65.893,05	3.971,00
= Ordentliches Ergebnis	-444.604,92	-166.965,00	0,00	-100.126,95	66.838,05	-3.971,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.377,03	9.867,00	0,00	9.808,14	-58,86	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.377,03	-9.867,00	0,00	-9.808,14	58,86	0,00
= Teilergebnis	-452.981,95	-176.832,00	0,00	-109.935,09	66.896,91	-3.971,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	55.358,21	69.158,00	0,00	54.561,23	-14.596,77	0,00
- Transferauszahlungen	167.523,07	202.352,00	0,00	157.031,78	-45.320,22	3.971,00
- Sonstige Auszahlungen	170,54	750,00	0,00	103,73	-646,27	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.051,82	272.260,00	0,00	211.696,74	-60.563,26	3.971,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.051,82	-272.260,00	0,00	-211.696,74	60.563,26	-3.971,00
- 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 Investitätigkeit	-223.051,82	-272.760,00	0,00	-211.696,74	61.063,26	-3.971,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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 Heimunterbringung 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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	30,02	32,43	34,08	1,65

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in ambulanten Hilfen zur Erziehung	Anz.	221	231	235	4
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in teilstationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	20	22	20	-2
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Hilfen Heimerziehung	Anz.	120	127	122	-5
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Pflegefamilien (gesamt)	Anz.	150	147	156	9

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittliche Kosten je Kind in der ambulanten Hilfe im Jahr	€	6.631	6.300	6.967	667
durchschnittliche Kosten je Kind in Pflegefamilien im Jahr	€	16.993	16.300	17.300	1.000
durchschnittliche Kosten je Kind in der teilstationären Hilfe im Jahr	€	24.795	25.500	27.546	2.046
durchschnittliche Kosten je Kind in der Hilfe der Heimerziehung im Jahr	€	70.877	66.300	68.792	2.492

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.576,16	147.357,00	0,00	118.136,94	-29.220,06	0,00
+ Sonstige Transfererträge	4.223.481,45	3.868.655,00	0,00	3.757.416,73	-111.238,27	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,11	2.500,00	0,00	8.687,71	6.187,71	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	335.320,81	0,00	0,00	23.528,96	23.528,96	0,00
= Ordentliche Erträge	4.688.514,53	4.018.512,00	0,00	3.907.770,34	-110.741,66	0,00
- Personalaufwendungen	2.207.104,20	2.530.904,00	0,00	2.470.121,49	-60.782,51	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030,74	4.550,00	0,00	610,08	-3.939,92	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	20.227,61	2.264,00	0,00	1.648,98	-615,02	0,00
- Transferaufwendungen	17.289.757,39	16.394.500,00	0,00	17.294.018,90	899.518,90	81.620,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.542,02	87.376,00	0,00	36.937,29	-50.438,71	14.585,00
= Ordentliche Aufwendungen	19.554.661,96	19.019.594,00	0,00	19.803.336,74	783.742,74	96.205,00
= Ordentliches Ergebnis	-14.866.147,43	-15.001.082,00	0,00	-15.895.566,40	-894.484,40	-96.205,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700,00	0,00	0,00	9.374,00	9.374,00	0,00
= Finanzergebnis	-9.700,00	0,00	0,00	-9.374,00	-9.374,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.875.847,43	-15.001.082,00	0,00	-15.904.940,40	-903.858,40	-96.205,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.048,67	6.048,67	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	6.048,67	6.048,67	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.505,55	442.000,00	0,00	427.358,29	-14.641,71	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384.505,55	-442.000,00	0,00	-427.358,29	14.641,71	0,00
= Teilergebnis	-15.260.352,98	-15.443.082,00	0,00	-16.326.250,02	-883.168,02	-96.205,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.731,10	146.963,00	0,00	116.241,03	-30.721,97	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.311.332,11	3.868.655,00	0,00	4.795.642,50	926.987,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136,11	2.500,00	0,00	8.687,70	6.187,70	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.447.199,32	4.018.118,00	0,00	4.920.571,23	902.453,23	0,00
- Personalauszahlungen	2.062.425,53	2.297.354,00	0,00	2.226.009,84	-71.344,16	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915,10	1.050,00	0,00	36,10	-1.013,90	0,00
- Transferauszahlungen	17.087.110,82	16.526.266,00	0,00	16.573.071,79	46.805,79	81.620,00
- Sonstige Auszahlungen	31.449,15	87.376,00	0,00	273.056,52	185.680,52	14.585,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.181.900,60	18.912.046,00	0,00	19.072.174,25	160.128,25	96.205,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.734.701,28	-14.893.928,00	0,00	-14.151.603,02	742.324,98	-96.205,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.884,52	3.500,00	0,00	573,98	-2.926,02	55.855,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.884,52	3.500,00	0,00	573,98	-2.926,02	55.855,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.290,52	-3.500,00	0,00	-573,98	2.926,02	-55.855,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-14.735.991,80	-14.897.428,00	0,00	-14.152.177,00	745.251,00	-152.060,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.884,52	3.500,00	0,00	573,98	-2.926,02	55.855,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.290,52	-3.500,00	0,00	-573,98	2.926,02	-55.855,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.290,52	-3.500,00	0,00	-573,98	2.926,02	-55.855,00

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	5,73	6,98	6,46	-0,52

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
betreute Kinder (Beistandschaften)	Anz.	631	665	607	-58
gesetzliche Amtsvormundschaften	Anz.	8	9	4	-5
bestellte Amtsvormundschaften und -pflegschaften	Anz.	94	101	83	-18

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Beistandschaft	€	374	521	483	-38
durchschnittlicher Betriebsaufwand je bestellter Amtsvormundschaft und -pflegschaft	€	2.293	2.820	4.064	1.244

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,76	0,00	0,00	191,13	191,13	0,00
= Ordentliche Erträge	190,76	0,00	0,00	191,13	191,13	0,00
- Personalaufwendungen	495.433,53	561.810,00	0,00	559.664,97	-2.145,03	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,00	2.000,00	0,00	640,53	-1.359,47	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	187,53	188,00	0,00	187,47	-0,53	0,00
- Transferaufwendungen	1.912,02	1.700,00	0,00	570,74	-1.129,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846,21	8.375,00	0,00	7.592,02	-782,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	504.421,29	574.073,00	0,00	568.655,73	-5.417,27	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	-504.230,53	-574.073,00	0,00	-568.464,60	5.608,40	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.699,12	63.732,00	0,00	62.113,50	-1.618,50	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.699,12	-63.732,00	0,00	-62.113,50	1.618,50	0,00
= Teilergebnis	-555.929,65	-637.805,00	0,00	-630.578,10	7.226,90	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	393.758,73	429.131,00	0,00	429.034,08	-96,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,00	1.500,00	0,00	66,55	-1.433,45	0,00
- Transferauszahlungen	2.112,02	1.700,00	0,00	370,74	-1.329,26	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.948,22	8.375,00	0,00	7.001,73	-1.373,27	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.860,97	440.706,00	0,00	436.473,10	-4.232,90	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.860,97	-440.706,00	0,00	-436.473,10	4.232,90	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	573,98	73,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	573,98	73,98	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-573,98	-73,98	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-402.860,97	-441.206,00	0,00	-437.047,08	4.158,92	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	573,98	73,98	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-573,98	-73,98	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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	5,76	4,75	4,82	0,07

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	1.089	1.100	1.106	6
Überprüfungen der Unterhaltspflichtigen	Anz.	1.072	800	1.293	493
Heranziehung Unterhaltspflichtiger zu laufenden Kostenbeiträgen	Anz.	390	220	508	288

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Prozesskennzahlen					
Anteil der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an Gesamtfallzahl der Überprüfungen	%	36,4	27,5	39,3	11,8
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind	€	3.018	3.080	2.986	-94

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,10	0,00	0,00	148,44	148,44	0,00
+ Sonstige Transfererträge	492.842,13	360.000,00	0,00	419.989,90	59.989,90	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.754,19	1.960.000,00	0,00	2.003.626,41	43.626,41	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.321.644,42	2.320.000,00	0,00	2.423.764,75	103.764,75	0,00
- Personalaufwendungen	336.012,49	350.437,00	0,00	325.359,80	-25.077,20	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,54	1.000,00	0,00	162,60	-837,40	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.392,84	0,00	0,00	265,44	265,44	0,00
- Transferaufwendungen	2.877.916,16	2.957.500,00	0,00	2.921.850,14	-35.649,86	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,77	2.300,00	0,00	3.280,51	980,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.218.844,80	3.311.237,00	0,00	3.250.918,49	-60.318,51	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-897.200,38	-991.237,00	0,00	-827.153,74	164.083,26	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.876,85	76.700,00	0,00	74.937,45	-1.762,55	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.876,85	-76.700,00	0,00	-74.937,45	1.762,55	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Teilergebnis	-964.077,23	-1.067.937,00	0,00	-902.091,19	165.845,81	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfereinzahlungen	466.279,03	360.000,00	0,00	541.200,29	181.200,29	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.817.296,39	1.960.000,00	0,00	1.974.781,62	14.781,62	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283.575,42	2.320.000,00	0,00	2.515.981,91	195.981,91	0,00
- Personalauszahlungen	294.518,61	327.778,00	0,00	304.404,44	-23.373,56	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492,54	500,00	0,00	162,60	-337,40	0,00
- Transferauszahlungen	2.868.718,40	2.957.500,00	0,00	3.180.518,19	223.018,19	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.030,98	2.300,00	0,00	3.267,27	967,27	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.164.760,53	3.288.078,00	0,00	3.488.352,50	200.274,50	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.185,11	-968.078,00	0,00	-972.370,59	-4.292,59	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 Investit- tätigkeit	-881.185,11	-968.578,00	0,00	-972.370,59	-3.792,59	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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 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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	10,45	11,00	11,19	0,19

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Tür & Angel Gespräche (Grundschulen)	Anz.	12.344	14.000	13.205	-795
Fallbezogene Gespräche gesamt (Grundschule)	Anz.	1.889	1.400	2.963	1.563
Sonstige Gespräche (Grundschule)	Anz.	695	950	964	14
Veranstaltungen (Grundschule)	Anz.	226	200	303	103
Projekte (Grundschule)	Anz.	987	750	939	189
Tür & Angel Gespräche (weiterführende Schule)	Anz.	13.093	14.000	11.681	-2.319
Fallbezogene Gespräche gesamt (weiterführende Schule)	Anz.	3.316	2.200	2.743	543
Sonstige Gespräche (weiterführende Schule)	Anz.	818	1.000	884	-116
Veranstaltungen (weiterführende Schule)	Anz.	254	280	239	-41
Projekte (weiterführende Schule)	Anz.	1.474	1.300	894	-406

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.200,31	180.000,00	0,00	161.534,83	-18.465,17	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,35	0,00	0,00	8.874,59	8.874,59	0,00
= Ordentliche Erträge	173.815,66	180.000,00	0,00	170.409,42	-9.590,58	0,00
- Personalaufwendungen	638.589,83	730.421,00	0,00	728.253,83	-2.167,17	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428,38	4.650,00	0,00	5.346,08	696,08	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	642.018,21	735.571,00	0,00	733.599,91	-1.971,09	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-468.202,55	-555.571,00	0,00	-563.190,49	-7.619,49	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.900,00	0,00	0,00	18.273,00	18.273,00	0,00
= Finanzergebnis	-17.900,00	0,00	0,00	-18.273,00	-18.273,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.102,55	-555.571,00	0,00	-581.463,49	-25.892,49	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	409,25	409,25	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	409,25	409,25	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.869,30	22.700,00	0,00	22.707,91	7,91	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.869,30	-22.700,00	0,00	-22.707,91	-7,91	0,00
= Teilergebnis	-508.971,85	-578.271,00	0,00	-603.762,15	-25.491,15	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.103,25	180.000,00	0,00	161.631,89	-18.368,11	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.575,35	0,00	0,00	8.874,59	8.874,59	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.678,60	180.000,00	0,00	170.506,48	-9.493,52	0,00
- Personalauszahlungen	637.987,37	727.509,00	0,00	720.099,59	-7.409,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.280,30	4.650,00	0,00	5.423,11	773,11	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.267,67	732.159,00	0,00	725.522,70	-6.636,30	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.589,07	-552.159,00	0,00	-555.016,22	-2.857,22	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 Investitätigkeit	-467.589,07	-552.659,00	0,00	-555.016,22	-2.357,22	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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 (bis 2021)



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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	6,13	5,86	6,25	0,39

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel)	Fälle	85	80	83	3
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel)	Fälle	790	790	794	4

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand / Jahr je Fall Leistungen nach SGB XII	€	525	510	550	40

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.895,27	9.600,00	0,00	6.159,83	-3.440,17	0,00
= Ordentliche Erträge	24.895,27	9.600,00	0,00	6.159,83	-3.440,17	0,00
- Personalaufwendungen	408.628,46	389.080,00	0,00	428.467,54	39.387,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,67	1.000,00	0,00	644,57	-355,43	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	174,95	267,00	0,00	175,05	-91,95	0,00
- Transferaufwendungen	8.201,66	6.500,00	0,00	2.888,90	-3.611,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797,46	4.715,00	0,00	5.094,00	379,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	421.360,20	401.562,00	0,00	437.270,06	35.708,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-396.464,93	-391.962,00	0,00	-431.110,23	-39.148,23	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.964,71	48.578,00	0,00	47.989,01	-588,99	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.964,71	-48.578,00	0,00	-47.989,01	588,99	0,00
= Teilergebnis	-442.429,64	-440.540,00	0,00	-479.099,24	-38.559,24	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.869,41	9.600,00	0,00	6.963,68	-2.636,32	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.869,41	9.600,00	0,00	6.963,68	-2.636,32	0,00
- Personalauszahlungen	356.771,85	356.747,00	0,00	340.269,09	-16.477,91	0,00
- Transferauszahlungen	12.075,52	6.500,00	0,00	3.817,80	-2.682,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.693,00	4.715,00	0,00	4.740,20	25,20	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.540,37	367.962,00	0,00	348.827,09	-19.134,91	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.670,96	-358.362,00	0,00	-341.863,41	16.498,59	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.056,67	1.000,00	0,00	644,57	-355,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056,67	1.000,00	0,00	644,57	-355,43	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.056,67	-1.000,00	0,00	-644,57	355,43	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-348.727,63	-359.362,00	0,00	-342.507,98	16.854,02	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056,67	1.000,00	0,00	644,57	-355,43	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-4.056,67	-1.000,00	0,00	-644,57	355,43	0,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 002
 Produktgruppe 230
 Produkt 200

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Soziales
 Lebensunterhalt
 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (bis 2021)



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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	5,21	5,61	4,09	-1,52

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
betreute Personen / Grundleistungen	Anz.	79	78	74	-4
- Ausgaben	€	361.503	479.000	283.981	-195.019
betreute Personen / Leistungen analog SGB XII	Anz.	332	311	329	18
- Ausgaben	€	1.729.212	1.855.000	1.587.463	-267.537
Erstattungen des Landes	€	1.920.178	1.487.105	1.369.842	-117.263
Strukturinformationen					
anrechnungsfähige Personen	Anz.	279	221	194	-27

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Erstattungen des Landes zu Leistungsgewährung	%	91,8	63,7	73,2	9,5
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreute Person	€	1.176	1.136	2.674	1.538

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.487.105,00	0,00	1.369.842,39	-117.262,61	0,00
+ Sonstige Transfererträge	1.964.123,40	48.000,00	0,00	44.298,81	-3.701,19	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.087,72	6.087,72	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.990.123,40	1.535.105,00	0,00	1.420.228,92	-114.876,08	0,00
- Personalaufwendungen	318.550,18	376.125,00	0,00	319.782,81	-56.342,19	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,13	1.000,00	0,00	419,95	-580,05	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	195,64	152,00	0,00	151,89	-0,11	0,00
- Transferaufwendungen	2.090.714,61	2.334.000,00	0,00	1.871.498,41	-462.501,59	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394,06	2.500,00	0,00	1.918,25	-581,75	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.414.565,62	2.713.777,00	0,00	2.193.771,31	-520.005,69	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-424.442,22	-1.178.672,00	0,00	-773.542,39	405.129,61	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	692.404,00	692.404,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Finanzergebnis	-100.000,00	0,00	0,00	-692.404,00	-692.404,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.442,22	-1.178.672,00	0,00	-1.465.946,39	-287.274,39	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.288,19	62.056,00	0,00	61.922,90	-133,10	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.288,19	-62.056,00	0,00	-61.922,90	133,10	0,00
= Teilergebnis	-583.730,41	-1.240.728,00	0,00	-1.527.869,29	-287.141,29	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.487.105,00	0,00	1.461.120,80	-25.984,20	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.828.926,65	48.000,00	0,00	57.028,14	9.028,14	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.546,46	5.546,46	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.828.926,65	1.535.105,00	0,00	1.523.695,40	-11.409,60	0,00
- Personalauszahlungen	309.456,49	362.427,00	0,00	302.771,33	-59.655,67	0,00
- Transferauszahlungen	2.091.309,73	2.334.000,00	0,00	1.867.690,60	-466.309,40	0,00
- Sonstige Auszahlungen	69.824,08	102.500,00	0,00	10.209,73	-92.290,27	85.278,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.470.590,30	2.798.927,00	0,00	2.180.671,66	-618.255,34	85.278,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.663,65	-1.263.822,00	0,00	-656.976,26	606.845,74	-85.278,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.711,13	1.000,00	0,00	419,95	-580,05	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711,13	1.000,00	0,00	419,95	-580,05	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.711,13	-1.000,00	0,00	-419,95	580,05	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-643.374,78	-1.264.822,00	0,00	-657.396,21	607.425,79	-85.278,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711,13	1.000,00	0,00	419,95	-580,05	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.711,13	-1.000,00	0,00	-419,95	580,05	0,00

Fachbereich 002
Teilbudget 002
Produktgruppe 230
Produkt 300

Jugend, Schule, Soziales und Sport
Soziales
Lebensunterhalt
**Hilfen in außergewöhnlichen Situa-
tionen (ASD) (bis 2021)**



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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	1,95	1,95	1,91	-0,04

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Vermeidung von Obdachlosigkeit (von Wohnungsverlust bedrohte Personen o. Haushalte)	Anz.	77	80	66	-14
Vorgänge, in denen die Obdachlosigkeit vermieden werden konnte	Anz.	65	75	54	-21
- ohne Geldleistungen	Anz.	62	70	50	-20
- mit Geldleistungen	Anz.	3	5	4	-1
Ausgaben	€	4.517	3.000	3.880	880
davon Darlehen	Anz.	2	2	1	-1
- Ausgaben	€	2.437	1.000	1.250	250
Beihilfen	Anz.	1	3	3	0
- Ausgaben	€	2.080	2.000	2.630	630
Integration von Obdachlosen (Neuzugänge)	Anz.	34	35	42	7
Vorgänge, in denen eine Integration erfolgt ist	Anz.	40	33	39	6
- ohne Geldleistungen	Anz.	40	31	39	8
- 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.	255	260	242	-18
Problemlösung durch - Vermittlung an andere Institutionen	Anz.	22	30	23	-7
- finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen (städtische Mittel)	Anz.	98	125	102	-23
Ausgaben	€	20.151	26.000	21.947	-4.053
Ablehnung von Anträgen auf finanzielle Unterstützung (städtische Mittel)	Anz.	18	30	14	-16

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Prozesskennzahlen					
Erfolgsquote Vermeidung von Obdachlosigkeit	%	84,4	93,8	81,8	-12,0
Erfolgsquote Integration von Obdachlosen	%	117,6	94,3	92,9	-1,4

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	454	446	477	31
durchschnittliche Leistung (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	€	1.506	600	970	370
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	%	54,0	33,3	32,2	-1,1
durchschnittliche Leistung (Integration von Obdachlosen)	€	–	500	–	–
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Integration von Obdachlosen)	%	–	50,0	–	–
durchschnittliche finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen	€	206	208	215	7

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	3.587,00	2.587,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	3.587,00	2.587,00	0,00
- Personalaufwendungen	147.902,22	151.999,00	0,00	152.072,82	73,82	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	514,32	14,32	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.704,08	198,00	0,00	197,51	-0,49	0,00
- Transferaufwendungen	24.667,58	30.000,00	0,00	25.827,31	-4.172,69	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,13	1.100,00	0,00	945,47	-154,53	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	177.791,01	183.797,00	0,00	179.557,43	-4.239,57	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-177.791,01	-182.797,00	0,00	-175.970,43	6.826,57	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.045,18	13.559,00	0,00	13.254,30	-304,70	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.045,18	-13.559,00	0,00	-13.254,30	304,70	0,00
= Teilergebnis	-190.836,19	-196.356,00	0,00	-189.224,73	7.131,27	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.169,00	1.000,00	0,00	590,88	-409,12	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.169,00	1.000,00	0,00	590,88	-409,12	0,00
- Personalauszahlungen	145.478,04	148.427,00	0,00	146.885,63	-1.541,37	0,00
- Transferauszahlungen	30.652,58	30.000,00	0,00	25.827,31	-4.172,69	0,00
- Sonstige Auszahlungen	514,75	1.100,00	0,00	895,69	-204,31	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.645,37	179.527,00	0,00	173.608,63	-5.918,37	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.476,37	-178.527,00	0,00	-173.017,75	5.509,25	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	514,32	14,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	514,32	14,32	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-514,32	-14,32	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investiertätigkeit	-175.476,37	-179.027,00	0,00	-173.532,07	5.494,93	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	514,32	14,32	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-514,32	-14,32	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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	2,64	2,27	2,60	0,33

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	1.266	1.300	1.669	369

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Bewilligungen zu Haushalten in Detmold (es werden 36.000 Haushalte zugrunde gelegt)	%	3,5	3,6	4,6	1,0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bewilligung	€	153	127	122	-5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	813,00	200,00	0,00	512,50	312,50	0,00
= Ordentliche Erträge	813,00	200,00	0,00	512,50	312,50	0,00
- Personalaufwendungen	169.273,11	136.921,00	0,00	176.777,87	39.856,87	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,30	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,04	2.000,00	0,00	1.738,53	-261,47	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	170.642,45	139.921,00	0,00	178.516,40	38.595,40	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-169.829,45	-139.721,00	0,00	-178.003,90	-38.282,90	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.263,71	25.038,00	0,00	24.442,40	-595,60	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.263,71	-25.038,00	0,00	-24.442,40	595,60	0,00
= Teilergebnis	-193.093,16	-164.759,00	0,00	-202.446,30	-37.687,30	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Einzahlungen	926,50	200,00	0,00	419,00	219,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926,50	200,00	0,00	419,00	219,00	0,00
- Personalauszahlungen	167.154,97	133.936,00	0,00	172.241,00	38.305,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.548,81	2.000,00	0,00	1.783,21	-216,79	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.813,78	136.436,00	0,00	174.024,21	37.588,21	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.887,28	-136.236,00	0,00	-173.605,21	-37.369,21	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	83,30	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,30	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,30	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-167.970,58	-136.736,00	0,00	-173.605,21	-36.869,21	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,30	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-83,30	-500,00	0,00	0,00	500,00	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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	20,21	22,09	19,55	-2,54

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
vorgehaltene Betten in Obdachlosenunterkünften	Anz.	53	59	58	-1
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Anz.	31	39	32	-7
vorgehaltene Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	588	551	521	-30
untergebrachte Personen in Übergangwohnheimen	Anz.	336	299	313	14
Beratungen von Asylberechtigten	Anz.	1.691	1.900	1.920	20
Beratungen von Asylbewerber/innen und Geduldeten	Anz.	3.462	3.450	3.275	-175
Beratungen von weiteren Ausländer/innen	Anz.	220	250	171	-79

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Prozesskennzahlen					
Belegungsquote Obdachlosenunterkünfte	%	59	66	56	-10
Belegungsquote Übergangwohnheime	%	57	54	60	6
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Obdachlosenunterkünfte	€	2.258	2.268	2.032	-236
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Übergangwohnheime	€	2.988	3.371	3.258	-113
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Beratung	€	168	136	171	35

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.330,81	1.128.869,00	0,00	682.204,51	-446.664,49	0,00
+ Sonstige Transfererträge	577.711,73	0,00	0,00	-1.731,91	-1.731,91	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.749,02	258.400,00	0,00	199.568,84	-58.831,16	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.589,87	14.400,00	0,00	12.161,06	-2.238,94	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	154.048,40	155.800,00	0,00	927.895,01	772.095,01	0,00
= Ordentliche Erträge	1.917.429,83	1.557.869,00	0,00	1.820.097,51	262.228,51	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	1.177.128,99	1.244.369,00	0,00	1.109.465,51	-134.903,49	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.882,10	1.100.200,00	0,00	1.055.385,22	-44.814,78	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.654,42	5.472,00	0,00	4.555,97	-916,03	0,00
- Transferaufwendungen	79.538,28	65.000,00	0,00	24.138,55	-40.861,45	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.212,91	189.750,00	0,00	108.887,13	-80.862,87	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.498.416,70	2.604.791,00	0,00	2.302.432,38	-302.358,62	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-580.986,87	-1.046.922,00	0,00	-482.334,87	564.587,13	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.750,00	0,00	0,00	223.859,00	223.859,00	0,00
= Finanzergebnis	-181.750,00	0,00	0,00	-223.859,00	-223.859,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.736,87	-1.046.922,00	0,00	-706.193,87	340.728,13	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.019,83	1.019,83	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.019,83	1.019,83	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.896,77	379.818,00	0,00	330.515,07	-49.302,93	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.896,77	-379.818,00	0,00	-330.515,07	49.302,93	0,00
= Teilergebnis	-1.063.633,64	-1.426.740,00	0,00	-1.035.689,11	391.050,89	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.716.928,70	1.124.807,00	0,00	705.505,87	-419.301,13	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	716.446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.173,12	258.400,00	0,00	186.842,64	-71.557,36	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.607,32	14.400,00	0,00	5.001,76	-9.398,24	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	151.545,17	0,00	0,00	25.193,45	25.193,45	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.839.700,45	1.398.007,00	0,00	922.543,72	-475.463,28	0,00
- Personalauszahlungen	1.161.682,86	1.221.775,00	0,00	1.076.252,82	-145.522,18	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.421,10	1.296.100,00	0,00	1.053.956,01	-242.143,99	0,00
- Transferauszahlungen	97.222,57	65.000,00	0,00	25.152,55	-39.847,45	0,00
- Sonstige Auszahlungen	162.979,10	189.750,00	0,00	90.719,66	-99.030,34	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.489.305,63	2.772.625,00	0,00	2.246.081,04	-526.543,96	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	350.394,82	-1.374.618,00	0,00	-1.323.537,32	51.080,68	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10.924,67	14.100,00	0,00	1.551,11	-12.548,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.924,67	14.100,00	0,00	1.551,11	-12.548,89	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.924,67	-14.100,00	0,00	-1.551,11	12.548,89	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	339.470,15	-1.388.718,00	0,00	-1.325.088,43	63.629,57	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B05082411 Geräte > 800€ (netto) Obdachlosenunterkünfte						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
B05202400 Erwerb von Inventar oberhalb 800 EUR						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.924,67	12.100,00	0,00	1.551,11	-10.548,89	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-10.924,67	-14.100,00	0,00	-1.551,11	12.548,89	0,00

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	2,12	2,11	2,00	-0,11

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Anzahl der geführten Betreuungen	Anz.	0	0	0	0
Gerichtshilfe	Anz.	433	440	433	-7
andere Querschnittsaufgaben	Anz.	179	180	184	4
Beratungen in Betreuungsangelegenheiten und weiteren themennahmen sozialen Problemen	Anz.	213	220	214	-6

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	221	244	229	-15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	500,00	0,00	590,00	90,00	0,00
= Ordentliche Erträge	740,00	500,00	0,00	590,00	90,00	0,00
- Personalaufwendungen	166.516,44	189.108,00	0,00	174.162,92	-14.945,08	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	231,03	-268,97	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,25	1.550,00	0,00	2.251,29	701,29	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	168.534,69	191.158,00	0,00	176.645,24	-14.512,76	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-167.794,69	-190.658,00	0,00	-176.055,24	14.602,76	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.397,38	13.959,00	0,00	13.565,00	-394,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.397,38	-13.959,00	0,00	-13.565,00	394,00	0,00
= Teilergebnis	-181.192,07	-204.617,00	0,00	-189.620,24	14.996,76	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	500,00	0,00	590,00	90,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740,00	500,00	0,00	590,00	90,00	0,00
- Personalauszahlungen	141.371,15	148.984,00	0,00	134.026,94	-14.957,06	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.565,87	1.550,00	0,00	2.251,15	701,15	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.937,02	150.534,00	0,00	136.278,09	-14.255,91	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.197,02	-150.034,00	0,00	-135.688,09	14.345,91	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	231,03	-268,97	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	231,03	-268,97	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-231,03	268,97	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-142.197,02	-150.534,00	0,00	-135.919,12	14.614,88	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	231,03	-268,97	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-231,03	268,97	0,00

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	0,63	0,63	0,59	-0,04

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Präventions- und Kündigungsverfahren	Anz.	30	30	12	-18
betreute Personen (begleitende Hilfen)	Anz.	50	65	27	-38

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	696	605	1.453	848

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	60.000,00	0,00	44.803,00	-15.197,00	0,00
= Ordentliche Erträge	50.054,01	60.000,00	0,00	44.803,00	-15.197,00	0,00
- Personalaufwendungen	48.116,03	49.827,00	0,00	49.255,56	-571,44	0,00
- Transferaufwendungen	50.054,01	60.000,00	0,00	56.193,64	-3.806,36	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,82	2.100,00	0,00	1.200,84	-899,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	100.213,86	111.927,00	0,00	106.650,04	-5.276,96	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-50.159,85	-51.927,00	0,00	-61.847,04	-9.920,04	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.831,89	7.079,00	0,00	7.017,24	-61,76	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.831,89	-7.079,00	0,00	-7.017,24	61,76	0,00
= Teilergebnis	-56.991,74	-59.006,00	0,00	-68.864,28	-9.858,28	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	44.803,00	-15.197,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.054,01	60.000,00	0,00	44.803,00	-15.197,00	0,00
- Personalauszahlungen	45.691,82	46.255,00	0,00	45.012,67	-1.242,33	0,00
- Transferauszahlungen	17.667,12	85.000,00	0,00	56.193,64	-28.806,36	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.681,24	2.100,00	0,00	1.200,73	-899,27	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.040,18	133.355,00	0,00	102.407,04	-30.947,96	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.986,17	-73.355,00	0,00	-57.604,04	15.750,96	0,00

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	0,63	5,63	1,59	-4,04

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
geförderte Altenbegegnungsstätten	Anz.	21	21	20	-1
geförderte Selbsthilfegruppen und Vereine	Anz.	25	30	26	-4

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je geförderte Einrichtung / Jahr	€	1.266	4.550	2.266	-2.284

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241,00	12.000,00	0,00	3.426,84	-8.573,16	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.496,40	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
= Ordentliche Erträge	39.737,40	162.000,00	0,00	6.396,84	-155.603,16	0,00
- Personalaufwendungen	48.116,25	214.827,00	0,00	94.148,85	-120.678,15	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.885,38	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	3.500,00
- Transferaufwendungen	60.974,13	190.163,00	0,00	625.623,17	435.460,17	8.767,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,43	8.300,00	0,00	1.088,69	-7.211,31	6.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	117.979,19	417.290,00	0,00	720.860,71	303.570,71	18.267,00
= Ordentliches Ergebnis	-78.241,79	-255.290,00	0,00	-714.463,87	-459.173,87	-18.267,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.930,26	9.800,00	0,00	9.728,38	-71,62	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.930,26	-9.800,00	0,00	-9.728,38	71,62	0,00
= Teilergebnis	-88.172,05	-265.090,00	0,00	-724.192,25	-459.102,25	-18.267,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,38	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.241,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.793,38	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00
- Personalauszahlungen	45.692,13	211.255,00	0,00	88.923,20	-122.331,80	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.885,38	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
- Transferauszahlungen	157.049,73	297.122,00	0,00	223.375,91	-73.746,09	8.767,00
- Sonstige Auszahlungen	3.138,64	8.600,00	0,00	1.041,78	-7.558,22	6.000,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.765,88	520.477,00	0,00	313.340,89	-207.136,11	18.267,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.972,50	-358.477,00	0,00	-313.340,89	45.136,11	-18.267,00
- 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 Investtätigkeit	-205.972,50	-358.977,00	0,00	-313.340,89	45.636,11	-18.267,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	10,66	12,34	10,70	-1,64

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Entscheidung über den Aufenthaltsstatus und Einreiseanträge / Visa	Anz.	4.134	4.300	3.514	-786
Gerichts- und Haftangelegenheiten	Anz.	419	350	275	-75
Pass- und Passersatzpapier-Angelegenheiten	Anz.	1.575	1.500	1.455	-45
Beratung und Entscheidung über Integrationskurs	Anz.	133	120	67	-53
Strukturinformationen					
Ausländer/innen in Detmold	Anz.	7.737	7.800	8.016	216

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Prozesskennzahlen					
Anteil der Ausländer/innen an der Gesamtbevölkerung in Detmold	%	10,1	10,2	10,5	0,3
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	144	173	184	11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.814,37	3.580,00	0,00	13.723,48	10.143,48	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.730,20	82.000,00	0,00	69.327,30	-12.672,70	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.966,22	13.000,00	0,00	14.453,70	1.453,70	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	111.739,29	98.580,00	0,00	97.504,48	-1.075,52	0,00
- Personalaufwendungen	694.798,61	874.060,00	0,00	784.835,04	-89.224,96	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,61	8.300,00	0,00	2.975,72	-5.324,28	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.814,37	4.144,00	0,00	4.152,12	8,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.032,92	92.750,00	0,00	76.069,03	-16.680,97	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliche Aufwendungen	796.629,51	979.254,00	0,00	868.031,91	-111.222,09	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-684.890,22	-880.674,00	0,00	-770.527,43	110.146,57	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-684.890,22	-880.674,00	0,00	-780.527,43	100.146,57	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.152,30	108.113,00	0,00	101.365,59	-6.747,41	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.152,30	-108.113,00	0,00	-101.365,59	6.747,41	0,00
= Teilergebnis	-789.042,52	-988.787,00	0,00	-881.893,02	106.893,98	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.742,20	82.000,00	0,00	69.315,30	-12.684,70	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.527,40	13.000,00	0,00	8.340,39	-4.659,61	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.269,60	95.000,00	0,00	102.655,69	7.655,69	0,00
- Personalauszahlungen	658.952,10	741.239,00	0,00	669.869,43	-71.369,57	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,28	5.400,00	0,00	3.051,52	-2.348,48	0,00
- Sonstige Auszahlungen	90.549,15	92.750,00	0,00	79.281,89	-13.468,11	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753.023,53	839.389,00	0,00	752.202,84	-87.186,16	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.753,93	-744.389,00	0,00	-649.547,15	94.841,85	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.489,05	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,05	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.489,05	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-637.242,98	-749.889,00	0,00	-649.547,15	100.341,85	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B02082503 Geräten > 800€ (netto) Ausländerangelegenheiten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,05	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.489,05	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	16,49	18,20	17,42	-0,78

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	7.716	7.739	7.691	-48
Teilnehmer/innen Offene Ganztagschule	Anz.	1.637	1.617	1.617	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	2.599	2.619	2.527	-92
Anzahl Schüler/innen Hauptschule	Anz.	222	256	228	-28
Anzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.315	1.307	1.343	36
Anzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.330	2.298	2.314	16
Anzahl Schüler/innen Gesamtschule	Anz.	1.079	1.074	1.074	0
Anzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	185	185	205	20
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	7.716	7.739	7.691	-48
Gesamtzahl Fahr Schüler/innen	Anz.	2.066	2.162	2.154	-8
Prozesskennzahlen					
Abschluss Allgemeine Hochschulreife (Quote)	%	38	31	41	10
Abschluss Fachhochschulreife (Quote)	%	2	10	2	-8

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Abschluss Fachoberschulreife einschl. Hauptschulabschluss 10B (Quote)	%	42	37	40	3
Abschluss Hauptschule 10A (Quote)	%	6	7	8	1
Abschluss Hauptschule (Quote)	%	6	12	4	-8
Abschluss des Bildungsganges im Förderschwerpunkt Lernen (Quote)	%	3	3	4	1
Schulabgänger/innen ohne Abschluss (Quote)	%	3	0	1	1
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Aufwand je Schüler/innen	€	607,01	655,55	609,61	-45,94
Durchschnittlicher Beförderungsaufwand je Schüler/in	€	209,16	229,45	200,46	-28,99

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.688,26	496.173,00	0,00	461.492,25	-34.680,75	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.867,19	40.000,00	0,00	18.208,67	-21.791,33	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,00	5.000,00	0,00	25.472,58	20.472,58	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.900,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	623.565,45	541.173,00	0,00	537.173,50	-3.999,50	0,00
- Personalaufwendungen	1.099.763,64	1.128.032,00	0,00	1.102.643,55	-25.388,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.496,42	2.146.800,00	0,00	1.850.837,69	-295.962,31	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	260.413,69	155.992,00	0,00	156.490,01	498,01	0,00
- Transferaufwendungen	198.591,83	259.570,00	0,00	198.335,78	-61.234,22	2.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.748,34	751.550,00	0,00	784.942,37	33.392,37	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.265.013,92	4.441.944,00	0,00	4.093.249,40	-348.694,60	2.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.641.448,47	-3.900.771,00	0,00	-3.556.075,90	344.695,10	-2.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.884,00	0,00	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00
= Finanzergebnis	-103.884,00	0,00	0,00	-11.620,00	-11.620,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.745.332,47	-3.900.771,00	0,00	-3.567.695,90	333.075,10	-2.100,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	31.484,59	31.484,59	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	31.484,59	31.484,59	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,75	3.450,00	0,00	1.191,50	-2.258,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.643,58	527.500,00	0,00	526.211,14	-1.288,86	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502.777,83	-524.050,00	0,00	-525.019,64	-969,64	0,00
= Teilergebnis	-4.248.110,30	-4.424.821,00	0,00	-4.061.230,95	363.590,05	-2.100,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.553,00	337.660,00	0,00	303.121,59	-34.538,41	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.001,26	40.000,00	0,00	20.159,92	-19.840,08	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.290,75	5.000,00	0,00	2.643,02	-2.356,98	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.845,01	382.660,00	0,00	325.924,53	-56.735,47	0,00
- Personalauszahlungen	1.021.082,97	1.048.645,00	0,00	989.175,45	-59.469,55	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.753,59	2.146.300,00	0,00	1.741.396,15	-404.903,85	0,00
- Transferauszahlungen	197.307,04	259.570,00	0,00	215.810,15	-43.759,85	2.100,00
- Sonstige Auszahlungen	794.919,71	751.550,00	0,00	763.155,11	11.605,11	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000.063,31	4.206.065,00	0,00	3.709.536,86	-496.528,14	2.100,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.653.218,30	-3.823.405,00	0,00	-3.383.612,33	439.792,67	-2.100,00
- 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	-3.653.218,30	-3.823.905,00	0,00	-3.383.612,33	440.292,67	-2.100,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	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 003
 Produktgruppe 270
 Produkt 100

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Schule und Sport
 Sport und Sportförderung
 Sportförderung und Sportstätten



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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	5,15	6,00	3,76	-2,24

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Zahl der Vereine	Anz.	60	60	59	-1
Zahl der Vereinsmitglieder	Anz.	19.200	19.200	18.955	-245

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Bereitstellung von Sportstätten	qm	310.525	310.525	310.525	0
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder	€	2,85	2,84	2,89	0,05
Prozesskennzahlen					
Organisationsgrad (Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen / Gesamtzahl der Einwohner)	%	25,42	25,44	25,15	-0,29
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vereinsmitglied	€	50,34	56,56	57,26	0,70
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je qm Sportstätte	€	2,71	2,67	2,52	-0,15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.920,00	241.800,00	0,00	388.649,51	146.849,51	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.827,80	105.350,00	0,00	105.764,80	414,80	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.764,56	61.738,00	0,00	67.248,69	5.510,69	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.041,61	5.041,61	0,00
= Ordentliche Erträge	410.512,36	408.888,00	0,00	566.704,61	157.816,61	0,00
- Personalaufwendungen	373.498,34	408.132,00	0,00	393.590,92	-14.541,08	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.544,83	251.055,00	0,00	317.121,06	66.066,06	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Bilanzielle Abschreibungen	289.333,33	282.113,00	0,00	348.582,96	66.469,96	0,00
- Transferaufwendungen	81.639,23	48.513,00	0,00	26.536,43	-21.976,57	21.976,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.445,97	106.425,00	0,00	72.545,49	-33.879,51	28.493,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.105.461,70	1.096.238,00	0,00	1.158.376,86	62.138,86	50.469,00
= Ordentliches Ergebnis	-694.949,34	-687.350,00	0,00	-591.672,25	95.677,75	-50.469,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.114,11	14.000,00	0,00	5.805,75	-8.194,25	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.320,86	46.400,00	0,00	67.853,92	21.453,92	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.206,75	-32.400,00	0,00	-62.048,17	-29.648,17	0,00
= Teilergebnis	-723.156,09	-719.750,00	0,00	-653.720,42	66.029,58	-50.469,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.642,85	105.350,00	0,00	126.210,25	20.860,25	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.486,27	61.738,00	0,00	76.128,64	14.390,64	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.959,60	-1.959,60	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.129,12	167.088,00	0,00	200.379,29	33.291,29	0,00
- Personalauszahlungen	345.614,71	397.162,00	0,00	346.552,14	-50.609,86	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.720,33	520.580,00	0,00	445.624,93	-74.955,07	106.593,00
- Transferauszahlungen	35.103,33	48.513,00	0,00	26.536,43	-21.976,57	21.976,00
- Sonstige Auszahlungen	23.446,10	106.125,00	0,00	44.529,08	-61.595,92	28.493,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764.884,47	1.072.380,00	0,00	863.242,58	-209.137,42	157.062,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.755,35	-905.292,00	0,00	-662.863,29	242.428,71	-157.062,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.528,94	624.500,00	0,00	70.384,80	-554.115,20	552.178,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	21.145,11	10.475,00	0,00	6.605,98	-3.869,02	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.674,05	634.975,00	0,00	76.990,78	-557.984,22	552.178,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.674,05	-634.975,00	0,00	-76.990,78	557.984,22	-552.178,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-642.429,40	-1.540.267,00	0,00	-739.854,07	800.412,93	-709.240,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
X08132700 Auszahlungen Spiel- und Sportanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.528,94	624.500,00	0,00	70.384,80	-554.115,20	552.178,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.145,11	10.475,00	0,00	6.605,98	-3.869,02	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-43.674,05	-634.975,00	0,00	-76.990,78	557.984,22	-552.178,00

Fachbereich 002
 Teilbudget 003
 Produktgruppe 280
 Produkt 200

Jugend, Schule, Soziales und Sport
 Schule und Sport
 Förderzentrum
 Förderzentrum



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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	1,78	1,80	1,58	-0,22

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Teilnehmer Pflichtleistung	Anz.	56	39	63	24
Teilnehmer freiwillige Leistung	Anz.	3	11	4	-7

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden Pflichtleistung	Anz.	529	1.500	585	-915
Teilnehmerstunden freiwillige Leistung	Anz.	45	300	39	-261
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	298,21	112,26	270,37	158,11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	3.500,00	0,00	1.320,00	-2.180,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.200,00	3.500,00	0,00	1.320,00	-2.180,00	0,00
- Personalaufwendungen	155.203,45	185.063,00	0,00	174.354,79	-10.708,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,62	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,11	7.800,00	0,00	8.065,08	265,08	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	161.799,18	193.163,00	0,00	182.419,87	-10.743,13	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-160.599,18	-189.663,00	0,00	-181.099,87	8.563,13	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.270,50	50.000,00	0,00	44.202,50	-5.797,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.372,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.898,50	41.100,00	0,00	35.302,50	-5.797,50	0,00
= Teilergebnis	-119.700,68	-148.563,00	0,00	-145.797,37	2.765,63	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	3.500,00	0,00	1.320,00	-2.180,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.955,00	3.500,00	0,00	1.320,00	-2.180,00	0,00
- Personalauszahlungen	150.234,29	185.063,00	0,00	164.230,60	-20.832,40	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.825,45	7.800,00	0,00	8.481,08	681,08	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.059,74	193.163,00	0,00	172.711,68	-20.451,32	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.104,74	-189.663,00	0,00	-171.391,68	18.271,32	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-153.540,36	-189.663,00	0,00	-171.391,68	18.271,32	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00