



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2021**

**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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.742.365,83	24.809.779,00	0,00	26.823.825,16	2.014.046,16	0,00
+ Sonstige Transfererträge	4.907.499,08	4.392.835,00	0,00	5.970.894,94	1.578.059,94	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402.870,95	3.823.900,00	0,00	2.727.325,42	-1.096.574,58	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.293,47	139.500,00	0,00	224.304,93	84.804,93	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372.826,81	2.285.745,00	0,00	2.582.829,43	297.084,43	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035.400,77	200,00	0,00	185.058,70	184.858,70	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.041,61	0,00	0,00	2.283,31	2.283,31	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.591.298,52</b>	<b>35.451.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.516.521,89</b>	<b>3.064.562,89</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	14.384.197,97	15.922.244,00	0,00	14.537.707,31	-1.384.536,69	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.714,71	3.785.727,00	3.500,00	4.980.838,49	1.195.111,49	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	549.511,89	433.360,00	0,00	497.714,64	64.354,64	0,00
- Transferaufwendungen	57.832.885,53	59.253.201,00	534.912,00	61.829.319,78	2.576.118,78	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.677,15	1.633.893,00	72.913,00	1.807.887,33	173.994,33	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.626.987,25</b>	<b>81.028.425,00</b>	<b>611.325,00</b>	<b>83.653.467,55</b>	<b>2.625.042,55</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.035.688,73</b>	<b>-45.576.466,00</b>	<b>-611.325,00</b>	<b>-45.136.945,66</b>	<b>439.520,34</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065.154,00	0,00	0,00	876.468,00	876.468,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.065.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-876.468,00</b>	<b>-876.468,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.100.842,73</b>	<b>-45.576.466,00</b>	<b>-611.325,00</b>	<b>-46.013.413,66</b>	<b>-436.947,66</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	1.151.943,66	0,00	0,00	626.645,20	626.645,20	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.151.943,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.645,20</b>	<b>626.645,20</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.199,75	67.450,00	0,00	56.699,94	-10.750,06	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.761.289,06	2.930.820,00	0,00	2.857.145,92	-73.674,08	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.710.089,31</b>	<b>-2.863.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800.445,98</b>	<b>62.924,02</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-45.658.988,38</b>	<b>-48.439.836,00</b>	<b>-611.325,00</b>	<b>-48.187.214,44</b>	<b>252.621,56</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.346.524,52	24.440.913,00	0,00	26.979.261,68	2.538.348,68	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.082.055,56	4.392.835,00	0,00	5.264.866,36	872.031,36	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.195,37	3.823.900,00	0,00	2.605.887,31	-1.218.012,69	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.780,16	139.500,00	0,00	193.660,18	54.160,18	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.305.132,12	2.285.745,00	0,00	2.505.246,47	219.501,47	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	23.652,85	200,00	0,00	47.022,94	46.822,94	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.225.340,58</b>	<b>35.083.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.944,94</b>	<b>2.512.851,94</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	13.340.580,08	15.095.285,00	0,00	13.648.504,14	-1.446.780,86	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.962,87	4.320.345,00	110.093,00	4.109.935,64	-210.409,36	0,00
- Transferauszahlungen	57.233.692,55	59.779.270,00	534.912,00	61.629.974,23	1.850.704,23	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.676.982,18	1.784.671,00	158.191,00	2.106.076,14	321.405,14	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.663.217,68</b>	<b>80.979.571,00</b>	<b>803.196,00</b>	<b>81.494.490,15</b>	<b>514.919,15</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.437.877,10</b>	<b>-45.896.478,00</b>	<b>-803.196,00</b>	<b>-43.898.545,21</b>	<b>1.997.932,79</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.384,80	552.178,00	552.178,00	419.542,40	-132.635,60	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	63.827,26	166.930,00	55.855,00	130.252,86	-36.677,14	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.212,06</b>	<b>719.108,00</b>	<b>608.033,00</b>	<b>549.795,26</b>	<b>-169.312,74</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.212,06</b>	<b>-719.108,00</b>	<b>-608.033,00</b>	<b>-549.795,26</b>	<b>169.312,74</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-41.572.089,16</b>	<b>-46.615.586,00</b>	<b>-1.411.229,00</b>	<b>-44.448.340,47</b>	<b>2.167.245,53</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>X08132700 Auszahlungen Spiel- und Sportanlagen</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.384,80</b>	<b>552.178,00</b>	<b>552.178,00</b>	<b>419.542,40</b>	<b>-132.635,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.827,26</b>	<b>166.930,00</b>	<b>55.855,00</b>	<b>130.252,86</b>	<b>-36.677,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.212,06</b>	<b>-719.108,00</b>	<b>-608.033,00</b>	<b>-549.795,26</b>	<b>169.312,74</b>	<b>0,00</b>

### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	73,93	89,45	73,05	-16,40

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
betreute Kinder in Einrichtungen unter 3 Jahre	Anz.	656	677	661	-16
betreute Kinder in Einrichtungen von 3 - 6 Jahre	Anz.	2.140	2.134	2.180	46
betreute Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	Anz.	55	52	61	9
betreute Kinder in Einrichtungen mit gemeinsamer Erziehung	Anz.	83	90	89	-1
betreute Kinder in der Tagespflege	Anz.	156	210	118	-92

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Versorgungsquote unter 3 Jahre	%	35	37	37	0
Versorgungsquote 3 - 6 Jahre (bis zum Beginn der Schulpflicht)	%	91	95	93	-2
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Tagespflege	€	8.192	6.993	10.563	3.570
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in Tageseinrichtungen	€	11.512	12.050	12.127	77
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen	%	10,50	11,87	10,42	-1,45

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.981.316,40	18.755.453,00	0,00	19.524.278,80	768.825,80	0,00
+ Sonstige Transfererträge	491.030,00	1.000,00	0,00	795.359,01	794.359,01	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.135,81	2.732.000,00	0,00	1.779.975,53	-952.024,47	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.698,69	144.250,00	0,00	246.426,66	102.176,66	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.716,00	0,00	0,00	7.481,71	7.481,71	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.402.896,90</b>	<b>21.632.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.353.521,71</b>	<b>720.818,71</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	4.667.923,43	5.200.003,00	0,00	4.688.475,39	-511.527,61	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.060,28	194.397,00	0,00	190.799,10	-3.597,90	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	31.177,68	38.086,00	0,00	31.300,85	-6.785,15	0,00
- Transferaufwendungen	29.891.879,03	31.702.806,00	416.478,00	32.637.172,43	934.366,43	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.892,84	93.516,00	5.982,00	608.126,61	514.610,61	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.025.933,26</b>	<b>37.228.808,00</b>	<b>422.460,00</b>	<b>38.155.874,38</b>	<b>927.066,38</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.623.036,36</b>	<b>-15.596.105,00</b>	<b>-422.460,00</b>	<b>-15.802.352,67</b>	<b>-206.247,67</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.484,00	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-79.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.702.520,36</b>	<b>-15.596.105,00</b>	<b>-422.460,00</b>	<b>-15.880.152,67</b>	<b>-284.047,67</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	858.824,32	0,00	0,00	380.975,50	380.975,50	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>858.824,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.975,50</b>	<b>380.975,50</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.300,40	714.760,00	0,00	716.142,29	1.382,29	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-685.300,40</b>	<b>-714.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-716.142,29</b>	<b>-1.382,29</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.528.996,44</b>	<b>-16.310.865,00</b>	<b>-422.460,00</b>	<b>-16.215.319,46</b>	<b>95.545,54</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.030.761,13	18.738.877,00	0,00	19.435.144,20	696.267,20	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	494.685,20	1.000,00	0,00	795.359,01	794.359,01	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.117,07	2.732.000,00	0,00	1.710.511,33	-1.021.488,67	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.039,12	144.250,00	0,00	165.949,36	21.699,36	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.356.602,52</b>	<b>21.616.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.106.963,90</b>	<b>490.836,90</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	4.525.197,86	5.110.561,00	0,00	4.577.208,77	-533.352,23	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.383,11	191.397,00	0,00	195.368,19	3.971,19	0,00
- Transferauszahlungen	30.116.061,49	31.821.826,00	416.478,00	32.651.303,14	829.477,14	0,00
- Sonstige Auszahlungen	317.907,30	108.516,00	5.982,00	621.420,82	512.904,82	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.118.549,76</b>	<b>37.232.300,00</b>	<b>422.460,00</b>	<b>38.045.300,92</b>	<b>813.000,92</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.761.947,24</b>	<b>-15.616.173,00</b>	<b>-422.460,00</b>	<b>-15.938.337,02</b>	<b>-322.164,02</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	52.712,34	69.500,00	0,00	60.734,39	-8.765,61	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.712,34</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.734,39</b>	<b>-8.765,61</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.712,34</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.734,39</b>	<b>8.765,61</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-14.814.659,58</b>	<b>-15.685.673,00</b>	<b>-422.460,00</b>	<b>-15.999.071,41</b>	<b>-313.398,41</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.712,34</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.734,39</b>	<b>-8.765,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.712,34</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.734,39</b>	<b>8.765,61</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

- Verknüpfen der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsaufträge von Schule und Kinder- und Jugendhilfe
- Ausbau der sozialen Kompetenzen der Grundschul Kinder
- Zusammenbringen unterschiedlicher Professionen und Know-hows
- Stärken der Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Schulen
- Aufrechterhalten der Qualitätsstandards bzw. Weiterentwicklung
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Kein Ausgrenzen sozialschwacher Familien
- Berücksichtigung der besonderen Stellung der Träger der freien Jugendhilfe
- Zur Verfügung stellen von Plätzen für mindestens 50 % der Schulkinder im Primarbereich

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Kinder des Primarbereiches, ihre Eltern oder gesetzliche Vertreter/innen

### Politisches Gremium

Jugendhilfe- und Schulausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	1,30	1,34	1,27	-0,07

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	1.617	1.642	1.628	-14

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote	%	62	54	62	8
Ressourcenkennzahlen					
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	%	10,78	17,01	13,73	-3,28
Zuschuss je Kind	€	2.664	2.689	2.658	-31

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.090,75	2.259.125,00	0,00	2.573.770,38	314.645,38	0,00
+ Sonstige Transfererträge	148.105,55	0,00	0,00	131.991,57	131.991,57	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.249,00	751.000,00	0,00	594.091,00	-156.909,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.952.445,30</b>	<b>3.010.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.852,95</b>	<b>289.727,95</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	89.026,86	92.697,00	0,00	92.282,08	-414,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferaufwendungen	4.505.998,31	4.603.237,00	0,00	4.586.374,00	-16.863,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,36	80,00	0,00	128,31	48,31	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.595.137,53	4.696.514,00	0,00	4.678.784,39	-17.729,61	0,00
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.642.692,23	-1.686.389,00	0,00	-1.378.931,44	307.457,56	0,00
+ Außerordentliche Erträge	254.157,00	0,00	0,00	170.501,43	170.501,43	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>254.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.501,43</b>	<b>170.501,43</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.257,77	141.224,00	0,00	108.869,48	-32.354,52	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.257,77</b>	<b>-141.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.869,48</b>	<b>32.354,52</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.490.793,00</b>	<b>-1.827.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317.299,49</b>	<b>510.313,51</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.090,75	2.259.125,00	0,00	2.452.632,58	193.507,58	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	148.105,55	0,00	0,00	131.991,57	131.991,57	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.330,36	751.000,00	0,00	573.971,03	-177.028,97	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.933.526,66</b>	<b>3.010.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158.595,18</b>	<b>148.470,18</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	86.297,77	90.453,00	0,00	83.935,85	-6.517,15	0,00
- Transferauszahlungen	4.524.816,80	4.603.237,00	0,00	4.566.464,34	-36.772,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	109,68	80,00	0,00	125,74	45,74	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.611.224,25</b>	<b>4.693.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.525,93</b>	<b>-43.244,07</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.677.697,59</b>	<b>-1.683.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.491.930,75</b>	<b>191.714,25</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-1.677.697,59</b>	<b>-1.684.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.491.930,75</b>	<b>192.214,25</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>



### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	7,00	7,28	7,27	-0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Besucher/-innen Zahl im Offenen Bereich (JZ- West)	Anz.	887	1.960	394	-1.566
Anzahl der Öffnungszeiten im Offenen Bereich (JZ- West)	Anz.	565	1.029	304	-725
Anzahl Teilnehmer/-innen an Gruppenangeboten (JZ- West)	Anz.	248	272	211	-61
Anzahl Angebotsstunden für Gruppenangebote (JZ- West)	Anz.	77	102	76	-26
Anzahl Teilnehmer/-innen bei Veranstaltungen und Projekten (JZ- West)	Anz.	268	662	1.201	539
Anzahl Angebotsstunden für Veranstaltungen und Projekte (JZ West)	Anz.	114	294	285	-9
Besucher/-innen Zahl im Offenen Bereich (JZ- Domizil)	Anz.	1.308	1.615	623	-992
Anzahl der Öffnungszeiten im Offenen Bereich (JZ- Domizil)	Anz.	332	570	146	-424
Anzahl Teilnehmer/-innen an Gruppenangeboten (JZ- Domizil)	Anz.	877	1.811	764	-1.047
Anzahl Angebotsstunden für Gruppenangebote (JZ- Domizil)	Anz.	328	623	305	-318
Anzahl Teilnehmer/-innen bei Veranstaltungen und Projekten (JZ- Domizil)	Anz.	678	596	1.816	1.220
Anzahl Angebotsstunden für Veranstaltungen und Projekte (JZ Domizil)	Anz.	170	120	276	156
Besucher/-innen Zahl im Offenen Bereich (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	347	556	241	-315
Anzahl der Öffnungszeiten im Offenen Bereich (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	250	384	128	-256
Anzahl Teilnehmer/-innen bei Veranstaltungen und Projekten (JR- Heidenoldendorf)	Anz.	10	10	60	50

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Anzahl Angebotsstunden für Veranstaltungen und Projekte (JR-Heidenoldendorf)	Anz.	2	10	41	31
Anzahl Teilnehmer/-innen an Gruppenangeboten (JT- Fürstenzimmer)	Anz.	-	-	-	-
Anzahl Angebotsstunden für Gruppenangebote (JT- Fürstenzimmer)	Anz.	-	-	-	-
Anzahl Teilnehmer/-innen bei Veranstaltungen und Projekten (JT- Fürstenzimmer)	Anz.	-	-	-	-
Anzahl Angebotsstunden für Veranstaltungen und Projekte (JT- Fürstenzimmer)	Anz.	-	-	-	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.875,37	302.440,00	0,00	313.992,56	11.552,56	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,82	8.000,00	0,00	3.777,29	-4.222,71	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.833,30	0,00	0,00	16.885,52	16.885,52	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.797,49</b>	<b>310.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.655,37</b>	<b>23.965,37</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	527.792,48	628.793,00	0,00	549.600,87	-79.192,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111,66	9.150,00	0,00	2.913,37	-6.236,63	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.926,81	1.837,00	0,00	1.390,00	-447,00	0,00
- Transferaufwendungen	343.056,59	134.600,00	0,00	56.448,11	-78.151,89	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.664,49	241.498,00	17.853,00	86.460,14	-155.037,86	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.552,03</b>	<b>1.015.878,00</b>	<b>17.853,00</b>	<b>696.812,49</b>	<b>-319.065,51</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.754,54</b>	<b>-705.188,00</b>	<b>-17.853,00</b>	<b>-362.157,12</b>	<b>343.030,88</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.140,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-20.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.894,54</b>	<b>-705.188,00</b>	<b>-17.853,00</b>	<b>-416.757,12</b>	<b>288.430,88</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.040,65	175.326,00	0,00	180.605,86	5.279,86	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.040,65</b>	<b>-175.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.605,86</b>	<b>-5.279,86</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-906.935,19</b>	<b>-880.514,00</b>	<b>-17.853,00</b>	<b>-597.362,98</b>	<b>283.151,02</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.087,78	301.659,00	0,00	312.766,12	11.107,12	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,99	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.088,82	8.000,00	0,00	1.493,55	-6.506,45	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.266,59</b>	<b>309.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.259,67</b>	<b>4.350,67</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	518.764,97	624.305,00	0,00	540.467,33	-83.837,67	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,90	8.150,00	0,00	2.567,86	-5.582,14	0,00
- Transferauszahlungen	237.417,37	212.389,00	0,00	249.916,35	37.527,35	0,00
- Sonstige Auszahlungen	61.823,53	241.998,00	17.853,00	86.456,89	-155.541,11	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.291,77</b>	<b>1.086.842,00</b>	<b>17.853,00</b>	<b>879.408,43</b>	<b>-207.433,57</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.025,18</b>	<b>-776.933,00</b>	<b>-17.853,00</b>	<b>-565.148,76</b>	<b>211.784,24</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	328,65	-671,35	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,65</b>	<b>-671,35</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328,65</b>	<b>671,35</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-628.025,18</b>	<b>-777.933,00</b>	<b>-17.853,00</b>	<b>-565.477,41</b>	<b>212.455,59</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	328,65	-671,35	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-328,65	671,35	0,00

Fachbereich 002  
 Teilbudget 001  
 Produktgruppe 210  
 Produkt 200

Jugend, Schule, Soziales und Sport  
 Jugend  
 Förderung von jungen Menschen  
 und ihren Familien  
 Förderung freier Träger der Jugend-  
 arbeit



#### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	0,71	0,74	0,72	-0,02

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
durch Bezuschussung erreichte Kinder und Jugendliche (überwiegend zwischen 1 Jahr und 18 Jahren)	Anz.	222	1.150	421	-729

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Zuschuss pro Kind	€	33	43	33	-10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	56.496,93	73.187,00	0,00	61.904,78	-11.282,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferaufwendungen	44.469,63	97.162,00	3.971,00	46.557,61	-50.604,39	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,39	750,00	0,00	125,59	-624,41	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.071,95</b>	<b>171.599,00</b>	<b>3.971,00</b>	<b>108.587,98</b>	<b>-63.011,02</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.126,95</b>	<b>-171.599,00</b>	<b>-3.971,00</b>	<b>-108.587,98</b>	<b>63.011,02</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.808,14	9.941,00	0,00	9.868,95	-72,05	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.808,14</b>	<b>-9.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.868,95</b>	<b>72,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-109.935,09</b>	<b>-181.540,00</b>	<b>-3.971,00</b>	<b>-118.456,93</b>	<b>63.083,07</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2021</b>	<b>davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
- Personalauszahlungen	54.561,23	71.404,00	0,00	53.912,61	-17.491,39	0,00
- Transferauszahlungen	157.031,78	204.710,00	3.971,00	147.893,71	-56.816,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	103,73	750,00	0,00	122,03	-627,97	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.696,74</b>	<b>276.864,00</b>	<b>3.971,00</b>	<b>201.928,35</b>	<b>-74.935,65</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.696,74</b>	<b>-276.864,00</b>	<b>-3.971,00</b>	<b>-201.928,35</b>	<b>74.935,65</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-211.696,74</b>	<b>-277.364,00</b>	<b>-3.971,00</b>	<b>-201.928,35</b>	<b>75.435,65</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2021</b>	<b>davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**Fachbereich** 002  
**Teilbudget** 001  
**Produktgruppe** 220  
  
**Produkt** 100

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

Geeignete Unterbringung in akuten Krisensituationen zur weiteren Perspektivklärung

#### 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
- Geeignete Perspektivklärung nach einer Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahme (K. I. D. S.)

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, JGG

#### Zielgruppe

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

#### Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	34,08	32,43	36,13	3,70

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in ambulanten Hilfen zur Erziehung	Anz.	235	231	224	-7
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in teilstationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	20	22	18	-4
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Hilfen Heimerziehung	Anz.	122	127	105	-22
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Pflegefamilien (gesamt)	Anz.	156	147	152	5
Anzahl d. Übernachtungen im K. I. D. S	Anz.	-	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittliche Kosten je Kind in der ambulanten Hilfe im Jahr	€	6.967	6.400	7.936	1.536
durchschnittliche Kosten je Kind in Pflegefamilien im Jahr	€	17.300	26.500	17.124	-9.376
durchschnittliche Kosten je Kind in der teilstationären Hilfe im Jahr	€	27.546	26.000	31.765	5.765

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
durchschnittliche Kosten je Kind in der Hilfe der Heimerziehung im Jahr	€	68.792	67.300	73.192	5.892

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.136,94	45.394,00	0,00	62.339,00	16.945,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	3.757.416,73	3.922.835,00	0,00	4.493.738,85	570.903,85	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.687,71	2.515,00	0,00	8.287,62	5.772,62	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.528,96	0,00	0,00	12.174,77	12.174,77	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.907.770,34</b>	<b>3.970.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.540,24</b>	<b>605.796,24</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	2.470.121,49	2.650.196,00	0,00	2.573.172,42	-77.023,58	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,08	4.550,00	0,00	5.981,95	1.431,95	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.648,98	2.108,00	0,00	8.010,79	5.902,79	0,00
- Transferaufwendungen	17.294.018,90	16.512.120,00	81.620,00	18.164.760,56	1.652.640,56	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.937,29	71.091,00	14.585,00	34.326,99	-36.764,01	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.803.336,74</b>	<b>19.240.065,00</b>	<b>96.205,00</b>	<b>20.786.252,71</b>	<b>1.546.187,71</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.895.566,40</b>	<b>-15.269.321,00</b>	<b>-96.205,00</b>	<b>-16.209.712,47</b>	<b>-940.391,47</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.374,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-9.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.904.940,40</b>	<b>-15.269.321,00</b>	<b>-96.205,00</b>	<b>-16.219.812,47</b>	<b>-950.491,47</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	6.048,67	0,00	0,00	36.325,00	36.325,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.325,00</b>	<b>36.325,00</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.358,29	448.782,00	0,00	444.764,56	-4.017,44	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.358,29</b>	<b>-448.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.764,56</b>	<b>4.017,44</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.326.250,02</b>	<b>-15.718.103,00</b>	<b>-96.205,00</b>	<b>-16.628.252,03</b>	<b>-910.149,03</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.241,03	45.000,00	0,00	60.442,00	15.442,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.795.642,50	3.922.835,00	0,00	3.745.135,90	-177.699,10	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.687,70	2.515,00	0,00	2.940,94	425,94	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.920.571,23</b>	<b>3.970.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808.518,84</b>	<b>-161.831,16</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	2.226.009,84	2.413.283,00	0,00	2.359.581,12	-53.701,88	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,10	1.050,00	0,00	5.216,85	4.166,85	0,00
- Transferauszahlungen	16.573.071,79	16.645.862,00	81.620,00	17.690.648,45	1.044.786,45	0,00
- Sonstige Auszahlungen	273.056,52	71.091,00	14.585,00	115.531,76	44.440,76	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.072.174,25</b>	<b>19.131.286,00</b>	<b>96.205,00</b>	<b>20.170.978,18</b>	<b>1.039.692,18</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.151.603,02</b>	<b>-15.160.936,00</b>	<b>-96.205,00</b>	<b>-16.362.459,34</b>	<b>-1.201.523,34</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	573,98	59.355,00	55.855,00	56.619,86	-2.735,14	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573,98</b>	<b>59.355,00</b>	<b>55.855,00</b>	<b>56.619,86</b>	<b>-2.735,14</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-573,98</b>	<b>-59.355,00</b>	<b>-55.855,00</b>	<b>-56.619,86</b>	<b>2.735,14</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-14.152.177,00</b>	<b>-15.220.291,00</b>	<b>-152.060,00</b>	<b>-16.419.079,20</b>	<b>-1.198.788,20</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,98	59.355,00	55.855,00	56.619,86	-2.735,14	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-573,98	-59.355,00	-55.855,00	-56.619,86	2.735,14	0,00



### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	6,46	6,98	6,61	-0,37

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
betreute Kinder (Beistandschaften)	Anz.	607	665	585	-80
gesetzliche Amtsvormundschaften	Anz.	4	9	4	-5
bestellte Amtsvormundschaften und -pflegschaften	Anz.	83	101	106	5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Beistandschaft	€	483	528	47	-481
durchschnittlicher Betriebsaufwand je bestellter Amtsvormundschaft und -pflegschaft	€	4.064	2.863	254	-2.609

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,13	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,00</b>	<b>191,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	559.664,97	559.380,00	0,00	556.235,61	-3.144,39	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,53	2.000,00	0,00	802,74	-1.197,26	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	187,47	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	570,74	1.700,00	0,00	514,38	-1.185,62	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.592,02	8.375,00	0,00	9.977,09	1.602,09	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.655,73</b>	<b>571.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.717,82</b>	<b>-3.925,18</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2020	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2021</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> 2021	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-568.464,60</b>	<b>-571.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.526,82</b>	<b>4.116,18</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.113,50	64.829,00	0,00	64.746,16	-82,84	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.113,50</b>	<b>-64.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.746,16</b>	<b>82,84</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-630.578,10</b>	<b>-636.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.272,98</b>	<b>4.199,02</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2020	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2021</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> 2021	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.906,13	1.906,13	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,13</b>	<b>1.906,13</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	429.034,08	444.816,00	0,00	461.215,32	16.399,32	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,55	1.500,00	0,00	746,51	-753,49	0,00
- Transferauszahlungen	370,74	1.700,00	0,00	514,38	-1.185,62	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.001,73	8.375,00	0,00	10.632,22	2.257,22	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.473,10</b>	<b>456.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.108,43</b>	<b>16.717,43</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.473,10</b>	<b>-456.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.202,30</b>	<b>-14.811,30</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	573,98	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573,98</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-573,98</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-437.047,08</b>	<b>-456.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.202,30</b>	<b>-14.311,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2020	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2021</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> 2021	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573,98</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-573,98</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	4,82	4,75	4,88	0,13

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
lfd. Fälle im Alter von 0 - 5 Jahre	Anz.	—	—	—	—
lfd. Fälle im Alter von 6 - 11 Jahre	Anz.	—	—	—	—
lfd. Fälle im Alter von 12 - 17 Jahre	Anz.	—	—	—	—
Forderungsfälle	Anz.	—	—	—	—
Rückgriffquote Stadt Detmold	%	—	—	—	—

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,44	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	419.989,90	360.000,00	0,00	458.494,19	98.494,19	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003.626,41	2.023.000,00	0,00	2.228.676,88	205.676,88	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.423.764,75</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.319,07</b>	<b>304.319,07</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	325.359,80	361.074,00	0,00	316.968,11	-44.105,89	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	265,44	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
- Transferaufwendungen	2.921.850,14	3.047.500,00	0,00	3.439.312,92	391.812,92	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280,51	2.300,00	0,00	1.898,89	-401,11	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.250.918,49</b>	<b>3.411.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758.819,92</b>	<b>346.945,92</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-827.153,74</b>	<b>-1.028.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071.500,85</b>	<b>-42.626,85</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.937,45	77.647,00	0,00	77.013,99	-633,01	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.937,45</b>	<b>-77.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.013,99</b>	<b>633,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-902.091,19</b>	<b>-1.106.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.148.514,84</b>	<b>-41.993,84</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2021</b>	<b>davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
+ Sonstige Transfereinzahlungen	541.200,29	360.000,00	0,00	491.454,92	131.454,92	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.974.781,62	2.023.000,00	0,00	2.217.263,98	194.263,98	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.515.981,91</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.718,90</b>	<b>325.718,90</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	304.404,44	338.029,00	0,00	298.392,45	-39.636,55	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,60	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferauszahlungen	3.180.518,19	3.047.500,00	0,00	3.440.110,01	392.610,01	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.267,27	2.300,00	0,00	963,13	-1.336,87	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.488.352,50</b>	<b>3.388.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.465,59</b>	<b>351.136,59</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-972.370,59</b>	<b>-1.005.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.746,69</b>	<b>-25.417,69</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-972.370,59</b>	<b>-1.005.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.746,69</b>	<b>-24.917,69</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2021</b>	<b>davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	11,19	11,00	12,91	1,91

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Tür & Angel Gespräche (Grundschulen)	Anz.	13.205	14.000	15.007	1.007
Fallbezogene Gespräche gesamt (Grundschule)	Anz.	2.963	1.500	3.625	2.125
Sonstige Gespräche (Grundschule)	Anz.	964	1.000	1.090	90
Veranstaltungen (Grundschule)	Anz.	303	200	294	94
Projekte (Grundschule)	Anz.	939	760	1.355	595
Tür & Angel Gespräche (weiterführende Schule)	Anz.	11.681	14.000	11.244	-2.756
Fallbezogene Gespräche gesamt (weiterführende Schule)	Anz.	2.743	2.200	2.973	773
Sonstige Gespräche (weiterführende Schule)	Anz.	884	1.000	1.015	15
Veranstaltungen (weiterführende Schule)	Anz.	239	290	321	31
Projekte (weiterführende Schule)	Anz.	894	1.300	775	-525

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.534,83	180.000,00	0,00	192.795,26	12.795,26	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.874,59	0,00	0,00	5.164,78	5.164,78	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.409,42</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.960,04</b>	<b>17.960,04</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	728.253,83	758.690,00	0,00	757.328,75	-1.361,25	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.346,08	4.650,00	0,00	6.278,51	1.628,51	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.599,91</b>	<b>763.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.607,26</b>	<b>-232,74</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.190,49</b>	<b>-583.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.647,22</b>	<b>18.192,78</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.273,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-18.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.463,49</b>	<b>-583.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.247,22</b>	<b>-16.407,22</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>409,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.707,91	23.000,00	0,00	22.916,04	-83,96	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.707,91</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.916,04</b>	<b>83,96</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-603.762,15</b>	<b>-606.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.163,26</b>	<b>-16.323,26</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.631,89	180.000,00	0,00	465.524,93	285.524,93	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.874,59	0,00	0,00	1.266,31	1.266,31	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.506,48</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.791,24</b>	<b>286.791,24</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	720.099,59	755.728,00	0,00	755.682,47	-45,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.423,11	4.650,00	0,00	5.963,65	1.313,65	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.522,70</b>	<b>760.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.646,12</b>	<b>1.268,12</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.016,22</b>	<b>-580.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.854,88</b>	<b>285.523,12</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-555.016,22</b>	<b>-580.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.854,88</b>	<b>286.023,12</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	6,25	5,86	6,90	1,04

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel)	Fälle	83	80	79	-1
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel)	Fälle	794	790	799	9

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand / Jahr je Fall Leistungen nach SGB XII	€	550	551	560	9

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.159,83	9.680,00	0,00	28.156,46	18.476,46	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.159,83</b>	<b>9.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.156,46</b>	<b>18.476,46</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	428.467,54	423.579,00	0,00	438.144,00	14.565,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,57	1.000,00	0,00	596,02	-403,98	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	175,05	267,00	0,00	175,00	-92,00	0,00
- Transferaufwendungen	2.888,90	6.600,00	0,00	14.922,42	8.322,42	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.094,00	4.715,00	0,00	4.084,66	-630,34	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.270,06</b>	<b>436.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.922,10</b>	<b>21.761,10</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.110,23</b>	<b>-426.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.765,64</b>	<b>-3.284,64</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.989,01	49.483,00	0,00	48.337,67	-1.145,33	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.989,01</b>	<b>-49.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.337,67</b>	<b>1.145,33</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-479.099,24</b>	<b>-475.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-478.103,31</b>	<b>-2.139,31</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2021</b>	<b>davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.963,68	9.680,00	0,00	27.102,56	17.422,56	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.963,68</b>	<b>9.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.102,56</b>	<b>17.422,56</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	340.269,09	390.695,00	0,00	360.150,37	-30.544,63	0,00
- Transferauszahlungen	3.817,80	6.600,00	0,00	13.993,52	7.393,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.740,20	4.715,00	0,00	4.587,90	-127,10	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.827,09</b>	<b>402.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.731,79</b>	<b>-23.278,21</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.863,41</b>	<b>-392.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.629,23</b>	<b>40.700,77</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	644,57	1.000,00	0,00	596,02	-403,98	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>644,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,02</b>	<b>-403,98</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-644,57</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596,02</b>	<b>403,98</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-342.507,98</b>	<b>-393.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.225,25</b>	<b>41.104,75</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2021</b>	<b>davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>644,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,02</b>	<b>-403,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-644,57</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596,02</b>	<b>403,98</b>	<b>0,00</b>



### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	4,09	5,61	3,56	-2,05

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
betreute Personen / Grundleistungen	Anz.	74	78	88	10
- Ausgaben	€	283.981	479.000	411.613	-67.387
betreute Personen / Leistungen analog SGB XII	Anz.	329	311	283	-28
- Ausgaben	€	1.587.463	1.855.000	1.522.743	-332.257
Erstattungen des Landes	€	1.369.842	1.487.105	2.207.982	720.877
<b>Strukturinformationen</b>					
anrechnungsfähige Personen	Anz.	194	221	155	-66

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Verhältnis Erstattungen des Landes zu Leistungsgewährung	%	73,2	63,7	114,1	50,4
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreute Person	€	2.674	1.183	2.257	1.074

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369.842,39	1.487.105,00	0,00	2.207.982,02	720.877,02	0,00
+ Sonstige Transfererträge	44.298,81	48.000,00	0,00	55.310,72	7.310,72	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.420.228,92</b>	<b>1.535.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.292,74</b>	<b>728.187,74</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	319.782,81	393.152,00	0,00	296.559,40	-96.592,60	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,95	1.000,00	0,00	307,00	-693,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	151,89	152,00	0,00	151,00	-1,00	0,00
- Transferaufwendungen	1.871.498,41	2.380.700,00	0,00	1.934.356,39	-446.343,61	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,25	2.500,00	0,00	3.137,64	637,64	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.193.771,31</b>	<b>2.777.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.511,43</b>	<b>-542.992,57</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-773.542,39</b>	<b>-1.242.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781,31</b>	<b>1.271.180,31</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	692.404,00	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-692.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.465.946,39</b>	<b>-1.242.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.218,69</b>	<b>798.180,31</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.922,90	63.296,00	0,00	63.309,32	13,32	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.922,90</b>	<b>-63.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.309,32</b>	<b>-13,32</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.527.869,29</b>	<b>-1.305.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.528,01</b>	<b>798.166,99</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461.120,80	1.487.105,00	0,00	2.322.207,36	835.102,36	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.028,14	48.000,00	0,00	63.265,67	15.265,67	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.546,46	0,00	0,00	541,26	541,26	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.523.695,40</b>	<b>1.535.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.014,29</b>	<b>850.909,29</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	302.771,33	379.220,00	0,00	284.375,10	-94.844,90	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.867.690,60	2.380.700,00	0,00	1.917.024,25	-463.675,75	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.209,73	187.778,00	85.278,00	220.517,23	32.739,23	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180.671,66</b>	<b>2.947.698,00</b>	<b>85.278,00</b>	<b>2.422.223,58</b>	<b>-525.474,42</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656.976,26</b>	<b>-1.412.593,00</b>	<b>-85.278,00</b>	<b>-36.209,29</b>	<b>1.376.383,71</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	419,95	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419,95</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-657.396,21</b>	<b>-1.413.593,00</b>	<b>-85.278,00</b>	<b>-36.209,29</b>	<b>1.377.383,71</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-419,95</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	1,91	1,95	2,11	0,16

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Vermeidung von Obdachlosigkeit (von Wohnungsverlust bedrohte Personen o. Haushalte)	Anz.	66	80	45	-35
Vorgänge, in denen die Obdachlosigkeit vermieden werden konnte	Anz.	54	75	44	-31
- ohne Geldleistungen	Anz.	50	70	42	-28
- mit Geldleistungen	Anz.	4	5	2	-3
Ausgaben	€	3.880	3.000	3.465	465
davon Darlehen	Anz.	1	2	-	-
- Ausgaben	€	1.250	1.000	-	-
Beihilfen	Anz.	3	3	2	-1
- Ausgaben	€	2.630	2.000	3.465	1.465
Integration von Obdachlosen (Neuzugänge)	Anz.	42	35	34	-1
Vorgänge, in denen eine Integration erfolgt ist	Anz.	39	33	35	2
- ohne Geldleistungen	Anz.	39	31	35	4
- 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.	242	260	216	-44
Problemlösung durch - Vermittlung an andere Institutionen	Anz.	23	30	27	-3
- finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen (städtische Mittel)	Anz.	102	125	69	-56
Ausgaben	€	21.947	26.000	19.607	-6.393
Ablehnung von Anträgen auf finanzielle Unterstützung (städtische Mittel)	Anz.	14	30	17	-13

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Erfolgsquote Vermeidung von Obdachlosigkeit	%	81,8	93,8	97,8	4,0
Erfolgsquote Integration von Obdachlosen	%	92,9	94,3	102,9	8,6

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	477	460	583	123
durchschnittliche Leistung (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	€	970	600	1.733	1.133
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	%	32,2	33,3	-	-
durchschnittliche Leistung (Integration von Obdachlosen)	€	-	500	-	-
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Integration von Obdachlosen)	%	-	50,0	-	-
durchschnittliche finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen	€	215	208	284	76

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfererträge	3.587,00	1.000,00	0,00	921,60	-78,40	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	543,38	543,38	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.587,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,98</b>	<b>464,98</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	152.072,82	156.881,00	0,00	156.263,79	-617,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,32	500,00	0,00	596,02	96,02	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	197,51	198,00	0,00	197,00	-1,00	0,00
- Transferaufwendungen	25.827,31	30.000,00	0,00	23.228,20	-6.771,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,47	1.100,00	0,00	1.443,04	343,04	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.557,43</b>	<b>188.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.728,05</b>	<b>-6.950,95</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.970,43</b>	<b>-187.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.263,07</b>	<b>7.415,93</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.254,30	13.727,00	0,00	13.482,24	-244,76	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.254,30</b>	<b>-13.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.482,24</b>	<b>244,76</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-189.224,73</b>	<b>-201.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.745,31</b>	<b>7.660,69</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfereinzahlungen	590,88	1.000,00	0,00	2.580,29	1.580,29	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	543,38	543,38	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,67</b>	<b>2.123,67</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	146.885,63	153.248,00	0,00	152.790,44	-457,56	0,00
- Transferauszahlungen	25.827,31	30.000,00	0,00	23.072,32	-6.927,68	0,00
- Sonstige Auszahlungen	895,69	1.100,00	0,00	1.493,09	393,09	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.608,63</b>	<b>184.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.355,85</b>	<b>-6.992,15</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.017,75</b>	<b>-183.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.232,18</b>	<b>9.115,82</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	514,32	500,00	0,00	596,02	96,02	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>514,32</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,02</b>	<b>96,02</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514,32</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596,02</b>	<b>-96,02</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-173.532,07</b>	<b>-183.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.828,20</b>	<b>9.019,80</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,32	500,00	0,00	596,02	96,02	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-514,32	-500,00	0,00	-596,02	-96,02	0,00

Fachbereich 002  
 Teilbudget 002  
 Produktgruppe 240  
 Produkt 100

Jugend, Schule, Soziales und Sport  
 Soziales  
 Wohnen  
 Wohngeld (bis 2021)



#### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	2,60	2,27	3,14	0,87

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	1.669	1.300	1.801	501

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Bewilligungen zu Haushalten in Detmold (es werden 36.000 Haushalte zugrunde gelegt)	%	4,6	3,6	5,0	1,4
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bewilligung	€	122	132	131	-1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	512,50	200,00	0,00	1.035,00	835,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>512,50</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>835,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	176.777,87	143.651,00	0,00	210.428,98	66.777,98	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	596,03	-403,97	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,53	2.000,00	0,00	1.300,72	-699,28	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.516,40</b>	<b>146.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.325,73</b>	<b>65.674,73</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.003,90</b>	<b>-146.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.290,73</b>	<b>-64.839,73</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.442,40	25.441,00	0,00	24.331,90	-1.109,10	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.442,40</b>	<b>-25.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.331,90</b>	<b>1.109,10</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-202.446,30</b>	<b>-171.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.622,63</b>	<b>-63.730,63</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2021</b>	<b>davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
+ Sonstige Einzahlungen	419,00	200,00	0,00	1.035,00	835,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>835,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	172.241,00	140.615,00	0,00	208.282,86	67.667,86	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.783,21	2.000,00	0,00	1.303,14	-696,86	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.024,21</b>	<b>143.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.586,00</b>	<b>66.471,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.605,21</b>	<b>-142.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.551,00</b>	<b>-65.636,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	596,03	96,03	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,03</b>	<b>96,03</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596,03</b>	<b>-96,03</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-173.605,21</b>	<b>-143.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.147,03</b>	<b>-65.732,03</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2021</b>	<b>davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,03</b>	<b>96,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596,03</b>	<b>-96,03</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 002  
 Teilbudget 002  
 Produktgruppe 240  
 Produkt 200

Jugend, Schule, Soziales und Sport  
 Soziales  
 Wohnen  
 Unterbringung in Notunterkünften  
 (bis 2021)



**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	19,55	22,09	19,09	-3,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
vorgehaltene Betten in Obdachlosenunterkünften	Anz.	58	59	65	6
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Anz.	32	39	36	-3
vorgehaltene Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	521	551	513	-38
untergebrachte Personen in Übergangwohnheimen	Anz.	313	299	316	17
Beratungen von Asylberechtigten	Anz.	1.920	1.900	1.926	26
Beratungen von Asylbewerber/innen und Geduldeten	Anz.	3.275	3.450	2.405	-1.045
Beratungen von weiteren Ausländer/innen	Anz.	171	250	100	-150

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Belegungsquote Obdachlosenunterkünfte	%	56	66	55	-11
Belegungsquote Übergangwohnheime	%	60	54	62	8
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Obdachlosenunterkünfte	€	2.032	2.313	2.411	98
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Übergangwohnheime	€	3.258	3.465	3.188	-277
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Beratung	€	171	145	179	34

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.204,51	928.869,00	0,00	860.503,91	-68.365,09	0,00
+ Sonstige Transfererträge	-1.731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.568,84	258.400,00	0,00	235.833,49	-22.566,51	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	9.207,30	8.807,30	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.161,06	14.400,00	0,00	3.205,61	-11.194,39	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	927.895,01	0,00	0,00	18.901,62	18.901,62	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.820.097,51</b>	<b>1.202.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.651,93</b>	<b>-74.417,07</b>	<b>0,00</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	1.109.465,51	1.333.754,00	0,00	1.154.215,86	-179.538,14	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.385,22	1.112.000,00	0,00	1.051.227,42	-60.772,58	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.555,97	6.472,00	0,00	4.241,00	-2.231,00	0,00
- Transferaufwendungen	24.138,55	66.300,00	0,00	36.487,88	-29.812,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.887,13	189.850,00	0,00	70.702,69	-119.147,31	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.302.432,38</b>	<b>2.708.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.874,85</b>	<b>-391.501,15</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-482.334,87</b>	<b>-1.506.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.222,92</b>	<b>317.084,08</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.859,00	0,00	0,00	94.165,00	94.165,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-223.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.165,00</b>	<b>-94.165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706.193,87</b>	<b>-1.506.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.283.387,92</b>	<b>222.919,08</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	1.019,83	0,00	0,00	29.167,69	29.167,69	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.019,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.167,69</b>	<b>29.167,69</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.515,07	384.129,00	0,00	329.227,96	-54.901,04	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.515,07</b>	<b>-384.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.227,96</b>	<b>54.901,04</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.035.689,11</b>	<b>-1.890.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.583.448,19</b>	<b>306.987,81</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.505,87	924.807,00	0,00	891.038,13	-33.768,87	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.842,64	258.400,00	0,00	203.967,55	-54.432,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	9.207,30	8.807,30	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.001,76	14.400,00	0,00	17.519,30	3.119,30	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	25.193,45	0,00	0,00	18.901,62	18.901,62	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.543,72</b>	<b>1.198.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.633,90</b>	<b>-57.373,10</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	1.076.252,82	1.310.775,00	0,00	1.086.353,56	-224.421,44	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.956,01	1.307.900,00	0,00	1.096.080,84	-211.819,16	0,00
- Transferauszahlungen	25.152,55	66.300,00	0,00	36.959,20	-29.340,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	90.719,66	189.850,00	0,00	87.570,50	-102.279,50	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.246.081,04</b>	<b>2.874.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.964,10</b>	<b>-567.860,90</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.323.537,32</b>	<b>-1.676.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166.330,20</b>	<b>510.487,80</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.551,11	14.100,00	0,00	3.469,79	-10.630,21	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.551,11</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,79</b>	<b>-10.630,21</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.551,11</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.469,79</b>	<b>10.630,21</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-1.325.088,43</b>	<b>-1.690.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169.799,99</b>	<b>521.118,01</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.551,11</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,79</b>	<b>-10.630,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.551,11</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.469,79</b>	<b>10.630,21</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 002  
 Teilbudget 002  
 Produktgruppe 250  
 Produkt 100

Jugend, Schule, Soziales und Sport  
 Soziales  
 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten  
 Betreuungsstelle (bis 2021)



#### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	2,00	2,11	2,03	-0,08

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der geführten Betreuungen	Anz.	0	0	0	0
Gerichtshilfe	Anz.	433	440	446	6
andere Querschnittsaufgaben	Anz.	184	180	176	-4
Beratungen in Betreuungsangelegenheiten und weiteren themennahmen sozialen Problemen	Anz.	214	220	215	-5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	229	250	225	-25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	500,00	0,00	320,00	-180,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>590,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	174.162,92	194.142,00	0,00	173.313,34	-20.828,66	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,03	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251,29	1.550,00	0,00	970,66	-579,34	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.645,24</b>	<b>196.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.284,00</b>	<b>-21.908,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.055,24</b>	<b>-195.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.964,00</b>	<b>21.728,00</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.565,00	14.127,00	0,00	14.220,77	93,77	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.565,00</b>	<b>-14.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.220,77</b>	<b>-93,77</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-189.620,24</b>	<b>-209.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.184,77</b>	<b>21.634,23</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	500,00	0,00	320,00	-180,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	134.026,94	153.335,00	0,00	141.306,73	-12.028,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.251,15	1.550,00	0,00	973,08	-576,92	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.278,09</b>	<b>154.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.279,81</b>	<b>-12.605,19</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.688,09</b>	<b>-154.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.959,81</b>	<b>12.425,19</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	231,03	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231,03</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231,03</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-135.919,12</b>	<b>-154.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.959,81</b>	<b>12.925,19</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231,03</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-231,03</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 002  
 Teilbudget 002  
 Produktgruppe 250  
 Produkt 200

Jugend, Schule, Soziales und Sport  
 Soziales  
 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten  
 Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf (bis 2021)



**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	0,59	0,63	0,79	0,16

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Präventions- und Kündigungsverfahren	Anz.	12	30	29	-1
betreute Personen (begleitende Hilfen)	Anz.	27	65	13	-52

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	1.453	622	1.483	861

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfererträge	44.803,00	60.000,00	0,00	35.079,00	-24.921,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	288,78	288,78	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.135,81	13.135,81	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.803,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.503,59</b>	<b>-11.496,41</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	49.255,56	51.323,00	0,00	54.236,52	2.913,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	352,84	352,84	0,00
- Transferaufwendungen	56.193,64	60.000,00	0,00	36.824,17	-23.175,83	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,84	2.100,00	0,00	1.703,72	-396,28	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.650,04</b>	<b>113.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.117,25</b>	<b>-20.305,75</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.847,04</b>	<b>-53.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.613,66</b>	<b>8.809,34</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.017,24	7.214,00	0,00	7.277,34	63,34	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.017,24</b>	<b>-7.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.277,34</b>	<b>-63,34</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-68.864,28</b>	<b>-60.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.891,00</b>	<b>8.746,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.803,00	60.000,00	0,00	35.079,00	-24.921,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	288,78	288,78	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.803,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.367,78</b>	<b>-24.632,22</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	45.012,67	47.690,00	0,00	50.743,49	3.053,49	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	352,84	352,84	0,00
- Transferauszahlungen	56.193,64	85.000,00	0,00	36.824,17	-48.175,83	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.200,73	2.100,00	0,00	1.540,29	-559,71	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.407,04</b>	<b>134.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.460,79</b>	<b>-45.329,21</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.604,04</b>	<b>-74.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.093,01</b>	<b>20.696,99</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 002  
 Teilbudget 002  
 Produktgruppe 250  
 Produkt 300

Jugend, Schule, Soziales und Sport  
 Soziales  
 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten  
 Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege (bis 2021)



#### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	1,59	5,63	1,19	-4,44

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
geförderte Altenbegegnungsstätten	Anz.	20	21	20	-1
geförderte Selbsthilfegruppen und Vereine	Anz.	26	30	25	-5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je geförderte Einrichtung / Jahr	€	2.266	4.464	1.920	-2.544

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.138,20	6.138,20	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,84	12.000,00	0,00	288,96	-11.711,04	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.970,00	0,00	0,00	16.426,94	16.426,94	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.396,84</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.854,10</b>	<b>-139.145,90</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	94.148,85	216.323,00	0,00	71.424,91	-144.898,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500,00	3.500,00	4.065,54	-3.434,46	0,00
- Transferaufwendungen	625.623,17	271.317,00	8.767,00	249.019,57	-22.297,43	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,69	8.300,00	6.000,00	7.682,70	-617,30	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.860,71</b>	<b>503.440,00</b>	<b>18.267,00</b>	<b>332.192,72</b>	<b>-171.247,28</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-714.463,87</b>	<b>-341.440,00</b>	<b>-18.267,00</b>	<b>-309.338,62</b>	<b>32.101,38</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.728,38	9.931,00	0,00	10.108,08	177,08	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.728,38</b>	<b>-9.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.108,08</b>	<b>-177,08</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-724.192,25</b>	<b>-351.371,00</b>	<b>-18.267,00</b>	<b>-319.446,70</b>	<b>31.924,30</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.138,20	6.138,20	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000,00	0,00	3.715,80	-8.284,20	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.854,00</b>	<b>-152.146,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	88.923,20	212.690,00	0,00	68.700,78	-143.989,22	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	3.500,00	2.260,50	-4.739,50	0,00
- Transferauszahlungen	223.375,91	334.287,00	8.767,00	265.219,00	-69.068,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.041,78	8.600,00	6.000,00	4.070,71	-4.529,29	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.340,89</b>	<b>562.577,00</b>	<b>18.267,00</b>	<b>340.250,99</b>	<b>-222.326,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.340,89</b>	<b>-400.577,00</b>	<b>-18.267,00</b>	<b>-330.396,99</b>	<b>70.180,01</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investätigkeit</b>	<b>-313.340,89</b>	<b>-401.077,00</b>	<b>-18.267,00</b>	<b>-330.396,99</b>	<b>70.680,01</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 002  
 Teilbudget 002  
 Produktgruppe 250  
 Produkt 400

Jugend, Schule, Soziales und Sport  
 Soziales  
 Betreuung, Beratung und Ausländerangelegenheiten  
 Ausländerangelegenheiten (bis 2021)



**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	10,70	12,34	11,84	-0,50

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Entscheidung über den Aufenthaltsstatus und Einreiseanträge / Visa	Anz.	3.514	4.400	4.157	-243
Gerichts- und Haftangelegenheiten	Anz.	275	350	297	-53
Pass- und Passersatzpapier-Angelegenheiten	Anz.	1.455	1.500	1.628	128
Beratung und Entscheidung über Integrationskurs	Anz.	67	120	115	-5
<b>Strukturinformationen</b>					
Ausländer/innen in Detmold	Anz.	8.016	7.900	8.317	417

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Ausländer/innen an der Gesamtbevölkerung in Detmold	%	10,5	10,4	10,9	0,5
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	184	177	169	-8

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.723,48	3.580,00	0,00	37.147,33	33.567,33	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.327,30	82.000,00	0,00	117.105,40	35.105,40	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.453,70	13.000,00	0,00	18.776,18	5.776,18	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.504,48</b>	<b>98.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.028,91</b>	<b>74.448,91</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	784.835,04	908.842,00	0,00	791.907,78	-116.934,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,72	8.300,00	0,00	2.716,39	-5.583,61	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.152,12	4.404,00	0,00	4.152,00	-252,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.069,03	93.550,00	0,00	113.002,11	19.452,11	0,00



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliche Aufwendungen	868.031,91	1.015.096,00	0,00	911.778,28	-103.317,72	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-770.527,43	-916.516,00	0,00	-738.749,37	177.766,63	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	33.333,00	33.333,00	0,00
= Finanzergebnis	-10.000,00	0,00	0,00	-33.333,00	-33.333,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-780.527,43	-916.516,00	0,00	-772.082,37	144.433,63	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.237,36	1.237,36	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.237,36	1.237,36	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.365,59	110.292,00	0,00	100.447,86	-9.844,14	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.365,59	-110.292,00	0,00	-100.447,86	9.844,14	0,00
= Teilergebnis	-881.893,02	-1.026.808,00	0,00	-871.292,87	155.515,13	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0,00	0,00	22.408,88	22.408,88	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.315,30	82.000,00	0,00	117.117,40	35.117,40	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.340,39	13.000,00	0,00	11.730,71	-1.269,29	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.655,69	95.000,00	0,00	151.256,99	56.256,99	0,00
- Personalauszahlungen	669.869,43	773.758,00	0,00	687.658,69	-86.099,31	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,52	5.400,00	0,00	2.762,33	-2.637,67	0,00
- Sonstige Auszahlungen	79.281,89	93.550,00	0,00	111.168,22	17.618,22	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.202,84	872.708,00	0,00	801.589,24	-71.118,76	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.547,15	-777.708,00	0,00	-650.332,25	127.375,75	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-649.547,15	-783.208,00	0,00	-650.332,25	132.875,75	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

**Fachbereich** 002  
**Teilbudget** 003  
**Produktgruppe** 260  
**Produkt** 100

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



**Kurzbeschreibung**

Schulträgeraufgaben der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen der Stadt Detmold:

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

Kommunale Aufgaben im Rahmen der Schulpflichtüberwachung

Außerschulische Nutzung der Schulgebäude und -anlagen

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NW mit den dazu erlassenen Verordnungen, Erlassen usw. (insb. Schülerfahrkostenverordnung)

Beschlüsse des Rates

Benutzungsordnung für schulische Räume und Einrichtungen

**Zielgruppe**

Schulen der Stadt Detmold

Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen

Außerschulische Nutzer der Schulgebäude

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Schule und Sport

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	17,42	18,20	17,82	-0,38

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	7.691	7.814	7.682	-132
Teilnehmer/innen Offene Ganztagschule	Anz.	1.617	1.642	1.628	-14

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	2.527	2.683	2.530	-153
Anzahl Schüler/innen Hauptschule	Anz.	228	246	211	-35
Anzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.343	1.312	1.353	41
Anzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.314	2.309	2.298	-11
Anzahl Schüler/innen Gesamtschule	Anz.	1.074	1.072	1.083	11
Anzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	205	190	207	17
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	7.691	7.814	7.682	-132
Gesamtzahl Fahr Schüler/innen	Anz.	2.154	2.162	2.008	-154
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Abschluss Allgemeine Hochschulreife (Quote)	%	41	31	41	10
Abschluss Fachhochschulreife (Quote)	%	2	10	2	-8

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Abschluss Fachoberschulreife einschl. Hauptschulabschluss 10B (Quote)	%	40	37	37	0
Abschluss Hauptschule 10A (Quote)	%	8	7	11	4
Abschluss Hauptschule (Quote)	%	4	12	5	-7
Abschluss des Bildungsganges im Förderschwerpunkt Lernen (Quote)	%	4	3	2	-1
Schulabgänger/innen ohne Abschluss (Quote)	%	1	0	2	2
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Beförderungsaufwand je Schüler/in	€	200,46	234,06	218,77	-15,29

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.492,25	446.333,00	0,00	759.571,05	313.238,05	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.208,67	30.000,00	0,00	97.690,22	67.690,22	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.472,58	5.000,00	0,00	2.643,84	-2.356,16	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.000,00	0,00	0,00	34.748,00	34.748,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>537.173,50</b>	<b>481.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.653,11</b>	<b>413.320,11</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	1.102.643,55	1.161.882,00	0,00	1.072.494,32	-89.387,68	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.837,69	2.200.900,00	0,00	1.976.783,36	-224.116,64	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	156.490,01	97.535,00	0,00	98.685,00	1.150,00	0,00
- Transferaufwendungen	198.335,78	268.670,00	2.100,00	560.086,21	291.416,21	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.942,37	762.750,00	0,00	774.338,97	11.588,97	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.093.249,40</b>	<b>4.491.737,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.482.387,86</b>	<b>-9.349,14</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.556.075,90</b>	<b>-4.010.404,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-3.587.734,75</b>	<b>422.669,25</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.620,00	0,00	0,00	83.470,00	83.470,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-11.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.470,00</b>	<b>-83.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.567.695,90</b>	<b>-4.010.404,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-3.671.204,75</b>	<b>339.199,25</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	31.484,59	0,00	0,00	8.438,22	8.438,22	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>31.484,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.438,22</b>	<b>8.438,22</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,50	3.450,00	0,00	0,00	-3.450,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.211,14	541.447,00	0,00	544.208,63	2.761,63	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-525.019,64</b>	<b>-537.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-544.208,63</b>	<b>-6.211,63</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.061.230,95</b>	<b>-4.548.401,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-4.206.975,16</b>	<b>341.425,84</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.121,59	344.660,00	0,00	974.958,93	630.298,93	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.159,92	30.000,00	0,00	68.305,97	38.305,97	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.643,02	5.000,00	0,00	25.473,40	20.473,40	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.924,53</b>	<b>379.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.738,30</b>	<b>689.078,30</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	989.175,45	1.081.142,00	0,00	984.576,96	-96.565,04	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.396,15	2.200.400,00	0,00	2.068.814,26	-131.585,74	0,00
- Transferauszahlungen	215.810,15	268.670,00	2.100,00	548.204,46	279.534,46	0,00
- Sonstige Auszahlungen	763.155,11	762.750,00	0,00	779.280,66	16.530,66	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.709.536,86</b>	<b>4.312.962,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.380.876,34</b>	<b>67.914,34</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.383.612,33</b>	<b>-3.933.302,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-3.312.138,04</b>	<b>621.163,96</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.383.612,33</b>	<b>-3.933.802,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-3.312.138,04</b>	<b>621.663,96</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= 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

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	3,76	6,00	3,98	-2,02

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Zahl der Vereine	Anz.	59	60	59	-1
Zahl der Vereinsmitglieder	Anz.	18.955	19.200	17.609	-1.591

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Bereitstellung von Sportstätten	qm	310.525	310.525	310.525	0
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder	€	2,89	2,84	3,11	0,27
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Organisationsgrad (Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen / Gesamtzahl der Einwohner)	%	25,15	25,44	23,08	-2,36
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vereinsmitglied	€	57,26	57,34	60,44	3,10
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je qm Sportstätte	€	2,52	2,66	2,60	-0,06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.649,51	241.800,00	0,00	257.723,99	15.923,99	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.764,80	105.350,00	0,00	107.919,21	2.569,21	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.248,69	63.580,00	0,00	64.749,45	1.169,45	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	64.269,33	64.269,33	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.041,61	0,00	0,00	2.283,31	2.283,31	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>566.704,61</b>	<b>410.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.945,29</b>	<b>86.215,29</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	393.590,92	423.501,00	0,00	354.646,97	-68.854,03	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.121,06	240.130,00	0,00	1.743.100,71	1.502.970,71	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	348.582,96	282.113,00	0,00	348.584,00	66.471,00	0,00
- Transferaufwendungen	26.536,43	70.489,00	21.976,00	43.254,93	-27.234,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.545,49	135.418,00	28.493,00	77.582,50	-57.835,50	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.158.376,86</b>	<b>1.151.651,00</b>	<b>50.469,00</b>	<b>2.567.169,11</b>	<b>1.415.518,11</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-591.672,25</b>	<b>-740.921,00</b>	<b>-50.469,00</b>	<b>-2.070.223,82</b>	<b>-1.329.302,82</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.805,75	14.000,00	0,00	8.560,94	-5.439,06	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.853,92	47.124,00	0,00	68.166,82	21.042,82	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.048,17</b>	<b>-33.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.605,88</b>	<b>-26.481,88</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-653.720,42</b>	<b>-774.045,00</b>	<b>-50.469,00</b>	<b>-2.129.829,70</b>	<b>-1.355.784,70</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	166,99	166,99	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.210,25	105.350,00	0,00	106.658,71	1.308,71	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.128,64	63.580,00	0,00	54.613,57	-8.966,43	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	-1.959,60	0,00	0,00	27.086,32	27.086,32	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.379,29</b>	<b>168.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.525,59</b>	<b>19.595,59</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	346.552,14	412.344,00	0,00	332.246,18	-80.097,82	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.624,93	596.248,00	106.593,00	735.458,46	139.210,46	0,00
- Transferauszahlungen	26.536,43	70.489,00	21.976,00	41.826,93	-28.662,07	0,00
- Sonstige Auszahlungen	44.529,08	85.118,00	28.493,00	48.066,71	-37.051,29	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.242,58</b>	<b>1.164.199,00</b>	<b>157.062,00</b>	<b>1.157.598,28</b>	<b>-6.600,72</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.863,29</b>	<b>-995.269,00</b>	<b>-157.062,00</b>	<b>-969.072,69</b>	<b>26.196,31</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.384,80	552.178,00	552.178,00	419.542,40	-132.635,60	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.605,98	10.475,00	0,00	7.312,10	-3.162,90	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.990,78</b>	<b>562.653,00</b>	<b>552.178,00</b>	<b>426.854,50</b>	<b>-135.798,50</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.990,78</b>	<b>-562.653,00</b>	<b>-552.178,00</b>	<b>-426.854,50</b>	<b>135.798,50</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-739.854,07</b>	<b>-1.557.922,00</b>	<b>-709.240,00</b>	<b>-1.395.927,19</b>	<b>161.994,81</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>X08132700 Auszahlungen Spiel- und Sportanlagen</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.384,80</b>	<b>552.178,00</b>	<b>552.178,00</b>	<b>419.542,40</b>	<b>-132.635,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.605,98</b>	<b>10.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.312,10</b>	<b>-3.162,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.990,78</b>	<b>-562.653,00</b>	<b>-552.178,00</b>	<b>-426.854,50</b>	<b>135.798,50</b>	<b>0,00</b>

### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	1,58	1,80	2,08	0,28

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Teilnehmer Pflichtleistung	Anz.	63	39	42	3
Teilnehmer freiwillige Leistung	Anz.	4	11	2	-9

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Teilnehmerstunden Pflichtleistung	Anz.	585	1.500	903	-597
Teilnehmerstunden freiwillige Leistung	Anz.	39	300	40	-260
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	270,37	115,77	170,36	54,59

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.225,40	5.225,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	3.500,00	0,00	3.350,00	-150,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.320,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.575,40</b>	<b>5.075,40</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	174.354,79	191.194,00	0,00	168.103,43	-23.090,57	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.065,08	7.800,00	0,00	4.615,79	-3.184,21	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.419,87</b>	<b>199.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.719,22</b>	<b>-26.574,78</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.099,87</b>	<b>-195.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.143,82</b>	<b>31.650,18</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2021</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2021</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.099,87</b>	<b>-195.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.543,82</b>	<b>16.250,18</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.202,50	50.000,00	0,00	48.139,00	-1.861,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.302,50</b>	<b>40.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.039,00</b>	<b>-1.861,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-145.797,37</b>	<b>-154.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.504,82</b>	<b>14.389,18</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2021</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2021</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	14.869,00	14.869,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	3.500,00	0,00	3.350,00	-150,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.219,00</b>	<b>14.719,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	164.230,60	191.194,00	0,00	160.923,06	-30.270,94	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.481,08	7.800,00	0,00	4.288,37	-3.511,63	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.711,68</b>	<b>199.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.211,43</b>	<b>-34.082,57</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.391,68</b>	<b>-195.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.992,43</b>	<b>48.801,57</b>	<b>0,00</b>