



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2012

**Budget 2
Jugend und Soziales**

Produktplan Budget 2 Jugend und Soziales

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.665.160,33	10.884.390,00	11.551.262,17	666.872,17
+ Sonstige Transfererträge	2.968.243,85	1.937.900,00	2.477.867,73	539.967,73
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809.999,09	2.332.541,00	2.655.584,87	323.043,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,39	1.000,00	4.118,11	3.118,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.243,81	605.088,00	606.108,18	1.020,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.088,26	100,00	52.156,78	52.056,78
= Ordentliche Erträge	16.110.374,73	15.761.019,00	17.347.097,84	1.586.078,84
- Personalaufwendungen	6.300.582,59	6.716.633,00	6.765.980,94	49.347,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.172,90	201.110,00	207.779,62	6.669,62
- Bilanzielle Abschreibungen	44.667,12	56.016,00	52.789,88	-3.226,12
- Transferaufwendungen	36.099.207,77	34.866.405,00	36.105.293,99	1.238.888,99
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.142,82	265.508,00	302.858,06	37.350,06
= Ordentliche Aufwendungen	43.054.773,20	42.105.672,00	43.434.702,49	1.329.030,49
= Ordentliches Ergebnis	-26.944.398,47	-26.344.653,00	-26.087.604,65	257.048,35
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.165,00	0,00	53.940,00	53.940,00
= Finanzergebnis	-39.165,00	0,00	-53.940,00	-53.940,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.983.563,47	-26.344.653,00	-26.141.544,65	203.108,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.102,03	1.566.555,00	1.571.410,18	4.855,18
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515.102,03	-1.566.555,00	-1.571.410,18	-4.855,18
= Ergebnis	-28.498.665,50	-27.911.208,00	-27.712.954,83	198.253,17

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.147.084,60	10.902.390,00	12.748.920,57	1.846.530,57
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.104.098,83	1.926.900,00	2.167.284,10	240.384,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817.659,83	2.332.541,00	2.696.825,62	364.284,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028,80	1.000,00	3.934,11	2.934,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.963,17	605.088,00	569.241,37	-35.846,63
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	871,50	771,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.707.835,23	15.768.019,00	18.187.077,27	2.419.058,27
- Personalauszahlungen	5.954.641,19	6.399.126,00	6.089.298,83	-309.827,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.220,87	197.210,00	197.615,98	405,98
- Transferauszahlungen	34.396.042,66	36.368.098,00	36.915.312,84	547.214,84
- Sonstige Auszahlungen	306.359,26	274.508,00	328.268,03	53.760,03
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.003.263,98	43.238.942,00	43.530.495,68	291.553,68

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.295.428,75	-27.470.923,00	-25.343.418,41	2.127.504,59
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	65.959,93	34.300,00	15.631,49	-18.668,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.959,93	34.300,00	15.631,49	-18.668,51
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.959,93	-34.300,00	-15.631,49	18.668,51
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-26.359.388,68	-27.505.223,00	-25.359.049,90	2.146.173,10

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	66	34	16	-19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66	34	16	-19
Weitere Investitionstätigkeit	-64	-34	-16	19
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64	-34	-16	19

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		57,23	56,30	-0,93

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder in Einrichtungen unter 3 Jahre	Anz.	512	529	558	29
betreute Kinder in Einrichtungen von 3 - 6 Jahre (Schulpflicht, inkl. Tagesstättenplätze)	Anz.	2.082	2.114	2.084	-30
betreute Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	Anz.	60	60	58	-2
betreute Kinder in Einrichtungen mit gemeinsamer Erziehung	Anz.	55	89	62	-27
betreute Kinder außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	Anz.	64	121	51	-70
betreute Kinder in der Tagespflege	Anz.	105	100	113	13

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote unter 3 Jahre	%	24,1	33,1	30,5	-2,6
Versorgungsquote 3 - 6 Jahre (bis zum Beginn der Schulpflicht)	%	91,5	98,3	95,6	-2,7
Ressourcenkennzahlen					

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind außerhalb von Tageseinrichtungen (Spielgruppen)	€	613	593	706	113
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Tagespflege	€	3.459	4.186	3.632	-554
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in Tageseinrichtungen	€	8.421	8.308	8.404	96
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge in den Tageseinrichtungen	%	0,00	0,00	13,07	13,07

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.307.163,99	9.511.390,00	10.030.036,08	518.646,08
+ Sonstige Transfererträge	1.540.200,51	481.600,00	525.006,00	43.406,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260.394,11	1.766.000,00	2.016.259,06	250.259,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	2.217,61	1.217,61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.854,31	45.150,00	81.418,41	36.268,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.875,43	0,00	3,00	3,00
= Ordentliche Erträge	12.177.088,35	11.805.140,00	12.654.940,16	849.800,16
- Personalaufwendungen	2.659.877,58	2.821.085,00	2.895.622,20	74.537,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.284,33	93.910,00	107.143,57	13.233,57
- Bilanzielle Abschreibungen	20.638,09	33.652,00	19.684,00	-13.968,00
- Transferaufwendungen	19.804.131,68	20.184.067,00	20.031.605,72	-152.461,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.066,59	51.200,00	53.764,61	2.564,61
= Ordentliche Aufwendungen	22.713.998,27	23.183.914,00	23.107.820,10	-76.093,90
= Ordentliches Ergebnis	-10.536.909,92	-11.378.774,00	-10.452.879,94	925.894,06
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.183,00	0,00	32.648,00	32.648,00
= Finanzergebnis	-24.183,00	0,00	-32.648,00	-32.648,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.561.092,92	-11.378.774,00	-10.485.527,94	893.246,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.655,07	503.324,00	523.083,16	19.759,16
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480.655,07	-503.324,00	-523.083,16	-19.759,16
= Ergebnis	-11.041.747,99	-11.882.098,00	-11.008.611,10	873.486,90

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.770.446,70	9.504.390,00	11.226.744,51	1.722.354,51
+ Sonstige Transfereinzahlungen	836.561,34	481.600,00	521.907,38	40.307,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270.897,36	1.766.000,00	2.075.101,16	309.101,16
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	2.217,61	1.217,61
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.376,12	45.150,00	85.984,83	40.834,83
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.932.881,52	11.798.140,00	13.911.955,49	2.113.815,49
- Personalauszahlungen	2.555.776,16	2.809.334,00	2.700.741,86	-108.592,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.605,96	93.260,00	100.316,72	7.056,72
- Transferauszahlungen	19.527.354,10	20.421.210,00	20.195.505,82	-225.704,18
- Sonstige Auszahlungen	54.289,55	59.200,00	56.189,27	-3.010,73
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.312.025,77	23.383.004,00	23.052.753,67	-330.250,33
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.379.144,25	-11.584.864,00	-9.140.798,18	2.444.065,82
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	34.107,09	13.850,00	7.904,49	-5.945,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.107,09	13.850,00	7.904,49	-5.945,51
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.107,09	-13.850,00	-7.904,49	5.945,51
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-11.411.251,34	-11.598.714,00	-9.148.702,67	2.450.011,33

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Investitionen				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	34	14	8	-6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34	14	8	-6
Weitere Investitionstätigkeit	-32	-14	-8	6
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32	-14	-8	6

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder des Primarbereiches, ihre Eltern oder gesetzliche Vertreter/innen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,26	1,26	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	1.202	1.174	1.266	92

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Versorgungsquote	%	39	40	43	3
Ressourcenkennzahlen					
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	%	14,90	14,23	13,90	-0,33
Zuschuss je Kind	€	1.929	2.095	2.017	-78

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.829,50	1.211.000,00	1.286.830,50	75.830,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.461,00	350.000,00	354.878,00	4.878,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	79,31	79,31
= Ordentliche Erträge	1.534.290,50	1.561.000,00	1.641.787,81	80.787,81
- Personalaufwendungen	64.652,68	65.884,00	64.417,07	-1.466,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.980,84	50,00	0,00	-50,00
- Bilanzielle Abschreibungen	841,93	258,00	3.075,37	2.817,37
- Transferaufwendungen	2.397.179,09	2.537.000,00	2.627.270,91	90.270,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,71	340,00	170,72	-169,28
= Ordentliche Aufwendungen	2.493.833,25	2.603.532,00	2.694.934,07	91.402,07
= Ordentliches Ergebnis	-959.542,75	-1.042.532,00	-1.053.146,26	-10.614,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.110,12	205.300,00	211.336,96	6.036,96
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.110,12	-205.300,00	-211.336,96	-6.036,96
= Ergebnis	-1.146.652,87	-1.247.832,00	-1.264.483,22	-16.651,22

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.232,50	1.211.000,00	1.293.637,50	82.637,50
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.931,95	0,00	211,10	211,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.866,28	350.000,00	349.877,90	-122,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	431,70	0,00	921,51	921,51
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550.462,43	1.561.000,00	1.644.648,01	83.648,01
- Personalauszahlungen	64.334,04	65.515,00	62.239,50	-3.275,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.659,05	0,00	10.321,79	10.321,79
- Transferauszahlungen	2.397.179,09	2.537.000,00	2.627.270,91	90.270,91
- Sonstige Auszahlungen	272,71	340,00	170,72	-169,28
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.482.444,89	2.602.855,00	2.700.002,92	97.147,92
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.982,46	-1.041.855,00	-1.055.354,91	-13.499,91
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	450,00	0,00	-450,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450,00	0,00	-450,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	450,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-931.982,46	-1.042.305,00	-1.055.354,91	-13.049,91

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		9,60	8,09	-1,51

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
durch Projekte erreichte Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren im Jugendschutz	Anz.	1.868	950	2.195	1.245
Besucher im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	77	60	67	7
Besucherinnen im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	32	30	12	-18
Teilnehmer an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	18	25	21	-4
Teilnehmerinnen an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West / Woche	Anz.	21	25	23	-2
Besucher im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	103	60	94	34
Besucherinnen im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	14	20	21	1
Teilnehmer an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	51	50	40	-10

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Teilnehmerinnen an Angeboten im Kinder- und Jugendtreff Domizil / Woche	Anz.	67	60	53	-7
Besucher im Style / Woche	Anz.	50	40	55	15
Besucherinnen im Style / Woche	Anz.	14	20	14	-6
Angebote für Jungen	Anz.	15	5	15	10

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Jugendzentrum Detmold-West	%	29,6	33,3	15,2	-18,1
Anteil der Mädchen an Besucherzahl im offenen Bereich im Domizil	%	11,9	25,0	18,2	-6,8
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Jugendzentrum Detmold-West	%	53,7	50,0	52,0	2,0
Anteil der Mädchen an Teilnehmerzahl an Angeboten im Domizil	%	57,0	54,5	56,9	2,4
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Besucher/in in den Jugendzentren	€	54	69	62	-7
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind und Jugendliche/r im Jugendschutz	€	590	137	72	-65

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.155,63	77.000,00	120.927,91	43.927,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,39	0,00	1.900,50	1.900,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.369,21	14.300,00	12.788,59	-1.511,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.635,99	0,00	18.500,00	18.500,00
= Ordentliche Erträge	131.200,22	91.300,00	154.117,00	62.817,00
- Personalaufwendungen	443.268,49	450.419,00	455.320,89	4.901,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716,28	5.850,00	3.470,60	-2.379,40
- Bilanzielle Abschreibungen	4.907,55	7.655,00	4.091,85	-3.563,15
- Transferaufwendungen	963.729,76	13.700,00	10.706,91	-2.993,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.947,25	97.050,00	135.539,69	38.489,69
= Ordentliche Aufwendungen	1.551.569,33	574.674,00	609.129,94	34.455,94
= Ordentliches Ergebnis	-1.420.369,11	-483.374,00	-455.012,94	28.361,06
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.982,00	0,00	14.980,00	14.980,00
= Finanzergebnis	-14.982,00	0,00	-14.980,00	-14.980,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.435.351,11	-483.374,00	-469.992,94	13.381,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.562,38	135.807,00	132.775,62	-3.031,38
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.562,38	-135.807,00	-132.775,62	3.031,38
= Ergebnis	-1.571.913,49	-619.181,00	-602.768,56	16.412,44

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.642,08	77.000,00	119.157,20	42.157,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,80	0,00	1.716,50	1.716,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.867,21	14.300,00	13.628,59	-671,41
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.938,09	91.300,00	134.502,29	43.202,29
- Personalauszahlungen	424.447,98	430.523,00	427.061,71	-3.461,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699,73	5.650,00	4.017,98	-1.632,02
- Transferauszahlungen	162.436,66	182.375,00	184.839,02	2.464,02
- Sonstige Auszahlungen	110.980,47	98.050,00	158.388,73	60.338,73
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.564,84	716.598,00	774.307,44	57.709,44

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.626,75	-625.298,00	-639.805,15	-14.507,15
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.392,10	5.200,00	1.008,71	-4.191,29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.392,10	5.200,00	1.008,71	-4.191,29
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.392,10	-5.200,00	-1.008,71	4.191,29
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-583.018,85	-630.498,00	-640.813,86	-10.315,86

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5	5	1	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	1	-4
Weitere Investitionstätigkeit	-5	-5	-1	4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5	-5	-1	4

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,59	0,58	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen durch Bezuschussung erreichte Kinder und Jugendliche (überwiegend zwischen 1 Jahr und 18 Jahren)	Anz.	2.272	1.800	2.151	351

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen durchschnittlicher Zuschuss pro Kind	€	18	27	20	-7

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	34.512,56	35.327,00	37.222,86	1.895,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,00	1.800,00	1.495,61	-304,39
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	258,00	0,00	-258,00
- Transferaufwendungen	147.902,79	155.941,00	148.467,63	-7.473,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,70	2.490,00	2.342,35	-147,65
= Ordentliche Aufwendungen	184.958,05	195.816,00	189.528,45	-6.287,55
= Ordentliches Ergebnis	-184.958,05	-195.816,00	-189.528,45	6.287,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.498,61	8.012,00	8.170,13	158,13
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.498,61	-8.012,00	-8.170,13	-158,13
= Ergebnis	-194.456,66	-203.828,00	-197.698,58	6.129,42

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	34.302,12	34.958,00	34.988,59	30,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,00	1.700,00	1.495,61	-204,39
- Transferauszahlungen	149.202,79	155.941,00	148.571,63	-7.369,37
- Sonstige Auszahlungen	1.422,70	2.490,00	2.342,35	-147,65
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.047,61	195.089,00	187.398,18	-7.690,82
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.047,61	-195.089,00	-187.398,18	7.690,82
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-186.047,61	-195.589,00	-187.398,18	8.190,82

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

KJHG, BGB, JGG

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		19,61	18,80	-0,81

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in ambulanten Hilfen zur Erziehung	Anz.	256	228	277	49
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in teilstationären Hilfen zur Erziehung	Anz.	38	36	40	4
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Hilfen Heimerziehung	Anz.	121	123	133	10
betreute Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Pflegefamilien (gesamt)	Anz.	0	0	127	127

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittliche Kosten je Kind in der ambulanten Hilfe im Jahr	€	5.384	6.200	5.036	-1.164
durchschnittliche Kosten je Kind in Pflegefamilien im Jahr	€	11.719	12.000	15.541	3.541
durchschnittliche Kosten je Kind in der teilstationären Hilfe im Jahr	€	18.772	19.500	21.100	1.600
durchschnittliche Kosten je Kind in der Hilfe der Heimerziehung im Jahr	€	47.971	47.100	49.033	1.933

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,45	0,00	32.773,60	32.773,60
+ Sonstige Transfererträge	1.102.297,39	1.093.500,00	1.416.646,52	323.146,52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.737,19	8.000,00	11.972,35	3.972,35
= Ordentliche Erträge	1.114.139,03	1.101.500,00	1.461.392,47	359.892,47
- Personalaufwendungen	1.194.824,66	1.213.151,00	1.272.048,69	58.897,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,85	1.600,00	1.885,52	285,52
- Bilanzielle Abschreibungen	4.702,72	1.720,00	7.717,46	5.997,46
- Transferaufwendungen	10.507.323,04	9.712.264,00	10.914.087,22	1.201.823,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.473,01	29.350,00	18.605,16	-10.744,84
= Ordentliche Aufwendungen	11.731.275,28	10.958.085,00	12.214.344,05	1.256.259,05
= Ordentliches Ergebnis	-10.617.136,25	-9.856.585,00	-10.752.951,58	-896.366,58
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.312,00	6.312,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-6.312,00	-6.312,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.617.136,25	-9.856.585,00	-10.759.263,58	-902.678,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.828,59	303.972,00	292.882,11	-11.089,89
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.828,59	-303.972,00	-292.882,11	11.089,89
= Ergebnis	-10.836.964,84	-10.160.557,00	-11.052.145,69	-891.588,69

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	32.506,00	32.506,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	970.808,13	1.092.500,00	1.198.125,72	105.625,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.585,95	8.000,00	2.015,87	-5.984,13
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	993.394,08	1.100.500,00	1.232.647,59	132.147,59
- Personalauszahlungen	1.042.484,30	1.072.474,00	1.034.068,86	-38.405,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,84	500,00	77,09	-422,91
- Transferauszahlungen	9.828.545,82	10.629.764,00	11.421.341,45	791.577,45
- Sonstige Auszahlungen	17.541,50	29.350,00	19.007,73	-10.342,27
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.888.617,46	11.732.088,00	12.474.495,13	742.407,13
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.895.223,38	-10.631.588,00	-11.241.847,54	-610.259,54
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.906,01	1.900,00	1.971,58	71,58
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.906,01	1.900,00	1.971,58	71,58
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.906,01	-1.900,00	-1.971,58	-71,58
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-9.902.129,39	-10.633.488,00	-11.243.819,12	-610.331,12

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	7	2	2	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	2	2	0
Weitere Investitionstätigkeit	-7	-2	-2	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-2	-2	0

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		4,84	4,68	-0,16

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder (Beistandschaften)	Anz.	868	905	836	-69
gesetzliche Amtsvormundschaften	Anz.	0	5	4	-1
bestellte Amtsvormundschaften und -pflschaftschaften	Anz.	0	85	94	9

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind in der Beistandschaft	€	0	360	259	-101
durchschnittlicher Betriebsaufwand je bestellter Amtsvormundschaft und -pflschaftschaft	€	0	1.146	1.506	360

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	230.593,51	277.383,00	311.416,71	34.033,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	258,00	0,00	-258,00
- Transferaufwendungen	317,57	100,00	1.071,21	971,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,37	4.590,00	3.825,76	-764,24
= Ordentliche Aufwendungen	232.027,45	282.931,00	316.313,68	33.382,68
= Ordentliches Ergebnis	-232.027,45	-282.931,00	-316.313,68	-33.382,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.408,51	42.595,00	42.170,35	-424,65
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.408,51	-42.595,00	-42.170,35	424,65
= Ergebnis	-261.435,96	-325.526,00	-358.484,03	-32.958,03

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	219.771,90	245.499,00	264.591,87	19.092,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590,00	500,00	-590,00	-1.090,00
- Transferauszahlungen	317,57	100,00	1.071,21	971,21
- Sonstige Auszahlungen	1.110,84	4.590,00	3.747,35	-842,65
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.790,31	250.689,00	268.820,43	18.131,43
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.790,31	-250.689,00	-268.820,43	-18.131,43
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-221.790,31	-251.189,00	-268.820,43	-17.631,43

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltssicherung für Kinder alleinerziehender Elternteile

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Kinder von der Geburt bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,56	4,38	1,82

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Kinder	Anz.	646	700	592	-108
Überprüfungen der Unterhaltspflichtigen	Anz.	501	500	408	-92
Heranziehung Unterhaltspflichtiger zu laufenden Kostenbeiträgen	Anz.	250	250	386	136

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an Gesamtfallzahl der Überprüfungen	%	49,9	50,0	94,6	44,6
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Kind	€	2.065	2.001	2.309	308

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	165.461,39	195.000,00	257.930,75	62.930,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.600,59	532.038,00	492.213,16	-39.824,84
= Ordentliche Erträge	684.061,98	727.038,00	750.143,91	23.105,91
- Personalaufwendungen	126.622,74	150.898,00	191.910,30	41.012,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.285,18	258,00	9.706,61	9.448,61
- Transferaufwendungen	1.159.619,80	1.219.339,00	1.133.248,49	-86.090,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,90	2.520,00	615,26	-1.904,74
= Ordentliche Aufwendungen	1.288.494,62	1.374.215,00	1.335.480,66	-38.734,34
= Ordentliches Ergebnis	-604.432,64	-647.177,00	-585.336,75	61.840,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.320,20	26.251,00	31.659,25	5.408,25
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.320,20	-26.251,00	-31.659,25	-5.408,25
= Ergebnis	-650.752,84	-673.428,00	-616.996,00	56.432,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	128.437,78	185.000,00	170.498,07	-14.501,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.534,92	532.038,00	458.317,55	-73.720,45
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.972,70	717.038,00	628.815,62	-88.222,38
- Personalauszahlungen	126.298,35	150.529,00	175.566,50	25.037,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Transferauszahlungen	1.158.493,53	1.219.339,00	1.113.455,26	-105.883,74
- Sonstige Auszahlungen	966,90	2.520,00	615,26	-1.904,74
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.285.758,78	1.373.488,00	1.289.637,02	-83.850,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.786,08	-656.450,00	-660.821,40	-4.371,40
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-619.786,08	-656.950,00	-660.821,40	-3.871,40

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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

Kurzbeschreibung

Schulpsychologische Arbeit vor Ort

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/innen einer Schulgemeinde, Lehrer/innen und Eltern

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,12	3,77	-0,35

Leistungen		Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen						
betreute Schüler/innen	Anz.		825	1.100	829	-271

Kennzahlen			Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen						
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€		274	230	296	66

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
- Personalaufwendungen	217.971,45	246.138,00	235.628,80	-10.509,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	258,00	0,00	-258,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,06	960,00	3.682,38	2.722,38
= Ordentliche Aufwendungen	219.338,51	247.406,00	239.311,18	-8.094,82
= Ordentliches Ergebnis	-219.338,51	-247.406,00	-236.911,18	10.494,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.467,80	6.107,00	5.928,48	-178,52
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.467,80	-6.107,00	-5.928,48	178,52
= Ergebnis	-225.806,31	-253.513,00	-242.839,66	10.673,34

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
- Personalauszahlungen	216.270,86	245.769,00	229.905,22	-15.863,78
- Sonstige Auszahlungen	1.368,53	960,00	3.717,07	2.757,07
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.639,39	246.729,00	233.622,29	-13.106,71
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.639,39	-246.729,00	-231.222,29	15.506,71
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	450,00	0,00	-450,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450,00	0,00	-450,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	450,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-217.639,39	-247.179,00	-231.222,29	15.956,71

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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

Kurzbeschreibung

Laufende und einmalige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,40	4,14	-0,26

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel)	Fälle	81	85	90	5
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel)	Fälle	520	510	580	70
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	Fälle	12	16	4	-12

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand / Jahr je Fall Leistungen nach SGB XII und USG	€	533	523	477	-46

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.481,25	15.000,00	10.863,09	-4.136,91
= Ordentliche Erträge	32.481,25	15.000,00	10.863,09	-4.136,91
- Personalaufwendungen	252.362,50	260.017,00	262.800,94	2.783,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	960,00	0,00	-960,00
- Transferaufwendungen	75,80	80,00	75,80	-4,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,20	3.250,00	2.580,13	-669,87
= Ordentliche Aufwendungen	255.154,50	264.807,00	265.456,87	649,87
= Ordentliches Ergebnis	-222.673,25	-249.807,00	-254.593,78	-4.786,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.496,25	54.884,00	55.506,94	622,94
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.496,25	-54.884,00	-55.506,94	-622,94
= Ergebnis	-294.169,50	-304.691,00	-310.100,72	-5.409,72

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.481,25	15.000,00	10.863,09	-4.136,91
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.481,25	15.000,00	10.863,09	-4.136,91
- Personalauszahlungen	241.152,59	237.993,00	205.327,31	-32.665,69
- Transferauszahlungen	75,80	80,00	75,80	-4,20
- Sonstige Auszahlungen	2.793,46	3.250,00	2.473,00	-777,00
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.021,85	241.323,00	207.876,11	-33.446,89
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.540,60	-226.323,00	-197.013,02	29.309,98
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	-900,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	-900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	900,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-211.540,60	-227.223,00	-197.013,02	30.209,98

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,24	1,48	0,24

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
betreute Personen / Grundleistungen	Anz.	81	80	107	27
- Ausgaben	€	453.498	432.000	716.844	284.844
betreute Personen / Leistungen analog SGB XII	Anz.	55	60	49	-11
- Ausgaben	€	444.727	468.000	339.903	-128.097
Erstattungen des Landes	€	116.232	120.000	190.388	70.388
Strukturinformationen					
anrechnungsfähige Personen	Anz.	54	55	58	3

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Erstattungen des Landes zu Leistungsgewährung	%	12,9	13,3	18,0	4,7
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreute Person	€	681	653	607	-46

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	120.041,21	126.000,00	217.224,20	91.224,20
= Ordentliche Erträge	120.041,21	126.000,00	217.224,20	91.224,20
- Personalaufwendungen	72.180,22	74.872,00	78.917,39	4.045,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,58	550,00	3.830,89	3.280,89
- Bilanzielle Abschreibungen	444,68	464,00	798,68	334,68
- Transferaufwendungen	909.590,79	900.000,00	1.130.004,42	230.004,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,15	430,00	500,28	70,28
= Ordentliche Aufwendungen	983.614,42	976.316,00	1.214.051,66	237.735,66
= Ordentliches Ergebnis	-863.573,21	-850.316,00	-996.827,46	-146.511,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.432,91	15.040,00	10.631,38	-4.408,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.432,91	-15.040,00	-10.631,38	4.408,62
= Ergebnis	-882.006,12	-865.356,00	-1.007.458,84	-142.102,84

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	121.775,57	126.000,00	211.584,13	85.584,13
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.775,57	126.000,00	211.584,13	85.584,13
- Personalauszahlungen	69.944,38	71.684,00	74.656,51	2.972,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930,58	500,00	3.830,89	3.330,89
- Transferauszahlungen	932.915,56	900.000,00	987.905,35	87.905,35
- Sonstige Auszahlungen	468,15	430,00	500,28	70,28
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.004.258,67	972.614,00	1.066.893,03	94.279,03
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.483,10	-846.614,00	-855.308,90	-8.694,90
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	450,00	0,00	-450,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450,00	0,00	-450,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	450,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-882.483,10	-847.064,00	-855.308,90	-8.244,90

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		1,54	1,41	-0,13

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Vermeidung von Obdachlosigkeit (von Wohnungsverlust bedrohte Personen o.Haushalte)	Anz.	84	100	96	-4
Vorgänge, in denen die Obdachlosigkeit vermieden werden konnte	Anz.	75	90	78	-12
- ohne Geldleistungen	Anz.	73	85	58	-27
- mit Geldleistungen	Anz.	2	5	2	-3
Ausgaben	€	2.155	6.000	1.699	-4.301
davon Darlehen	Anz.	0	2	1	-1
- Ausgaben	€	0	2.000	870	-1.130
Beihilfen	Anz.	2	3	1	-2
- Ausgaben	€	2.155	4.000	829	-3.171
Integration von Obdachlosen (Neuzugänge)	Anz.	24	25	18	-7
Vorgänge, in denen eine Integration erfolgt ist	Anz.	21	23	16	-7
- ohne Geldleistungen	Anz.	21	21	8	-13
- mit Geldleistungen	Anz.	0	2	0	-2
Ausgaben	€	0	1.000	0	-1.000
davon Darlehen	Anz.	0	1	0	-1
- Ausgaben	€	0	500	0	-500
Beihilfen	Anz.	0	1	0	-1
- Ausgaben	€	0	500	0	-500
Allgemeine Beratung	Anz.	305	310	309	-1
Problemlösung durch	Anz.	45	50	48	-2
- Vermittlung an andere Institutionen					
- finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen (städtische Mittel)	Anz.	132	150	116	-34
Ausgaben	€	33.435	43.000	20.721	-22.279
Ablehnung von Anträgen auf finanzielle Unterstützung (städtische Mittel)	Anz.	48	50	46	-4

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Erfolgsquote Vermeidung von Obdachlosigkeit	%	89,3	90,0	81,2	-8,8
Erfolgsquote Integration von Obdachlosen	%	87,5	92,0	88,9	-3,1
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	275	264	248	-16
durchschnittliche Leistung (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	€	1.078	1.200	850	-350
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Vermeidung von Obdachlosigkeit)	%	0,0	33,3	51,2	17,9
durchschnittliche Leistung (Integration von Obdachlosen)	€	0	500	0	-500
Anteil der Darlehen an den Ausgaben (Integration von Obdachlosen)	%	0,0	50,0	0,0	-50,0
durchschnittliche finanzielle Unterstützung in besonderen Notfällen	€	253	287	179	-108

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	4.053,42	6.000,00	1.781,00	-4.219,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.759,80	0,00	3.716,97	3.716,97
= Ordentliche Erträge	5.813,22	6.000,00	5.497,97	-502,03
- Personalaufwendungen	93.394,90	97.091,00	90.802,55	-6.288,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	633,77	583,77
- Bilanzielle Abschreibungen	210,01	448,00	210,01	-237,99
- Transferaufwendungen	35.970,45	50.000,00	21.059,41	-28.940,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,19	290,00	250,76	-39,24
= Ordentliche Aufwendungen	129.896,55	147.879,00	112.956,50	-34.922,50
= Ordentliches Ergebnis	-124.083,33	-141.879,00	-107.458,53	34.420,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.701,34	16.992,00	12.824,15	-4.167,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.701,34	-16.992,00	-12.824,15	4.167,85
= Ergebnis	-143.784,67	-158.871,00	-120.282,68	38.588,32

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.894,13	6.000,00	4.178,44	-1.821,56
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.894,13	6.000,00	4.178,44	-1.821,56
- Personalauszahlungen	91.295,49	94.658,00	87.437,01	-7.220,99
- Transferauszahlungen	68.657,68	84.875,00	55.758,68	-29.116,32
- Sonstige Auszahlungen	321,19	290,00	250,76	-39,24
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.274,36	179.823,00	143.446,45	-36.376,55
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.380,23	-173.823,00	-139.268,01	34.554,99
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	450,00	633,77	183,77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450,00	633,77	183,77
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	-633,77	-183,77
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-153.380,23	-174.273,00	-139.901,78	34.371,22

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens; zügige Bearbeitung der vollständigen Anträge

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		3,21	2,41	-0,80

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	1.711	1.900	1.387	-513

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Bewilligungen zu Haushalten in Detmold (es werden 36.000 Haushalte zugrunde gelegt)	%	4,8	5,3	3,9	-1,4
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bewilligung	€	114	107	117	10

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	955,00	955,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	955,00	955,00
- Personalaufwendungen	158.587,93	166.062,00	127.880,95	-38.181,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	258,00	0,00	-258,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,96	1.800,00	1.802,02	2,02
= Ordentliche Aufwendungen	159.785,89	168.220,00	129.682,97	-38.537,03
= Ordentliches Ergebnis	-159.785,89	-168.220,00	-128.727,97	39.492,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.827,88	35.722,00	32.480,36	-3.241,64
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.827,88	-35.722,00	-32.480,36	3.241,64
= Ergebnis	-194.613,77	-203.942,00	-161.208,33	42.733,67

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	871,50	871,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	871,50	871,50
- Personalauszahlungen	155.427,99	161.751,00	122.965,22	-38.785,78
- Sonstige Auszahlungen	1.197,96	1.800,00	1.802,02	2,02
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.625,95	163.551,00	124.767,24	-38.783,76
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.625,95	-163.551,00	-123.895,74	39.655,26
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-156.625,95	-164.051,00	-123.895,74	40.155,26

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,50	3,58	-0,92

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
vorgehaltene Betten in Obdachlosenunterkünften	Anz.	54	54	54	0
untergebrachte Personen in Obdachlosenunterkünften	Anz.	25	27	26	-1
vorgehaltene Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	111	70	70	0
untergebrachte Personen in Übergangwohnheimen	Anz.	58	57	81	24
Beratungen von Asylberechtigten	Anz.	98	60	89	29
Beratungen von Asylbewerber/innen, ausländischen Flüchtlingen	Anz.	418	190	511	321
Projekte	Anz.	0	1	0	-1
Teilnehmerzahl an Projekt	Anz.	0	8	0	-8

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Belegungsquote Obdachlosenunterkünfte	%	47	50	48	-2
Belegungsquote Übergangwohnheime	%	53	81	115	34
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Obdachlosenunterkünfte	€	2.215	2.308	2.067	-241
Betriebsaufwand je Bett pro Jahr / Übergangwohnheime	€	2.840	4.025	3.526	-499
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Beratung	€	215	463	161	-302

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,64	0,00	3.379,80	3.379,80
+ Sonstige Transfererträge	36.189,93	35.800,00	59.279,26	23.479,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.777,18	176.541,00	224.303,81	47.762,81
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.888,24	0,00	23.000,00	23.000,00
= Ordentliche Erträge	216.552,99	213.941,00	309.962,87	96.021,87
- Personalaufwendungen	272.318,17	291.044,00	234.874,87	-56.169,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.052,28	82.650,00	77.450,85	-5.199,15
- Bilanzielle Abschreibungen	9.949,57	7.438,00	7.066,98	-371,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874,97	6.180,00	5.668,60	-511,40
= Ordentliche Aufwendungen	399.194,99	387.312,00	325.061,30	-62.250,70
= Ordentliches Ergebnis	-182.642,00	-173.371,00	-15.098,43	158.272,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.286,60	134.758,00	129.792,80	-4.965,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.286,60	-134.758,00	-129.792,80	4.965,20
= Ergebnis	-328.928,60	-308.129,00	-144.891,23	163.237,77

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.189,93	35.800,00	59.279,26	23.479,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.384,19	176.541,00	210.093,76	33.552,76
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.174,12	213.941,00	269.373,02	55.432,02
- Personalauszahlungen	267.362,82	284.734,00	224.733,84	-60.000,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.106,41	82.500,00	69.054,67	-13.445,33
- Sonstige Auszahlungen	78.991,76	6.180,00	5.685,63	-494,37
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.460,99	373.414,00	299.474,14	-73.939,86
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.286,87	-159.473,00	-30.101,12	129.371,88
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.853,61	6.350,00	3.282,15	-3.067,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853,61	6.350,00	3.282,15	-3.067,85
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.853,61	-6.350,00	-3.282,15	3.067,85
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-276.140,48	-165.823,00	-33.383,27	132.439,73

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	6	3	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	6	3	-3
Weitere Investitionstätigkeit	-3	-6	-3	3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-6	-3	3

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung einer interessengerechten gesetzlichen Vertretung der betroffenen Personen im Bedarfsfall

Auftragsgrundlage

Betreuungsgesetz (BtG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,14	2,15	0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der geführten Betreuungen	Anz.	16	20	13	-7
Gerichtshilfe	Anz.	212	220	203	-17
andere Querschnittsaufgaben	Anz.	136	120	141	21
Beratungen in Betreuungsangelegenheiten und weiteren themennahmen sozialen Problemen	Anz.	156	150	160	10

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	232	311	308	-3

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	104.346,92	139.455,00	146.680,74	7.225,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	258,00	0,00	-258,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,11	310,00	691,81	381,81
= Ordentliche Aufwendungen	104.654,03	140.073,00	147.372,55	7.299,55
= Ordentliches Ergebnis	-104.654,03	-140.073,00	-147.372,55	-7.299,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.370,36	12.081,00	11.822,91	-258,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.370,36	-12.081,00	-11.822,91	258,09
= Ergebnis	-117.024,39	-152.154,00	-159.195,46	-7.041,46

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	89.562,08	115.317,00	123.203,54	7.886,54
- Sonstige Auszahlungen	307,11	310,00	691,81	381,81
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.869,19	115.627,00	123.895,35	8.268,35
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.869,19	-115.627,00	-123.895,35	-8.268,35
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	450,00	0,00	-450,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450,00	0,00	-450,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	450,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-89.869,19	-116.077,00	-123.895,35	-7.818,35

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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

Kurzbeschreibung

Förderung und Erhalt von Behindertenarbeitsplätzen

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Zielgruppe

Arbeitgeber/innen und schwerbehinderte oder gleichgestellte Arbeitnehmer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,04	0,65	-0,39

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Präventions- und Kündigungsverfahren	Anz.	22	30	29	-1
betreute Personen (begleitende Hilfen)	Anz.	41	70	56	-14

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	1.049	769	597	-172

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.282,07	70.000,00	63.612,27	-6.387,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.285,93	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	43.568,00	70.000,00	63.612,27	-6.387,73
- Personalaufwendungen	57.196,36	68.861,00	42.512,69	-26.348,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	501,79	401,79
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	258,00	0,00	-258,00
- Transferaufwendungen	43.568,00	70.000,00	63.612,27	-6.387,73
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,39	1.678,00	1.112,94	-565,06
= Ordentliche Aufwendungen	101.840,75	140.897,00	107.739,69	-33.157,31
= Ordentliches Ergebnis	-58.272,75	-70.897,00	-44.127,42	26.769,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.422,95	7.094,00	7.560,87	466,87
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.422,95	-7.094,00	-7.560,87	-466,87
= Ergebnis	-66.695,70	-77.991,00	-51.688,29	26.302,71

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.282,07	95.000,00	63.612,27	-31.387,73
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.782,07	95.000,00	65.112,27	-29.887,73
- Personalauszahlungen	56.103,85	66.926,00	39.423,63	-27.502,37
- Transferauszahlungen	43.568,00	95.000,00	42.986,45	-52.013,55
- Sonstige Auszahlungen	1.076,39	1.678,00	881,04	-796,96
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.748,24	163.604,00	83.291,12	-80.312,88
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.966,17	-68.604,00	-18.178,85	50.425,15
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	501,79	1,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	501,79	1,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-501,79	-1,79
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-71.966,17	-69.104,00	-18.680,64	50.423,36

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,68	0,65	-0,03

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
geförderte Altenbegegnungsstätten	Anz.	24	24	24	0
geförderte Selbsthilfegruppen und Vereine	Anz.	27	27	27	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je geförderte Einrichtung / Jahr	€	1.259	1.217	1.216	-1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,00	2.000,00	3.445,08	1.445,08
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.642,87	0,00	5.981,81	5.981,81
= Ordentliche Erträge	13.483,87	2.000,00	9.426,89	7.426,89
- Personalaufwendungen	41.648,61	42.757,00	42.490,53	-266,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365,41	11.550,00	11.367,02	-182,98
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	258,00	0,00	-258,00
- Transferaufwendungen	129.799,00	23.914,00	24.084,00	170,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.859,18	12.810,00	11.873,25	-936,75
= Ordentliche Aufwendungen	191.672,20	91.289,00	89.814,80	-1.474,20
= Ordentliches Ergebnis	-178.188,33	-89.289,00	-80.387,91	8.901,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.394,45	15.340,00	15.837,40	497,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.394,45	-15.340,00	-15.837,40	-497,40
= Ergebnis	-198.582,78	-104.629,00	-96.225,31	8.403,69

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	841,00	2.000,00	3.445,08	1.445,08
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	841,00	2.000,00	3.445,08	1.445,08
- Personalauszahlungen	40.512,24	40.822,00	39.401,54	-1.420,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825,93	11.500,00	8.818,36	-2.681,64
- Transferauszahlungen	127.296,06	142.414,00	136.531,26	-5.882,74
- Sonstige Auszahlungen	12.523,88	12.810,00	12.208,55	-601,45
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.158,11	207.546,00	196.959,71	-10.586,29
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.317,11	-205.546,00	-193.514,63	12.031,37
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	450,00	0,00	-450,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450,00	0,00	-450,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	450,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-186.317,11	-205.996,00	-193.514,63	12.481,37

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ausländische Staatsangehörige und ihre Bezugspersonen (Familienangehörige und Arbeitgeber)

Politisches Gremium

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		5,68	5,82	0,14

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Entscheidung über den Aufenthaltsstatus und Einreiseanträge / Visa	Anz.	2.114	2.000	2.111	111
Gerichts- und Haftangelegenheiten	Anz.	119	120	176	56
Pass- und Passersatzpapier-Angelegenheiten	Anz.	379	400	584	184
Beratung und Entscheidung über Integrationskurs	Anz.	63	60	95	35
Strukturinformationen					
Ausländer/innen in Detmold	Anz.	4.555	4.450	4.658	208

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anteil der Ausländer/innen an der Gesamtbevölkerung in Detmold	%	6,3	6,1	6,4	0,3
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang / Jahr	€	142	160	128	-32

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,80	0,00	438,92	438,92
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.366,80	40.000,00	60.144,00	20.144,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,51	2.000,00	4.927,94	2.927,94
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	37.654,11	42.100,00	65.510,86	23.410,86
- Personalaufwendungen	276.223,31	316.189,00	275.432,76	-40.756,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771,33	500,00	0,00	-500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.687,39	1.357,00	438,92	-918,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.783,08	50.260,00	59.832,34	9.572,34
= Ordentliche Aufwendungen	313.465,11	368.306,00	335.704,02	-32.601,98
= Ordentliches Ergebnis	-275.811,00	-326.206,00	-270.193,16	56.012,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.318,01	43.276,00	45.323,93	2.047,93
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.318,01	-43.276,00	-45.323,93	-2.047,93
= Ergebnis	-343.129,01	-369.482,00	-315.517,09	53.964,91

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.512,00	40.000,00	61.752,80	21.752,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.726,27	2.000,00	4.927,94	2.927,94
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.238,27	42.100,00	66.680,74	24.580,74
- Personalauszahlungen	259.594,04	270.640,00	242.986,12	-27.653,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637,37	0,00	272,87	272,87
- Sonstige Auszahlungen	20.726,16	50.260,00	59.596,46	9.336,46
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.957,57	320.900,00	302.855,45	-18.044,55
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.719,30	-278.800,00	-236.174,71	42.625,29
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	16.701,12	900,00	329,00	-571,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.701,12	900,00	329,00	-571,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.701,12	-900,00	-329,00	571,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-257.420,42	-279.700,00	-236.503,71	43.196,29

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	17	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	1	0	-1
Weitere Investitionstätigkeit	-17	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17	-1	0	1

