



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2011**

**Fachbereich 2**

**Jugend und Soziales**

## Produktplan Fachbereich 02 Jugend und Soziales

Produktgruppe		Produkt	
200	Betreuung von Kindern	100	Kinder in und außerhalb von Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		200	Kinder in der Offenen Ganztagschule
210	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	100	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz
		200	Förderung freier Träger der Jugendarbeit
220	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100	Hilfen zur Erziehung
		200	Vormundschaften und Beistandschaften
		300	Unterhaltsvorschuss
		400	Schulsozialarbeit
230	Lebensunterhalt	100	Hilfe zum Lebensunterhalt
		200	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
		300	Hilfen in außergewöhnlichen Situationen (ASD)
240	Wohnen	100	Wohngeld
		200	Unterbringung in Notunterkünften
250	Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten	100	Betreuungsstelle
		200	Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf
		300	Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege
		400	Ausländerangelegenheiten

## Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.884.918,42	8.885.133,00	9.665.160,33	780.027,33		
+ Sonstige Transfererträge	3.498.565,85	2.978.341,00	2.968.243,85	-10.097,15		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822.984,14	2.780.385,00	2.809.999,09	29.614,09		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989,41	1.000,00	2.639,39	1.639,39		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.226,48	587.304,00	609.243,81	21.939,81		
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.309,06	200,00	55.088,26	54.888,26		
= Ordentliche Erträge	14.920.993,36	15.232.363,00	16.110.374,73	878.011,73		
- Personalaufwendungen	5.798.723,55	6.376.279,00	6.300.582,59	-75.696,41		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.696,94	334.670,00	357.172,90	22.502,90		
- Bilanzielle Abschreibungen	62.704,91	52.065,00	44.667,12	-7.397,88		
- Transferaufwendungen	32.674.069,92	33.728.439,00	36.099.207,77	2.370.768,77		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.732,80	212.926,00	253.142,82	40.216,82		
= Ordentliche Aufwendungen	39.142.928,12	40.704.379,00	43.054.773,20	2.350.394,20		
= Ordentliches Ergebnis	-24.221.934,76	-25.472.016,00	-26.944.398,47	-1.472.382,47		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.393,00	0,00	39.165,00	39.165,00		
= Finanzergebnis	-109.393,00	0,00	-39.165,00	-39.165,00		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.331.327,76</b>	<b>-25.472.016,00</b>	<b>-26.983.563,47</b>	<b>-1.511.547,47</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.422,63	1.503.203,00	1.515.102,03	11.899,03		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399.422,63	-1.503.203,00	-1.515.102,03	-11.899,03		
<b>= Ergebnis</b>	<b>-25.730.750,39</b>	<b>-26.975.219,00</b>	<b>-28.498.665,50</b>	<b>-1.523.446,50</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.941.964,75	8.903.487,00	9.147.084,60	243.597,60		
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.037.265,50	2.968.341,00	2.104.098,83	-864.242,17		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746.653,07	2.780.385,00	2.817.659,83	37.274,83		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000,00	5.028,80	3.028,80		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.185,79	587.304,00	633.963,17	46.659,17		
+ Sonstige Einzahlungen	80,00	200,00	0,00	-200,00		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.355.749,11	15.241.717,00	14.707.835,23	-533.881,77		
- Personalauszahlungen	5.404.524,28	6.081.546,00	5.954.641,19	-126.904,81		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.584,68	330.770,00	346.220,87	15.450,87		
- Transferauszahlungen	33.232.014,40	34.494.572,00	34.396.042,66	-98.529,34		
- Sonstige Auszahlungen	197.990,43	514.333,00	306.359,26	-207.973,74		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.187.113,79	41.421.221,00	41.003.263,98	-417.957,02		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.831.364,68	-26.179.504,00	-26.295.428,75	-115.924,75
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.850,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,00	0,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	14.293,79	82.300,00	65.959,93	-16.340,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.293,79	82.300,00	65.959,93	-16.340,07
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.443,79	-82.300,00	-63.959,93	18.340,07
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-23.842.808,47</b>	<b>-26.261.804,00</b>	<b>-26.359.388,68</b>	<b>-97.584,68</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	2	2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	2	2
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	14	82	66	-16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	82	66	-16
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-11</b>	<b>-82</b>	<b>-64</b>	<b>18</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11</b>	<b>-82</b>	<b>-64</b>	<b>18</b>

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

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen, Förderung der Tagespflege und der Betreuungseinrichtungen freier Träger; Beratung von Personensorgeberechtigten und Tagespflegepersonen; Gewährung der Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder

### Ziele

- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch bedürfnisorientierte Sicherung von Betreuungsplätzen
- Förderung der Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder in einer Gruppe unter Berücksichtigung individueller Faktoren zur Persönlichkeitsentwicklung
- Vermittlung von sozialer und emotionaler Kompetenz
- Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und den Eltern
- Gemeinsame Betreuung behinderter und nicht behinderter Kinder

### Auftragsgrundlage

KJHG, KiBiz, DVO-KiBiz, Vereinbarung über die Eignungsvoraussetzungen der in Tageseinrichtungen für Kinder tätigen Kräfte in NRW, Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder vom 19.12.2008, Kindergartenbedarfsplan, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse, Richtlinien der Stadt Detmold zur Förderung der Spielgruppen ab 2006, Richtlinien der Stadt Detmold zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege ab 2009

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	47,82	51,41	56,06	4,65

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
betreute Kinder in Einrichtungen unter 3 Jahre	Anz.	492	548	512	-36
betreute Kinder in Einrichtungen von 3 - 6 Jahre (Schulpflicht, inkl. Tagesstättenplätze)	Anz.	2.067	2.081	2.082	1
betreute Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	Anz.	59	60	60	0
betreute Kinder in Einrichtungen mit gemeinsamer Erziehung	Anz.	41	70	55	-15
betreute Kinder außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	Anz.	99	148	64	-84
betreute Kinder in der Tagespflege	Anz.	90	100	105	5

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Versorgungsquote unter 3 Jahre	%	22,9	30,4	24,1	-6,3
Versorgungsquote 3 - 6 Jahre (bis zum Beginn der Schulpflicht)	%	90,3	92,9	91,5	-1,4
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	€	760	572	613	41
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Tagespflege	€	3.566	4.213	3.459	-754
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in Tageseinrichtungen	€	7.929	8.244	8.421	177
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.707.885,04	7.746.473,00	8.307.163,99	560.690,99
+ Sonstige Transfererträge	2.226.495,46	1.735.221,00	1.540.200,51	-195.020,49
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302.456,63	2.250.000,00	2.260.394,11	10.394,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	600,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.684,41	42.100,00	63.854,31	21.754,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.575,46	0,00	4.875,43	4.875,43
= Ordentliche Erträge	11.310.697,00	11.773.794,00	12.177.088,35	403.294,35
- Personalaufwendungen	2.256.964,42	2.584.946,00	2.659.877,58	74.931,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.708,97	160.255,00	177.284,33	17.029,33
- Bilanzielle Abschreibungen	37.435,47	30.219,00	20.638,09	-9.580,91
- Transferaufwendungen	18.428.692,64	19.955.963,00	19.804.131,68	-151.831,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.029,31	50.350,00	52.066,59	1.716,59
= Ordentliche Aufwendungen	20.982.830,81	22.781.733,00	22.713.998,27	-67.734,73
= Ordentliches Ergebnis	-9.672.133,81	-11.007.939,00	-10.536.909,92	471.029,08
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.913,00	0,00	24.183,00	24.183,00
= Finanzergebnis	-28.913,00	0,00	-24.183,00	-24.183,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.701.046,81</b>	<b>-11.007.939,00</b>	<b>-10.561.092,92</b>	<b>446.846,08</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.033,99	470.454,00	480.655,07	10.201,07
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-468.033,99	-470.454,00	-480.655,07	-10.201,07
<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.169.080,80</b>	<b>-11.478.393,00</b>	<b>-11.041.747,99</b>	<b>436.645,01</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.758.849,67	7.739.827,00	7.770.446,70	30.619,70
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.036.781,28	1.735.221,00	836.561,34	-898.659,66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.933,36	2.250.000,00	2.270.897,36	20.897,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	600,00	-400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.481,23	42.100,00	54.376,12	12.276,12
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.067.645,54	11.768.148,00	10.932.881,52	-835.266,48
- Personalauszahlungen	2.236.353,66	2.563.691,00	2.555.776,16	-7.914,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.150,32	160.255,00	174.605,96	14.350,96
- Transferauszahlungen	18.803.624,37	19.988.046,00	19.527.354,10	-460.691,90
- Sonstige Auszahlungen	43.209,10	64.460,00	54.289,55	-10.170,45
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.305.337,45	22.776.452,00	22.312.025,77	-464.426,23
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.237.691,91	-11.008.304,00	-11.379.144,25	-370.840,25
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9.807,33	61.200,00	34.107,09	-27.092,91
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.807,33	61.200,00	34.107,09	-27.092,91
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.807,33	-61.200,00	-32.107,09	29.092,91
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-9.247.499,24</b>	<b>-11.069.504,00</b>	<b>-11.411.251,34</b>	<b>-341.747,34</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Sonstige Investitionen</b>				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	2	2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	2
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10	61	34	-27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	61	34	-27
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-10</b>	<b>-61</b>	<b>-32</b>	<b>29</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-61</b>	<b>-32</b>	<b>29</b>

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

### Kurzbeschreibung

Ganzheitlicher Förderauftrag in einem Dreiklang von Erziehung, Bildung und Betreuung, Kooperation von Schule, Kinder- und Jugendhilfe und außerschulischen Partnern, Durchführen vielfältiger Förderkurse, Sport-, Kultur- und Freizeitangebote

### Ziele

- Verknüpfen der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsaufträge von Schule und Kinder- und Jugendhilfe
- Ausbau der sozialen Kompetenzen der Grundschulkinder
- Zusammenbringen unterschiedlicher Professionen und Know-hows
- Stärken der Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Schulen
- Aufrechterhalten der Qualitätsstandards
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Kein Ausgrenzen sozialschwacher Familien
- Berücksichtigung der besonderen Stellung der Träger der freien Jugendhilfe
- Zur Verfügung stellen von Plätzen für mindestens 35 % der Schulkinder im Primarbereich

### Auftragsgrundlage

Erlass vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW vom 12.02.2003; Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder des Primarbereiches, ihre Eltern oder gesetzliche Vertreter/innen

### Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,17	1,18	1,26	0,08

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
betreute Kinder	Anz.	1.097	1.099	1.202	103

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Versorgungsquote	%	37	37	39	2
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	%	14,23	13,85	14,90	1,05
Zuschuss je Kind	€	1.954	2.102	1.929	-173



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.171,67	1.000.660,00	1.188.829,50	188.169,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.923,31	320.000,00	345.461,00	25.461,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,55	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.289.706,53	1.320.660,00	1.534.290,50	213.630,50
- Personalaufwendungen	63.033,49	63.468,00	64.652,68	1.184,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000,00	30.980,84	7.980,84
- Bilanzielle Abschreibungen	296,92	247,00	841,93	594,93
- Transferaufwendungen	2.220.978,75	2.388.000,00	2.397.179,09	9.179,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,88	536,00	178,71	-357,29
= Ordentliche Aufwendungen	2.284.746,04	2.475.251,00	2.493.833,25	18.582,25
= Ordentliches Ergebnis	-995.039,51	-1.154.591,00	-959.542,75	195.048,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.359,94	186.464,00	187.110,12	646,12
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.359,94	-186.464,00	-187.110,12	-646,12
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.167.399,45</b>	<b>-1.341.055,00</b>	<b>-1.146.652,87</b>	<b>194.402,13</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.070,00	1.000.660,00	1.208.232,50	207.572,50
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.229,02	0,00	1.931,95	1.931,95
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.206,49	320.000,00	339.866,28	19.866,28
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775,93	0,00	431,70	431,70
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.295.281,44	1.320.660,00	1.550.462,43	229.802,43
- Personalauszahlungen	62.708,76	63.468,00	64.334,04	866,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000,00	20.659,05	-2.340,95
- Transferauszahlungen	2.198.822,05	2.388.000,00	2.397.179,09	9.179,09
- Sonstige Auszahlungen	342,88	536,00	272,71	-263,29
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.261.873,69	2.475.004,00	2.482.444,89	7.440,89
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.592,25	-1.154.344,00	-931.982,46	222.361,54
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-966.592,25</b>	<b>-1.154.744,00</b>	<b>-931.982,46</b>	<b>222.761,54</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

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



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

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung gesetzlicher und erzieherischer Aufgaben, Angebote von präventiven Maßnahmen, Koordinierung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit;  
 Freizeit- und Bildungsangebote innerhalb und außerhalb der jeweiligen Einrichtung, die unter Berücksichtigung der Sozialstruktur des Einzugsbereiches an den verschiedenen Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen und ihre Entwicklung fördern

### Ziele

- Junge Menschen sind informiert über gefährdende Einflüsse, Stoffe und Handlungen und können sich entsprechend schützen.
- Eltern und Multiplikatoren sind sensibilisiert für kinder- und jugendgefährdende Einflüsse.
- Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in Detmold im Sinn des KJHG sind effizient koordiniert.
- Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse
- Förderung der Partizipation
- Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen
- Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligung
- Nutzung von Synergieeffekten durch enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, vor allem Schulen

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, besonders §§ 11, 14 KJHG, Jugendschutzgesetz (JuSchG) und andere Schutzvorschriften, Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Detmold, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 27 Jahre, örtliche Vereine und Verbände, Schulklassen, Kindergärten, Eltern, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, Multiplikatoren

### Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	8,30	8,33	9,27	0,94

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
durch Projekte erreichte Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren im Jugendschutz	Anz.	1.551	950	1.868	918
Besucher im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	54	60	77	17
Besucherinnen im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	19	30	32	2
Teilnehmer an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	26	25	18	-7
Teilnehmerinnen an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	37	25	21	-4
Besucher im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	76	60	103	43
Besucherinnen im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	17	30	14	-16
Teilnehmer an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	54	50	51	1

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Teilnehmerinnen an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	69	70	67	-3
Besucher im Style / Woche	Anz.	0	0	50	50
Besucherinnen im Style / Woche	Anz.	0	0	14	14
Angebote für Jungen	Anz.	0	0	15	15

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Jugendzentrum Detmold-West	%	26,1	33,3	29,6	-3,7
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Domizil	%	18,0	33,3	11,9	-21,4
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West	%	58,7	50,0	53,7	3,7
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Domizil	%	55,9	58,3	57,0	-1,3
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Besucher/in in den Jugendzentren	€	69	63	54	-9
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind und Jugendliche/r im Jugendschutz	€	101	137	590	453

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.446,98	70.000,00	109.155,63	39.155,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389,41	1.000,00	2.039,39	1.039,39
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.116,31	14.200,00	13.369,21	-830,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.047,06	0,00	6.635,99	6.635,99
= Ordentliche Erträge	135.999,76	85.200,00	131.200,22	46.000,22
- Personalaufwendungen	432.526,06	428.342,00	443.268,49	14.926,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.806,69	4.880,00	6.716,28	1.836,28
- Bilanzielle Abschreibungen	3.596,89	7.518,00	4.907,55	-2.610,45
- Transferaufwendungen	41.217,83	13.700,00	963.729,76	950.029,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.690,22	98.097,00	132.947,25	34.850,25
= Ordentliche Aufwendungen	573.837,69	552.537,00	1.551.569,33	999.032,33
= Ordentliches Ergebnis	-437.837,93	-467.337,00	-1.420.369,11	-953.032,11
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.480,00	0,00	14.982,00	14.982,00
= Finanzergebnis	-15.480,00	0,00	-14.982,00	-14.982,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.317,93</b>	<b>-467.337,00</b>	<b>-1.435.351,11</b>	<b>-968.014,11</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.616,52	139.263,00	136.562,38	-2.700,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.616,52	-139.263,00	-136.562,38	2.700,62
<b>= Ergebnis</b>	<b>-593.934,45</b>	<b>-606.600,00</b>	<b>-1.571.913,49</b>	<b>-965.313,49</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.258,20	70.000,00	108.642,08	38.642,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	4.428,80	3.428,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.338,31	14.200,00	13.867,21	-332,79
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.596,51	85.200,00	126.938,09	41.738,09
- Personalauszahlungen	399.325,57	406.265,00	424.447,98	18.182,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.355,56	4.880,00	6.699,73	1.819,73
- Transferauszahlungen	199.355,84	182.375,00	162.436,66	-19.938,34
- Sonstige Auszahlungen	85.394,05	99.594,00	110.980,47	11.386,47
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.431,02	693.114,00	704.564,84	11.450,84

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.834,51	-607.914,00	-577.626,75	30.287,25
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.563,41	5.000,00	5.392,10	392,10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563,41	5.000,00	5.392,10	392,10
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.563,41	-5.000,00	-5.392,10	-392,10
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-572.397,92</b>	<b>-612.914,00</b>	<b>-583.018,85</b>	<b>29.895,15</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2	5	5	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	5	5	0
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Detmold, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, Rats- und Jugendhilfeausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Örtlich tätige Träger der Jugendarbeit, Vereine, Verbände, Gruppen und Initiativen, Kinder, Jugendliche und deren Familien

### Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,60	0,62	0,58	-0,04

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b> durch Bezuschussung erreichte Kinder und Jugendliche (überwiegend zwischen 1 Jahr und 18 Jahren)	Anz.	1.841	2.000	2.272	272

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b> durchschnittlicher Zuschuss pro Kind	€	25	23	18	-5

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	34.525,82	34.403,00	34.512,56	109,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	247,00	0,00	-247,00
- Transferaufwendungen	158.980,12	153.341,00	147.902,79	-5.438,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,66	586,00	1.422,70	836,70
= Ordentliche Aufwendungen	193.656,60	188.577,00	184.958,05	-3.618,95
= Ordentliches Ergebnis	-193.656,60	-188.577,00	-184.958,05	3.618,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.288,05	11.864,00	9.498,61	-2.365,39
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.288,05	-11.864,00	-9.498,61	2.365,39
<b>= Ergebnis</b>	<b>-203.944,65</b>	<b>-200.441,00</b>	<b>-194.456,66</b>	<b>5.984,34</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	34.273,83	34.403,00	34.302,12	-100,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
- Transferauszahlungen	157.680,12	153.341,00	149.202,79	-4.138,21
- Sonstige Auszahlungen	150,66	586,00	1.422,70	836,70
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.104,61	188.330,00	186.047,61	-2.282,39
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.104,61	-188.330,00	-186.047,61	2.282,39
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-192.104,61</b>	<b>-188.730,00</b>	<b>-186.047,61</b>	<b>2.682,39</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

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

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

KJHG, BGB, JGG

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	18,48	19,57	19,44	-0,13

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in ambulanten Hilfen zur Erziehung	Anz.	196	199	256	57
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in teilstationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	37	35	38	3
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Hilfen Heimerziehung	Anz.	111	125	121	-4
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Pflegefamilien (gesamt)	Anz.	0	0	0	0



Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittliche Kosten je Kind in der ambulanten Hilfe im Jahr	€	6.146	5.130	5.384	254
durchschnittliche Kosten je Kind in Pflegefamilien im Jahr	€	12.002	13.509	11.719	-1.790
durchschnittliche Kosten je Kind in der teilstationären Hilfe im Jahr	€	19.496	21.554	18.772	-2.782
durchschnittliche Kosten je Kind in der Hilfe der Heimerziehung im Jahr	€	45.575	48.649	47.971	-678

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619,56	0,00	104,45	104,45
+ Sonstige Transfererträge	948.203,84	947.500,00	1.102.297,39	154.797,39
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.706,31	4.500,00	11.737,19	7.237,19
= Ordentliche Erträge	1.005.529,71	952.000,00	1.114.139,03	162.139,03
- Personalaufwendungen	1.088.575,12	1.195.374,00	1.194.824,66	-549,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,66	3.500,00	6.951,85	3.451,85
- Bilanzielle Abschreibungen	2.024,34	1.698,00	4.702,72	3.004,72
- Transferaufwendungen	9.663.026,30	9.264.794,00	10.507.323,04	1.242.529,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.633,31	15.364,00	17.473,01	2.109,01
= Ordentliche Aufwendungen	10.775.824,73	10.480.730,00	11.731.275,28	1.250.545,28
= Ordentliches Ergebnis	-9.770.295,02	-9.528.730,00	-10.617.136,25	-1.088.406,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.114,80	221.607,00	219.828,59	-1.778,41
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.114,80	-221.607,00	-219.828,59	1.778,41
<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.954.409,82</b>	<b>-9.750.337,00</b>	<b>-10.836.964,84</b>	<b>-1.086.627,84</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	726.802,57	947.500,00	970.808,13	23.308,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.385,46	4.500,00	22.585,95	18.085,95
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.088,03	952.000,00	993.394,08	41.394,08
- Personalauszahlungen	925.410,61	1.064.986,00	1.042.484,30	-22.501,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,10	1.000,00	45,84	-954,16
- Transferauszahlungen	9.685.210,27	9.652.294,00	9.828.545,82	176.251,82
- Sonstige Auszahlungen	20.782,11	16.164,00	17.541,50	1.377,50
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.631.798,09	10.734.444,00	10.888.617,46	154.173,46
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.845.710,06	-9.782.444,00	-9.895.223,38	-112.779,38
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.953,53	3.300,00	6.906,01	3.606,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953,53	3.300,00	6.906,01	3.606,01
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.953,53	-3.300,00	-6.906,01	-3.606,01
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-9.847.663,59</b>	<b>-9.785.744,00</b>	<b>-9.902.129,39</b>	<b>-116.385,39</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2	3	7	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	3	7	4
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-7</b>	<b>-4</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-7</b>	<b>-4</b>

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,15	4,53	4,68	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
betreute Kinder (Beistandschaften)	Anz.	894	975	868	-107
gesetzliche Amtsvormundschaften	Anz.	0	0	0	0
bestellte Amtsvormundschaften und -pflschaftschaften	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Beistandschaft	€	0	0	0	0
durchschnittlicher Betriebsaufwand je bestellter Amtsvormundschaft und -pflschaftschaft	€	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	201.688,36	287.252,00	230.593,51	-56.658,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,02	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	247,00	0,00	-247,00
- Transferaufwendungen	0,00	500,00	317,57	-182,43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,48	1.356,00	1.116,37	-239,63
= Ordentliche Aufwendungen	203.390,86	289.355,00	232.027,45	-57.327,55
= Ordentliches Ergebnis	-203.390,86	-289.355,00	-232.027,45	57.327,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.286,68	28.604,00	29.408,51	804,51
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.286,68	-28.604,00	-29.408,51	-804,51
<b>= Ergebnis</b>	<b>-220.677,54</b>	<b>-317.959,00</b>	<b>-261.435,96</b>	<b>56.523,04</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	167.959,27	258.774,00	219.771,90	-39.002,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,02	0,00	590,00	590,00
- Transferauszahlungen	0,00	500,00	317,57	-182,43
- Sonstige Auszahlungen	1.266,48	1.356,00	1.110,84	-245,16
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.661,77	260.630,00	221.790,31	-38.839,69
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.661,77	-260.630,00	-221.790,31	38.839,69
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-169.661,77</b>	<b>-261.030,00</b>	<b>-221.790,31</b>	<b>39.239,69</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

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

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

### Kurzbeschreibung

Unterhaltssicherung für Kinder alleinerziehender Elternteile

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Zielgruppe

Kinder von der Geburt bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

### Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,38	2,62	2,57	-0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
betreute Kinder	Anz.	647	700	646	-54
Überprüfungen der Unterhaltspflichtigen	Anz.	434	600	501	-99
Heranziehung Unterhaltspflichtiger zu laufenden Kostenbeiträgen	Anz.	233	250	250	0

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an Gesamtfallzahl der Überprüfungen	%	53,7	41,7	49,9	8,2
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind	€	2.085	1.967	2.065	98

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	178.181,72	170.000,00	165.461,39	-4.538,61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.619,33	518.504,00	518.600,59	96,59
= Ordentliche Erträge	702.801,05	688.504,00	684.061,98	-4.442,02
- Personalaufwendungen	134.089,56	148.033,00	126.622,74	-21.410,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,32	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	263,34	247,00	1.285,18	1.038,18
- Transferaufwendungen	1.174.318,57	1.181.005,00	1.159.619,80	-21.385,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,67	1.056,00	966,90	-89,10
= Ordentliche Aufwendungen	1.310.051,46	1.330.341,00	1.288.494,62	-41.846,38
= Ordentliches Ergebnis	-607.250,41	-641.837,00	-604.432,64	37.404,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.731,48	46.571,00	46.320,20	-250,80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.731,48	-46.571,00	-46.320,20	250,80
<b>= Ergebnis</b>	<b>-645.981,89</b>	<b>-688.408,00</b>	<b>-650.752,84</b>	<b>37.655,16</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	124.097,57	160.000,00	128.437,78	-31.562,22
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	515.064,91	518.504,00	537.534,92	19.030,92
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.162,48	678.504,00	665.972,70	-12.531,30
- Personalauszahlungen	133.201,63	148.033,00	126.298,35	-21.734,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,32	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.181.584,99	1.181.005,00	1.158.493,53	-22.511,47
- Sonstige Auszahlungen	321,67	1.056,00	966,90	-89,10
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.316.166,61	1.330.094,00	1.285.758,78	-44.335,22
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.004,13	-651.590,00	-619.786,08	31.803,92
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-677.004,13</b>	<b>-651.990,00</b>	<b>-619.786,08</b>	<b>32.203,92</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

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



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

### Kurzbeschreibung

Schulpsychologische Arbeit vor Ort

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss 1978 und 1989, schulpsychologische Hilfe als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge und -vorsorge

### Zielgruppe

Schüler/innen einer Schulgemeinde, Lehrer/innen und Eltern

### Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,65	3,68	3,62	-0,06

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
betreute Schüler/innen	Anz.	927	1.100	825	-275

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€	240	206	274	68



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	215.396,58	218.269,00	217.971,45	-297,55
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	247,00	0,00	-247,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,80	1.456,00	1.367,06	-88,94
= Ordentliche Aufwendungen	215.976,38	219.972,00	219.338,51	-633,49
= Ordentliches Ergebnis	-215.976,38	-219.972,00	-219.338,51	633,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.935,82	6.625,00	6.467,80	-157,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.935,82	-6.625,00	-6.467,80	157,20
<b>= Ergebnis</b>	<b>-222.912,20</b>	<b>-226.597,00</b>	<b>-225.806,31</b>	<b>790,69</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	211.820,65	218.269,00	216.270,86	-1.998,14
- Sonstige Auszahlungen	531,75	1.456,00	1.368,53	-87,47
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.352,40	219.725,00	217.639,39	-2.085,61
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.352,40	-219.725,00	-217.639,39	2.085,61
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-212.352,40</b>	<b>-220.125,00</b>	<b>-217.639,39</b>	<b>2.485,61</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

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

**Fachbereich:** 002 Jugend und Soziales  
**Teilbudget:** 002 Soziales  
**Produktgruppe:** 230 Lebensunterhalt  
**Produkt:** 100 Hilfe zum Lebensunterhalt

### Kurzbeschreibung

Laufende und einmalige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

### Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Alle Personen, die ihren Wohnsitz im Gebiet der Stadt Detmold haben und hilfebedürftig im Sinne des SGB XII sind; Wehrpflichtige (Freiwillige/r Wehrdienst Leistende/er), Wehrübende und ihre Familienangehörigen

### Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,39	4,46	4,62	0,16

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel)	Fälle	81	85	81	-4
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel)	Fälle	465	460	520	60
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	Fälle	18	20	12	-8

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand / Jahr je Fall Leistungen nach SGB XII und USG	€	562	594	533	-61

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.402,42	18.000,00	32.481,25	14.481,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.760,73	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	23.163,15	18.000,00	32.481,25	14.481,25
- Personalaufwendungen	254.012,42	260.868,00	252.362,50	-8.505,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	702,96	949,00	0,00	-949,00
- Transferaufwendungen	75,80	80,00	75,80	-4,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.587,58	2.036,00	2.716,20	680,20
= Ordentliche Aufwendungen	261.378,76	265.033,00	255.154,50	-9.878,50
= Ordentliches Ergebnis	-238.215,61	-247.033,00	-222.673,25	24.359,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.294,21	70.390,00	71.496,25	1.106,25
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.294,21	-70.390,00	-71.496,25	-1.106,25
<b>= Ergebnis</b>	<b>-293.509,82</b>	<b>-317.423,00</b>	<b>-294.169,50</b>	<b>23.253,50</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.412,42	18.000,00	32.481,25	14.481,25
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.412,42	18.000,00	32.481,25	14.481,25
- Personalauszahlungen	229.508,34	241.765,00	241.152,59	-612,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	75,80	80,00	75,80	-4,20
- Sonstige Auszahlungen	6.758,59	2.036,00	2.793,46	757,46
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.342,73	243.981,00	244.021,85	40,85
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.930,31	-225.981,00	-211.540,60	14.440,40
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-219.930,31</b>	<b>-227.381,00</b>	<b>-211.540,60</b>	<b>15.840,40</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

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

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,21	1,22	1,24	0,02

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
betreute Personen / Grundleistungen	Anz.	71	66	81	15
- Ausgaben	€	410.514	337.500	453.498	115.998
betreute Personen / Leistungen analog SGB XII	Anz.	46	54	55	1
- Ausgaben	€	306.543	311.040	444.727	133.687
Erstattungen des Landes	€	97.692	87.924	116.232	28.308
<b>Strukturinformationen</b>					
anrechnungsfähige Personen	Anz.	36	20	54	34

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Verhältnis Erstattungen des Landes zu Leistungsgewährung	%	13,6	13,6	12,9	-0,7
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreute Person	€	692	761	681	-80

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	106.448,22	92.244,00	120.041,21	27.797,21
= Ordentliche Erträge	106.448,22	92.244,00	120.041,21	27.797,21
- Personalaufwendungen	60.473,89	68.407,00	72.180,22	3.773,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635,56	4.000,00	930,58	-3.069,42
- Bilanzielle Abschreibungen	205,68	453,00	444,68	-8,32
- Transferaufwendungen	750.399,29	648.551,00	909.590,79	261.039,79
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,25	536,00	468,15	-67,85
= Ordentliche Aufwendungen	814.640,67	721.947,00	983.614,42	261.667,42
= Ordentliches Ergebnis	-708.192,45	-629.703,00	-863.573,21	-233.870,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.616,81	17.886,00	18.432,91	546,91
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.616,81	-17.886,00	-18.432,91	-546,91
<b>= Ergebnis</b>	<b>-724.809,26</b>	<b>-647.589,00</b>	<b>-882.006,12</b>	<b>-234.417,12</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	103.653,88	92.244,00	121.775,57	29.531,57
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.653,88	92.244,00	121.775,57	29.531,57
- Personalauszahlungen	47.277,22	65.854,00	69.944,38	4.090,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016,67	4.000,00	930,58	-3.069,42
- Transferauszahlungen	731.950,39	648.551,00	932.915,56	284.364,56
- Sonstige Auszahlungen	993,61	536,00	468,15	-67,85
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.237,89	718.941,00	1.004.258,67	285.317,67
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.584,01	-626.697,00	-882.483,10	-255.786,10
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-682.584,01</b>	<b>-627.097,00</b>	<b>-882.483,10</b>	<b>-255.386,10</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,51	1,54	1,46	-0,08

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Vermeidung von Obdachlosigkeit (von Wohnungsverlust bedrohte Personen o.Haushalte)	Anz.	82	90	84	-6
Vorgänge, in denen die Obdachlosigkeit vermieden werden konnte	Anz.	78	85	75	-10
- ohne Geldleistungen	Anz.	73	77	73	-4
- mit Geldleistungen	Anz.	5	8	2	-6
Ausgaben	€	3.414	6.000	2.155	-3.845
davon Darlehen	Anz.	2	4	0	-4
- Ausgaben	€	1.116	2.000	0	-2.000
Beihilfen	Anz.	3	4	2	-2
- Ausgaben	€	2.298	4.000	2.155	-1.845
Integration von Obdachlosen (Neuzugänge)	Anz.	20	25	24	-1
Vorgänge, in denen eine Integration erfolgt ist	Anz.	16	23	21	-2
- ohne Geldleistungen	Anz.	16	21	21	0
- mit Geldleistungen	Anz.	0	2	0	-2
Ausgaben	€	0	1.000	0	-1.000
davon Darlehen	Anz.	0	1	0	-1
- Ausgaben	€	0	500	0	-500
Beihilfen	Anz.	0	1	0	-1
- Ausgaben	€	0	500	0	-500
Allgemeine Beratung	Anz.	352	330	305	-25
Problemlösung durch	Anz.	44	40	45	5
- Vermittlung an andere Institutionen					
- finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen (städtische Mittel)	Anz.	175	180	132	-48
Ausgaben	€	37.775	43.000	33.435	-9.565
Ablehnung von Anträgen auf finanzielle Unterstützung (städtische Mittel)	Anz.	74	70	48	-22

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Erfolgsquote Vermeidung von Obdachlosigkeit	%	95,1	94,4	89,3	-5,1
Erfolgsquote Integration von Obdachlosen	%	80,0	92,0	87,5	-4,5
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	243	274	275	1
durchschnittliche Leistung (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	€	683	750	1.078	328
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	%	32,7	33,3	0,0	-33,3
durchschnittliche Leistung (Integration von Obdachlosen)	€	0	500	0	-500
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Integration von Obdachlosen)	%	0,0	50,0	0,0	-50,0
durchschnittliche finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen	€	216	239	253	14

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	8.819,37	6.000,00	4.053,42	-1.946,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.759,80	1.759,80
= Ordentliche Erträge	8.819,37	6.000,00	5.813,22	-186,78
- Personalaufwendungen	83.847,74	100.553,00	93.394,90	-7.158,10
- Bilanzielle Abschreibungen	6.788,30	437,00	210,01	-226,99
- Transferaufwendungen	145.550,36	50.000,00	35.970,45	-14.029,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,05	693,00	321,19	-371,81
= Ordentliche Aufwendungen	236.472,45	151.683,00	129.896,55	-21.786,45
= Ordentliches Ergebnis	-227.653,08	-145.683,00	-124.083,33	21.599,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.515,63	20.235,00	19.701,34	-533,66
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.515,63	-20.235,00	-19.701,34	533,66
<b>= Ergebnis</b>	<b>-247.168,71</b>	<b>-165.918,00</b>	<b>-143.784,67</b>	<b>22.133,33</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.117,18	6.000,00	6.894,13	894,13
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.117,18	6.000,00	6.894,13	894,13
- Personalauszahlungen	81.294,30	98.852,00	91.295,49	-7.556,51
- Transferauszahlungen	76.045,87	84.875,00	68.657,68	-16.217,32
- Sonstige Auszahlungen	286,05	693,00	321,19	-371,81
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.626,22	184.420,00	160.274,36	-24.145,64
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.509,04	-178.420,00	-153.380,23	25.039,77
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-146.509,04</b>	<b>-178.820,00</b>	<b>-153.380,23</b>	<b>25.439,77</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

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



### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens; zügige Bearbeitung der vollständigen Anträge

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,27	3,31	2,74	-0,57

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	2.044	1.900	1.711	-189

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Verhältnis Bewilligungen zu Haushalten in Detmold (es werden 36.000 Haushalte zugrunde gelegt)	%	5,7	5,3	4,8	-0,5
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bewilligung	€	102	103	114	11

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	55,00	100,00	0,00	-100,00
- Personalaufwendungen	173.049,73	161.016,00	158.587,93	-2.428,07
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	247,00	0,00	-247,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,96	1.096,00	1.197,96	101,96
= Ordentliche Aufwendungen	177.505,69	162.359,00	159.785,89	-2.573,11
= Ordentliches Ergebnis	-177.450,69	-162.259,00	-159.785,89	2.473,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.665,28	33.023,00	34.827,88	1.804,88
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.665,28	-33.023,00	-34.827,88	-1.804,88
<b>= Ergebnis</b>	<b>-208.115,97</b>	<b>-195.282,00</b>	<b>-194.613,77</b>	<b>668,23</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	55,00	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55,00	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	167.902,26	157.613,00	155.427,99	-2.185,01
- Sonstige Auszahlungen	4.455,96	1.096,00	1.197,96	101,96
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.358,22	158.709,00	156.625,95	-2.083,05
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.303,22	-158.609,00	-156.625,95	1.983,05
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-172.303,22</b>	<b>-159.009,00</b>	<b>-156.625,95</b>	<b>2.383,05</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

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

### Kurzbeschreibung

Schaffung, Verwaltung, Instandhaltung und Betrieb von Notunterkünften; Beratung und Hilfsangebote

### Ziele

Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum; Förderung des eigenverantwortlichen und sozialverträglichen Zusammenlebens in den Übergangwohnheimen bzw. der Bewohner/innen und der Nachbarschaft, Integrationshilfen für Asylberechtigte

### Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz, Satzungen der Stadt Detmold;  
Konzept für die Arbeit der Kontaktstelle für Ausländer (Beschluss im Ausschuss für soziale Angelegenheiten am 13.02.1996)

### Zielgruppe

von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Aussiedler/innen, Asylbewerber/innen, ausländische Flüchtlinge, Asylberechtigte

### Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,49	4,50	4,06	-0,44

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
vorgehaltene Betten in Obdachlosenunterkünften	Anz.	54	54	54	0
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Anz.	23	25	25	0
vorgehaltene Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	180	112	111	-1
untergebrachte Personen in Übergangwohnheimen	Anz.	74	70	58	-12
Beratungen von Asylberechtigten	Anz.	101	60	98	38
Beratungen von Asylbewerber/innen, ausländischen Flüchtlingen	Anz.	235	190	418	228
Projekte	Anz.	1	1	0	-1
Teilnehmerzahl an Projekt	Anz.	14	9	0	-9

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Belegungsquote Obdachlosenunterkünfte	%	43	46	47	1
Belegungsquote Übergangwohnheime	%	41	63	53	-10
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Obdachlosenunterkünfte	€	2.213	2.256	2.215	-41
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Übergangwohnheime	€	2.497	3.109	2.840	-269
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Beratung	€	304	465	215	-250

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,29	0,00	97,64	97,64
+ Sonstige Transfererträge	30.417,24	27.376,00	36.189,93	8.813,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.106,40	185.385,00	166.777,18	-18.607,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,90	4.000,00	600,00	-3.400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.888,24	12.888,24
= Ordentliche Erträge	226.049,83	216.761,00	216.552,99	-208,01
- Personalaufwendungen	278.975,29	300.840,00	272.318,17	-28.521,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.305,56	124.919,00	112.052,28	-12.866,72
- Bilanzielle Abschreibungen	10.417,67	7.222,00	9.949,57	2.727,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.833,38	9.421,00	4.874,97	-4.546,03
= Ordentliche Aufwendungen	463.531,90	442.402,00	399.194,99	-43.207,01
= Ordentliches Ergebnis	-237.482,07	-225.641,00	-182.642,00	42.999,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.482,07</b>	<b>-225.641,00</b>	<b>-182.642,00</b>	<b>42.999,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.846,75	142.765,00	146.286,60	3.521,60
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.846,75	-142.765,00	-146.286,60	-3.521,60
<b>= Ergebnis</b>	<b>-446.328,82</b>	<b>-368.406,00</b>	<b>-328.928,60</b>	<b>39.477,40</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.417,24	27.376,00	36.189,93	8.813,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.676,42	185.385,00	170.384,19	-15.000,81
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.464,90	4.000,00	600,00	-3.400,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.558,56	216.761,00	207.174,12	-9.586,88
- Personalauszahlungen	272.119,27	296.870,00	267.362,82	-29.507,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.391,31	124.919,00	134.106,41	9.187,41
- Sonstige Auszahlungen	5.900,47	294.421,00	78.991,76	-215.429,24
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.411,05	716.210,00	480.460,99	-235.749,01
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.852,49	-499.449,00	-273.286,87	226.162,13
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	969,52	6.200,00	2.853,61	-3.346,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969,52	6.200,00	2.853,61	-3.346,39
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-969,52	-6.200,00	-2.853,61	3.346,39
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-161.822,01</b>	<b>-505.649,00</b>	<b>-276.140,48</b>	<b>229.508,52</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	6	3	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	6	3	-3
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>



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

### Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der richterlichen Entscheidungsfindung in Betreuungsverfahren, gesetzliche Vertretung von Betreuten, Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuungspersonen sowie anderer Ratsuchender, Werbung ehrenamtlicher Betreuungspersonen, Auswahl von Berufsbetreuern, Feststellung des Tätigkeitsumfangs der Berufsbetreuer und ihrer Vergütung

### Ziele

Sicherung einer interessengerechten gesetzlichen Vertretung der betroffenen Personen im Bedarfsfall

### Auftragsgrundlage

Betreuungsgesetz (BtG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### Zielgruppe

Personen, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung die eigenen Angelegenheiten nicht interessengerecht regeln können, und Betreuer/innen

### Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,76	1,77	1,63	-0,14

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der geführten Betreuungen	Anz.	20	15	16	1
Gerichtshilfe	Anz.	190	220	212	-8
andere Querschnittsaufgaben	Anz.	157	120	136	16
Beratungen in Betreuungsangelegenheiten und weiteren themennahen sozialen Problemen	Anz.	182	150	156	6

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	249	271	232	-39

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	122.330,42	123.325,00	104.346,92	-18.978,08
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	247,00	0,00	-247,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,65	603,00	307,11	-295,89
= Ordentliche Aufwendungen	122.638,07	124.175,00	104.654,03	-19.520,97
= Ordentliches Ergebnis	-122.638,07	-124.175,00	-104.654,03	19.520,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.804,36	12.645,00	12.370,36	-274,64
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.804,36	-12.645,00	-12.370,36	274,64
<b>= Ergebnis</b>	<b>-136.442,43</b>	<b>-136.820,00</b>	<b>-117.024,39</b>	<b>19.795,61</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	83.784,09	98.660,00	89.562,08	-9.097,92
- Sonstige Auszahlungen	307,65	603,00	307,11	-295,89
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.091,74	99.263,00	89.869,19	-9.393,81
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.091,74	-99.263,00	-89.869,19	9.393,81
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-84.091,74</b>	<b>-99.663,00</b>	<b>-89.869,19</b>	<b>9.793,81</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

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

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

### Kurzbeschreibung

Förderung und Erhalt von Behindertenarbeitsplätzen

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

### Zielgruppe

Arbeitgeber/innen und schwerbehinderte oder gleichgestellte Arbeitnehmer/innen

### Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,01	1,03	0,67	-0,36

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Präventions- und Kündigungsverfahren	Anz.	22	30	22	-8
betreute Personen (begleitende Hilfen)	Anz.	57	80	41	-39

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	966	693	1.049	356



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.331,46	50.000,00	27.282,07	-22.717,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.285,93	16.285,93
= Ordentliche Erträge	67.331,46	50.000,00	43.568,00	-6.432,00
- Personalaufwendungen	66.808,61	66.974,00	57.196,36	-9.777,64
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	247,00	0,00	-247,00
- Transferaufwendungen	67.331,46	50.000,00	43.568,00	-6.432,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,69	1.688,00	1.076,39	-611,61
= Ordentliche Aufwendungen	135.822,76	118.909,00	101.840,75	-17.068,25
= Ordentliches Ergebnis	-68.491,30	-68.909,00	-58.272,75	10.636,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.940,87	8.473,00	8.422,95	-50,05
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.940,87	-8.473,00	-8.422,95	50,05
<b>= Ergebnis</b>	<b>-77.432,17</b>	<b>-77.382,00</b>	<b>-66.695,70</b>	<b>10.686,30</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.331,46	75.000,00	27.282,07	-47.717,93
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.166,76	0,00	1.500,00	1.500,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.498,22	75.000,00	28.782,07	-46.217,93
- Personalauszahlungen	64.800,81	65.839,00	56.103,85	-9.735,15
- Transferauszahlungen	69.471,26	75.000,00	43.568,00	-31.432,00
- Sonstige Auszahlungen	2.017,99	1.688,00	1.076,39	-611,61
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.290,06	142.527,00	100.748,24	-41.778,76
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.791,84	-67.527,00	-71.966,17	-4.439,17
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-66.791,84</b>	<b>-67.927,00</b>	<b>-71.966,17</b>	<b>-4.039,17</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

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

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, vertragliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,65	0,67	0,67	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
geförderte Altenbegegnungsstätten	Anz.	24	24	24	0
geförderte Selbsthilfegruppen und Vereine	Anz.	27	27	27	0

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je geförderte Einrichtung / Jahr	€	1.256	1.305	1.259	-46

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	841,00	-1.159,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.123,59	0,00	12.642,87	12.642,87
= Ordentliche Erträge	10.123,59	2.000,00	13.483,87	11.483,87
- Personalaufwendungen	41.979,85	41.771,00	41.648,61	-122,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.614,92	12.616,00	7.365,41	-5.250,59
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	247,00	0,00	-247,00
- Transferaufwendungen	23.498,80	22.505,00	129.799,00	107.294,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.795,65	13.706,00	12.859,18	-846,82
= Ordentliche Aufwendungen	84.889,22	90.845,00	191.672,20	100.827,20
= Ordentliches Ergebnis	-74.765,63	-88.845,00	-178.188,33	-89.343,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.750,44	20.645,00	20.394,45	-250,55
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.750,44	-20.645,00	-20.394,45	250,55
<b>= Ergebnis</b>	<b>-95.516,07</b>	<b>-109.490,00</b>	<b>-198.582,78</b>	<b>-89.092,78</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	841,00	-1.159,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143,00	2.000,00	841,00	-1.159,00
- Personalauszahlungen	40.315,82	40.636,00	40.512,24	-123,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216,14	12.616,00	6.825,93	-5.790,07
- Transferauszahlungen	128.193,44	140.505,00	127.296,06	-13.208,94
- Sonstige Auszahlungen	12.273,95	13.706,00	12.523,88	-1.182,12
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.999,35	207.463,00	187.158,11	-20.304,89
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.856,35	-205.463,00	-186.317,11	19.145,89
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-187.856,35</b>	<b>-205.863,00</b>	<b>-186.317,11</b>	<b>19.545,89</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

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

**Fachbereich:** 002 Jugend und Soziales  
**Teilbudget:** 002 Soziales  
**Produktgruppe:** 250 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten  
**Produkt:** 400 Ausländerangelegenheiten

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens im Stadtgebiet

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Ausländische Staatsangehörige und ihre Bezugspersonen (Familienangehörige und Arbeitgeber)

## Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	5,07	5,15	5,15	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Entscheidung über den Aufenthaltsstatus und Einreiseanträge / Visa	Anz.	1.939	1.700	2.114	414
Gerichts- und Haftangelegenheiten	Anz.	141	120	119	-1
Pass- und Passersatzpapier-Angelegenheiten	Anz.	331	350	379	29
Beratung und Entscheidung über Integrationskurs	Anz.	67	50	63	13
<b>Strukturinformationen</b>					
Ausländer/innen in Detmold	Anz.	4.521	4.400	4.555	155

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Ausländer/innen an der Gesamtbevölkerung in Detmold	%	6,2	5,9	6,3	0,4
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	144	169	142	-27

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	45,80	45,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.497,80	25.000,00	37.366,80	12.366,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.023,67	2.000,00	241,51	-1.758,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.747,22	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	34.268,69	27.100,00	37.654,11	10.554,11
- Personalaufwendungen	290.446,19	292.438,00	276.223,31	-16.214,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,24	400,00	13.771,33	13.371,33
- Bilanzielle Abschreibungen	973,34	1.346,00	1.687,39	341,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.749,26	14.346,00	21.783,08	7.437,08
= Ordentliche Aufwendungen	305.734,03	308.530,00	313.465,11	4.935,11
= Ordentliches Ergebnis	-271.465,34	-281.430,00	-275.811,00	5.619,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.621,00	65.689,00	67.318,01	1.629,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.621,00	-65.689,00	-67.318,01	-1.629,01
<b>= Ergebnis</b>	<b>-323.086,34</b>	<b>-347.119,00</b>	<b>-343.129,01</b>	<b>3.989,99</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.836,80	25.000,00	36.512,00	11.512,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675,05	2.000,00	3.726,27	1.726,27
+ Sonstige Einzahlungen	25,00	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.536,85	27.100,00	40.238,27	13.138,27
- Personalauszahlungen	246.468,19	257.568,00	259.594,04	2.026,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,24	0,00	637,37	637,37
- Sonstige Auszahlungen	12.997,46	14.346,00	20.726,16	6.380,16
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.030,89	271.914,00	280.957,57	9.043,57
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.494,04	-244.814,00	-240.719,30	4.094,70
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.850,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	800,00	16.701,12	15.901,12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	16.701,12	15.901,12
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850,00	-800,00	-16.701,12	-15.901,12
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-235.644,04</b>	<b>-245.614,00</b>	<b>-257.420,42</b>	<b>-11.806,42</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	17	16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	17	16
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>-17</b>	<b>-16</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>-17</b>	<b>-16</b>

