



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2012**

**Budget 4  
Schule und Sport**

## Produktplan Budget 04 Schule und Sport

Produktgruppe		Produkt	
400	Schulen	100	Schulen
440	Sport und Sportförderung	100	Sportförderung und Sportstätten
450	Schulpsychologischer Dienst	100	Schulpsychologische Beratung
		200	Förderzentrum

**Ziele**

1. Der Übergang von der schulischen Bildung in die berufliche Ausbildung ist auf der Basis qualifizierter Schulabschlüsse gewährleistet.
2. Für alle Schülerinnen und Schüler in Detmold existiert ein ausreichendes Ganztagsangebot.
3. Für sportliche Aktivitäten bestehen in Detmold günstige Rahmenbedingungen.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515.106,43	2.610.025,00	2.380.276,40	-229.748,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.528,12	5.300,00	4.997,64	-302,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.390,13	251.500,00	244.490,43	-7.009,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.758,49	54.450,00	74.932,27	20.482,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	448.874,23	12.000,00	1.759.205,45	1.747.205,45
= Ordentliche Erträge	5.266.657,40	2.933.275,00	4.463.902,19	1.530.627,19
- Personalaufwendungen	4.889.815,28	2.621.850,00	2.589.459,47	-32.390,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.083.800,67	6.127.689,00	7.122.392,91	994.703,91
- Bilanzielle Abschreibungen	3.108.812,53	3.540.054,00	3.173.553,55	-366.500,45
- Transferaufwendungen	392.540,44	420.843,00	296.917,90	-123.925,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461.206,24	690.402,00	703.924,05	13.522,05
= Ordentliche Aufwendungen	16.936.175,16	13.400.838,00	13.886.247,88	485.409,88
= Ordentliches Ergebnis	-11.669.517,76	-10.467.563,00	-9.422.345,69	1.045.217,31
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.800,00	0,00	58.300,00	58.300,00
= Finanzergebnis	-286.800,00	0,00	-58.300,00	-58.300,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.956.317,76</b>	<b>-10.467.563,00</b>	<b>-9.480.645,69</b>	<b>986.917,31</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.613,14	117.301,00	112.660,72	-4.640,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855.616,81	2.192.049,00	2.172.920,43	-19.128,57
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.724.003,67	-2.074.748,00	-2.060.259,71	14.488,29
<b>= Ergebnis</b>	<b>-14.680.321,43</b>	<b>-12.542.311,00</b>	<b>-11.540.905,40</b>	<b>1.001.405,60</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.412,46	285.700,00	291.920,90	6.220,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.614,01	5.300,00	2.723,64	-2.576,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.595,72	251.500,00	243.834,11	-7.665,89
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.607,88	54.450,00	74.264,07	19.814,07
+ Sonstige Einzahlungen	91.248,49	12.000,00	16.093,06	4.093,06
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.957.478,56	608.950,00	628.835,78	19.885,78
- Personalauszahlungen	4.655.136,55	2.501.200,00	2.376.569,30	-124.630,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747.031,96	7.546.751,00	6.153.995,96	-1.392.755,04
- Transferauszahlungen	398.139,12	385.843,00	360.665,83	-25.177,17
- Sonstige Auszahlungen	2.391.446,12	690.402,00	677.210,51	-13.191,49
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.191.753,75	11.124.196,00	9.568.441,60	-1.555.754,40
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.234.275,19	-10.515.246,00	-8.939.605,82	1.575.640,18
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.743.263,07	0,00	305.777,25	305.777,25
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.263,07	0,00	305.777,25	305.777,25

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.471.204,02	4.780.070,00	714.316,25	-4.065.753,75
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	597.433,16	333.500,00	274.035,90	-59.464,10
- Auszahlungen von Zuwendungen	300.000,00	400.000,00	300.000,00	-100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368.637,18	5.513.570,00	1.288.352,15	-4.225.217,85
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.625.374,11	-5.513.570,00	-982.574,90	4.530.995,10
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-12.859.649,30</b>	<b>-16.028.816,00</b>	<b>-9.922.180,72</b>	<b>6.106.635,28</b>

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

#### B 03084003 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	167	107	44	-64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167	107	44	-64
<b>Saldo B 03084003</b>	<b>-167</b>	<b>-107</b>	<b>-44</b>	<b>64</b>

#### H 03084019 Bau einer Sporthalle im Schulzentrum Ost

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698	0	8	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698	0	8	8
<b>Saldo H 03084019</b>	<b>-698</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

#### H 03084020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Schulen - Sonderliste -Sonst. schul. Aufgaben

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258	570	216	-354
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258	570	216	-354
<b>Saldo H 03084020</b>	<b>-258</b>	<b>-570</b>	<b>-216</b>	<b>354</b>

#### H 03104000 NEUBAU TURNHALLE FREILIGR.SCH.NEUBAU TURNHALLE FREILIGRATHSCHULE

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642	0	9	9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642	0	9	9
<b>Saldo H 03104000</b>	<b>-642</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>

#### H 03104002 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	4.000	468	-3.532
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112	4.000	468	-3.532
<b>Saldo H 03104002</b>	<b>-112</b>	<b>-4.000</b>	<b>-468</b>	<b>3.532</b>

#### X 08114400 Investitionszuschuss für den Kreis Lippe - 3-fach Turnhalleam Berufskolleg -

- Auszahlungen von Zuwendungen	300	400	300	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	400	300	-100
<b>Saldo X 08114400</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>100</b>

#### Y 03094000 Bedarfszuwd. Ld. Konjunkturpaket II (investiv); Schulen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.553	0	306	306
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553	0	306	306
<b>Saldo Y 03094000</b>	<b>1.553</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>306</b>

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

**Y 03094010 Konjunkturpaket II; Komplettsanierung v.Schulen u.Energieoptim. Trakt D HS Heidenoldendorf**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647	0	12	12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647	0	12	12
<b>Saldo Y 03094010</b>	<b>-1.647</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	190	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115	210	1	-209
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	430	226	230	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545	436	231	-205
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-355</b>	<b>-436</b>	<b>-231</b>	<b>205</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.625</b>	<b>-5.514</b>	<b>-983</b>	<b>4.531</b>

### Kurzbeschreibung

Schulträgeraufgaben der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen der Stadt Detmold:

- Schulentwicklungsplanung und Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen und Schulgebäude einschließlich der erforderlichen Einrichtungen und Lernmittel
- Bereitstellung des für den Schulbetrieb erforderlichen nichtpädagogischen Personals
- Regelung der Schülerbeförderung (ggfs. gemeinsam mit den Verkehrsträgern) und Übernahme der Schülerfahrkosten
- Mitwirkung bei Verkehrslinien, Schulwegsicherung und abgestimmten Schulanfangszeiten
- Serviceleistungen für die Schulen und die Schüler/innen (Versicherungen, Verpflegungskostenzuschüsse, Zuschüsse zu Lernmitteln, Schulschwimmen, Betreuungs- und Ganztagsangebote, sonderpädagogische Förderung, Unterstützung bei Schulveranstaltungen usw.)
- Kommunale Aufgaben im Rahmen der Schulpflichtüberwachung
- Außerschulische Nutzung der Schulgebäude und -anlagen
- Bewirtschaftung der (ehemaligen) Lehrer- und Hausmeisterdienstwohnungen auf Schulgrundstücken

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schul- und Schulraumversorgung
- ordnungsgemäßer Erhalt der Bausubstanz
- wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb der schulischen Immobilien und Einrichtungen
- bedarfsorientierte Ausstattung
- sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung bei größtmöglicher Einbindung in den öffentlichen Linienverkehr
- qualifizierte und bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit nichtpädagogischem Personal
- Absicherung der Schüler/innen bei Unfällen und anderen Schadensereignissen
- Sicherung eines angemessenen Betreuungsangebotes für Schüler/innen
- finanzielle Ausgleich für Benachteiligte
- 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 (öffentliche und private Institutionen, Vereine, Mieter)

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		43,99	42,56	-1,43

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Grundstücksfläche	qm	401.366	401.366	401.366	0
Nutzfläche	Anz.	128.500	128.500	128.320	-180
Teilnehmer/innen Offene Ganztagschule	Anz.	1.198	1.174	1.266	92

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	2.698	2.698	2.683	-15
Anzahl Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	310	310	258	-52

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Anzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.414	1.414	1.414	0
Anzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.919	2.919	2.857	-62
Anzahl Schüler/innen Gesamtschule	Anz.	1.088	1.088	1.086	-2
Anzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	176	176	176	0
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	8.605	8.605	8.451	-154
Gesamtzahl Fahrschüler/innen	Anz.	2.636	2.780	2.557	-223
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Abschluss Allgemeine Hochschulreife (Quote)	%	42,00	38,00	42,00	4,00
Abschluss Fachhochschulreife (Quote)	%	1	4	2	-2
Abschluss Fachoberschulreife einschl. Hauptschulabschluss 10 B (Quote)	%	36	44	34	-10
Abschluss Hauptschule 10 A (Quote)	%	10	7	12	5
Abschluss Hauptschule (Quote)	%	5	4	6	2
Abschluss des Bildungsganges im Förderschwerpunkt Lernen (Quote)	%	3	3	2	-1
Schulabgänger ohne Abschluss (Quote)	%	3	0	2	2
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€	1.623,42	1.683,40	1.627,60	-55,80
Durchschnittlicher Beförderungsaufwand je Schüler/in	€	173,47	182,37	175,27	-7,10

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.007,93	2.466.666,00	2.190.372,47	-276.293,53
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.927,38	117.000,00	116.858,23	-141,77
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.520,33	8.950,00	30.436,87	21.486,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	260.464,04	12.000,00	1.759.205,45	1.747.205,45
= Ordentliche Erträge	3.129.919,68	2.605.016,00	4.096.873,02	1.491.857,02
- Personalaufwendungen	2.070.691,74	2.197.331,00	2.216.353,74	19.022,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799.165,54	5.943.439,00	7.008.055,58	1.064.616,58
- Bilanzielle Abschreibungen	2.834.301,47	3.244.600,00	2.900.644,66	-343.955,34
- Transferaufwendungen	275.498,59	314.350,00	235.149,90	-79.200,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.307,59	653.917,00	675.468,47	21.551,47
= Ordentliche Aufwendungen	13.134.964,93	12.353.637,00	13.035.672,35	682.035,35
= Ordentliches Ergebnis	-10.005.045,25	-9.748.621,00	-8.938.799,33	809.821,67
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.100,00	0,00	58.300,00	58.300,00
= Finanzergebnis	-178.100,00	0,00	-58.300,00	-58.300,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.183.145,25</b>	<b>-9.748.621,00</b>	<b>-8.997.099,33</b>	<b>751.521,67</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.567,56	65.301,00	63.089,84	-2.211,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311.129,35	2.132.058,00	2.120.325,47	-11.732,53
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.245.561,79	-2.066.757,00	-2.057.235,63	9.521,37
<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.428.707,04</b>	<b>-11.815.378,00</b>	<b>-11.054.334,96</b>	<b>761.043,04</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.419,18	285.700,00	291.920,90	6.220,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.298,78	117.000,00	117.165,30	165,30
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.441,38	8.950,00	30.437,93	21.487,93
+ Sonstige Einzahlungen	13.702,45	12.000,00	16.093,06	4.093,06
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074.861,79	424.050,00	455.617,19	31.567,19
- Personalauszahlungen	1.948.340,19	2.088.621,00	2.022.182,88	-66.438,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458.338,64	7.168.439,00	6.019.132,25	-1.149.306,75
- Transferauszahlungen	277.936,56	314.350,00	233.907,90	-80.442,10
- Sonstige Auszahlungen	2.173.149,68	653.917,00	648.882,54	-5.034,46
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.857.765,07	10.225.327,00	8.924.105,57	-1.301.221,43
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.782.903,28	-9.801.277,00	-8.468.488,38	1.332.788,62
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.569.112,07	0,00	305.777,25	305.777,25
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569.112,07	0,00	305.777,25	305.777,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.469.699,73	4.641.000,00	714.316,25	-3.926.683,75
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	487.086,88	333.000,00	274.035,90	-58.964,10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956.786,61	4.974.000,00	988.352,15	-3.985.647,85
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.387.674,54	-4.974.000,00	-682.574,90	4.291.425,10
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-11.170.577,82</b>	<b>-14.775.277,00</b>	<b>-9.151.063,28</b>	<b>5.624.213,72</b>

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

#### B 03084003 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	167	107	44	-64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167	107	44	-64
<b>Saldo B 03084003</b>	<b>-167</b>	<b>-107</b>	<b>-44</b>	<b>64</b>

#### H 03084019 Bau einer Sporthalle im Schulzentrum Ost

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698	0	8	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698	0	8	8
<b>Saldo H 03084019</b>	<b>-698</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

#### H 03084020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Schulen - Sonderliste -Sonst. schul. Aufgaben

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258	570	216	-354
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258	570	216	-354
<b>Saldo H 03084020</b>	<b>-258</b>	<b>-570</b>	<b>-216</b>	<b>354</b>

#### H 03104000 NEUBAU TURNHALLE FREILIGR.SCH.NEUBAU TURNHALLE FREILIGRATHSCHULE

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642	0	9	9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642	0	9	9
<b>Saldo H 03104000</b>	<b>-642</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>

#### H 03104002 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	4.000	468	-3.532
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112	4.000	468	-3.532
<b>Saldo H 03104002</b>	<b>-112</b>	<b>-4.000</b>	<b>-468</b>	<b>3.532</b>



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

**Y 03094000 Bedarfszuwd. Ld. Konjunkturpaket II (investiv); Schulen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.553	0	306	306
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553	0	306	306
<b>Saldo Y 03094000</b>	<b>1.553</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>306</b>

**Y 03094010 Konjunkturpaket II; Komplettsanierung v.Schulen u.Energieoptim. Trakt D HS Heidenoldendorf**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647	0	12	12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647	0	12	12
<b>Saldo Y 03094010</b>	<b>-1.647</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114	71	1	-70
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	320	226	230	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434	297	231	-66
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-417</b>	<b>-297</b>	<b>-231</b>	<b>66</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.388</b>	<b>-4.974</b>	<b>-683</b>	<b>4.291</b>

### 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  
 Förderung des Leistungssports  
 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 für Schule und Sport

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,37	4,10	-0,27

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Zahl der Vereine	Anz.	69	69	69	0
Zahl der Vereinsmitglieder	Anz.	22.264	22.100	21.468	-632

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Bereitstellung von Sportstätten	qm	340.401	340.401	344.145	3.744
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder	€	5,05	5,07	3,14	-1,93
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Organisationsgrad (Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen/Gesamtzahl der Einwohner)	%	30,66	30,43	29,56	-0,87
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vereinsmitglied	€	35,19	37,47	35,46	-2,01
durchschnittlicher Betriebsaufwand je qm Sportstätten	€	1,37	1,43	1,34	-0,09

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.325,49	143.359,00	189.903,93	46.544,93
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,64	4.900,00	4.997,64	97,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.149,48	111.500,00	111.415,20	-84,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.026,14	45.500,00	44.495,40	-1.004,60
= Ordentliche Erträge	346.444,75	305.259,00	350.812,17	45.553,17
- Personalaufwendungen	228.034,17	249.132,00	246.004,31	-3.127,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.668,12	110.950,00	110.856,77	-93,23
- Bilanzielle Abschreibungen	273.147,73	295.454,00	272.908,89	-22.545,11
- Transferaufwendungen	71.493,00	106.493,00	61.768,00	-44.725,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.138,05	24.135,00	23.006,03	-1.128,97
= Ordentliche Aufwendungen	720.481,07	786.164,00	714.544,00	-71.620,00
= Ordentliches Ergebnis	-374.036,32	-480.905,00	-363.731,83	117.173,17
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.156,80	0,00	12.718,58	12.718,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.468,96	41.849,00	34.669,00	-7.180,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.312,16	-41.849,00	-21.950,42	19.898,58
<b>= Ergebnis</b>	<b>-406.348,48</b>	<b>-522.754,00</b>	<b>-385.682,25</b>	<b>137.071,75</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,64	4.900,00	2.723,64	-2.176,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.145,93	111.500,00	111.576,81	76,81
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.927,67	45.500,00	43.826,14	-1.673,86
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.017,24	161.900,00	158.126,59	-3.773,41
- Personalauszahlungen	220.798,18	237.192,00	228.091,98	-9.100,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.310,33	305.312,00	110.826,02	-194.485,98
- Transferauszahlungen	71.296,64	71.493,00	126.757,93	55.264,93
- Sonstige Auszahlungen	23.209,06	24.135,00	22.880,95	-1.254,05
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.614,21	638.132,00	488.556,88	-149.575,12
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.596,97	-476.232,00	-330.430,29	145.801,71
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	174.151,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.151,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.504,29	139.070,00	0,00	-139.070,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Auszahlungen von Zuwendungen	300.000,00	400.000,00	300.000,00	-100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.504,29	539.270,00	300.000,00	-239.270,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.353,29	-539.270,00	-300.000,00	239.270,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-418.950,26</b>	<b>-1.015.502,00</b>	<b>-630.430,29</b>	<b>385.071,71</b>

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

**X 08114400 Investitionszuschuss für den Kreis Lippe - 3-fach Turnhalleam Berufskolleg -**

- Auszahlungen von Zuwendungen	300	400	300	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	400	300	-100
<b>Saldo X 08114400</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>100</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	174	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	139	0	-139
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	139	0	-139
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>173</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127</b>	<b>-539</b>	<b>-300</b>	<b>239</b>

**Fachbereich:** 004 Budget Schule und Sport  
**Produktgruppe:** 450 Schulpsychologischer Dienst  
**Produkt:** 100 Schulpsychologische Beratung

### Kurzbeschreibung

Unterstützung des Kreises Lippe durch die Gewährung von Finanz- und Sachleistungen für die Wahrnehmung der Aufgabe zugunsten der Stadt Detmold

### Ziele

Prävention:

Unterstützung und Beratung von Schulen und Lehrer/innen bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages;  
 Unterstützung und Beratung von Schüler/innen und Eltern bei Schulproblemen und Erziehungsfragen

Krisenmanagement und notfallpsychologische Kompetenz

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 27.05.2010  
 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Lippe vom Juli 2010  
 Kooperationsvereinbarung vom November 2007

### Zielgruppe

Schüler/innen der Detmolder Schulen und Bezugspersonen  
 Schulen, Lehr- und pädagogische Frachkräfte

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,54	0,03	-0,51

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	35.745,44	35.081,00	1.222,24	-33.858,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.347,19	73.300,00	3.480,56	-69.819,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529,74	2.550,00	93,86	-2.456,14
= Ordentliche Aufwendungen	90.622,37	110.931,00	4.796,66	-106.134,34
= Ordentliches Ergebnis	-90.622,37	-110.931,00	-4.796,66	106.134,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.767,68	15.108,00	14.941,96	-166,04
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.767,68	-15.108,00	-14.941,96	166,04
<b>= Ergebnis</b>	<b>-116.390,05</b>	<b>-126.039,00</b>	<b>-19.738,62</b>	<b>106.300,38</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	35.389,72	35.081,00	1.247,85	-33.833,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.750,30	73.000,00	24.037,69	-48.962,31
- Sonstige Auszahlungen	3.574,69	2.550,00	93,86	-2.456,14
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.714,71	110.631,00	25.379,40	-85.251,60
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.714,71	-110.631,00	-25.379,40	85.251,60
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	300,18	300,00	0,00	-300,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,18	300,00	0,00	-300,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300,18	-300,00	0,00	300,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-91.014,89</b>	<b>-110.931,00</b>	<b>-25.379,40</b>	<b>85.551,60</b>

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

#### Sonstige Investitionen

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

### Kurzbeschreibung

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

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,50	1,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Teilnehmer Pflichtleistung	Anz.	42	45	64	19
Teilnehmer freiwillige Leistung	Anz.	9	20	9	-11

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Teilnehmerstunden Pflichtleistungen	Anz.	1.629	1.800	1.632	-168
Teilnehmerstunden Freiwillige Leistung	Anz.	245	390	276	-114
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	80,94	69,93	77,12	7,19

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.985,00	23.000,00	16.217,00	-6.783,00
= Ordentliche Erträge	13.985,00	23.000,00	16.217,00	-6.783,00
- Personalaufwendungen	135.136,96	140.306,00	125.879,18	-14.426,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.104,09	9.800,00	5.355,69	-4.444,31
= Ordentliche Aufwendungen	146.241,05	150.106,00	131.234,87	-18.871,13
= Ordentliches Ergebnis	-132.256,05	-127.106,00	-115.017,87	12.088,13
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.472,00	52.000,00	36.852,30	-15.147,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.304,00	3.034,00	2.984,00	-50,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.168,00	48.966,00	33.868,30	-15.097,70
<b>= Ergebnis</b>	<b>-96.088,05</b>	<b>-78.140,00</b>	<b>-81.149,57</b>	<b>-3.009,57</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.520,00	23.000,00	15.092,00	-7.908,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.520,00	23.000,00	15.092,00	-7.908,00
- Personalauszahlungen	134.061,01	140.306,00	125.046,59	-15.259,41
- Sonstige Auszahlungen	11.208,91	9.800,00	5.353,16	-4.446,84
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.269,92	150.106,00	130.399,75	-19.706,25
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.749,92	-127.106,00	-115.307,75	11.798,25