

# DETACOLD Kulturstadt im Teutoburger Wald

Jahresabschluss 2016

Fachbereich 8

Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

# Produktplan Fachbereich 08 Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produktgruppe		Produkt		
800	Kultur	100	Kultur	
810	Tourismus	100	Tourismus	
820	Marketing	100	Marketing	
830	Adlerwarte	100	Adlerwarte	
840	Städtepartnerschaften	100	Städtepartnerschaften	
850	Haus des Gastes Hiddesen	100	Kurverwaltung Hiddesen	
860	Stadtbücherei	100	Stadtbücherei	
870	Volkshochschule	100	Volkshochschule	
880	Musikschule	100	Musikschule	



800

# Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen



### 7iele

- -Die Kultur-, Tourismus- und Freizeitangebote der Stadt sind mit einem hohen Wiedererkennungswert, aus einer Hand und mit einer Handschrift, nach außen und innen optimal vermarktet. Das Thema Kultur ist dabei für Detmold ein zentrales Marketinginstrument.
- -Vorhandene Angebote an innovativer Kultur sind ausgebaut und für Kinder- und Jugendliche stehen umfangreiche Kulturangebote zur Verfügung.
- -Die Stadt Detmold stärkt ihr kulturelles Potential und erhält ihr kulturelles Erbe. Sie nutzt die sich daraus ergebenden Vorteile für das Stadtmarketing (z. B. Landestheater, Museen).
- -Die gemeinsame strategische Ausrichtung auf die Zukunft der Stadt mit allen Akteuren im Bereich Kultur, Tourismus und Marketing ist organisiert. Dazu zählen auch insbesondere die Vernetzung der kulturellen Einrichtungen und privaten Initiativen und die Zusammenarbeit zwischen Kreis Lippe, dem Landesverband und der Stadt Detmold. Die Trägerschaft dieser Partner für gemeinsame Veranstaltungen und Einrichtungen ist organisiert.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.462,30	215.839,00	320.738,26	104.899,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.158,74	495.200,00	442,571,30	-52.628,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.712,89	493.200,00	431,361,10	-61.838,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.363,38	121.108,00	176.585,81	55.477,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	490.972,86	75.000,00	161.313,32	86.313,32
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.300,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.628.970,17	1.400.347,00	1.532.569,79	132.222,79
- Personalaufwendungen	2.639.933,31	2.742.952,00	2.697.360,58	-45.591,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.458,35	132.580,00	138.719,20	6.139,20
- Bilanzielle Abschreibungen	27.425,84	28.904,00	27.915,38	-988,62
- Transferaufwendungen	1.160.278,13	1.159.138,00	1.190.304,93	31.166,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.641,70	776.025,00	829.382,76	53.357,76
= Ordentliche Aufwendungen	4.491.737,33	4.839.599,00	4.883.682,85	44.083,85
= Ordentliches Ergebnis	-2.862.767,16	-3.439.252,00	-3.351.113,06	88.138,94
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.300,00	0,00	38.258,00	38.258,00
= Finanzergebnis	-112.300,00	0,00	-38.258,00	-38.258,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.975.067,16	-3.439.252,00	-3.389.371,06	49.880,94
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.490,20	3.300,00	5.150,00	1.850,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.477,39	659.178,00	659.240,88	62,88
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-661.987,19	-655.878,00	-654.090,88	1.787,12
= Teilergebnis	-3.637.054,35	-4.095.130,00	<b>-4.</b> 043.461,94	51.668,06

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
		2016		2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.797,23	211.000,00	239.555,88	28.555,88
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.874,87	495.200,00	442.468,89	-52.731,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.443,98	493.200,00	430.866,01	-62.333,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.194,55	121.108,00	168.537,40	47.429,40
+ Sonstige Einzahlungen	60.304,27	75.000,00	61.125,06	-13.874,94
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.288.614,90	1.395.508,00	1.342.553,24	<b>-</b> 52 <b>.</b> 954,76
- Personalauszahlungen	2.551.212,09	2.694.685,00	2.633.601,84	-61.083,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.729,59	114.705,00	109.552,10	-5.152,90
- Transferauszahlungen	1.199.148,39	1.159.138,00	1.190.012,04	30.874,04
- Sonstige Auszahlungen	459.237,71	704.025,00	771.426,72	67.401,72
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.327.327,78	4.672.553,00	4.704.592,70	32.039,70
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.038.712,88	-3.277.045,00	-3.362.039,46	-84.994,46
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	48.360,00	48.360,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.969,00	10.000,00	940,00	-9.060,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
		2016		2016
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,00	10.000,00	49.300,00	39.300,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	141.473,90	274.375,00	119.742,56	-154.632,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.473,90	274.375,00	119.742,56	-154.632,44
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.504,90	-264.375,00	<del>-</del> 70.442,56	193.932,44
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.178.217,78	-3.541.420,00	-3.432.482,02	108.937,98

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016			
B04158600 Erwerb von Inventar oberhalb von 410 EURO							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.360,00	48.360,00			
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00			
Saldo B04158600	0,00	-110.000,00	48.360,00	158.360,00			
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,00	10.000,00	940,00	-9.060,00			
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.473,90	164.375,00	119,742,56	-44.632,44			
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-139.504,90	-154.375,00	-118.802,56	35.572,44			
Saldo Investitionstätigkeit	-139.504,90	-264.375,00	-70.442,56	193.932,44			



Bildungseinrichtungen

Produktgruppe 800 Kultur Produkt 100 Kultur

# Kurzbeschreibung

Kulturentwicklungsplanung, Vernetzung der regionalen und überregionalen kulturellen Aktivitäten in Kooperation mit anderen; Förderung von örtlichen Künstlern und kulturellen Gruppen

### Ziolo

- -Die Marke Detmold Kulturstadt im Teutoburger Wald wird gestärkt.
- -Ein Gesamtkonzept für die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen in Detmold wird entwickelt und diskutiert. Dazu zählt die Umsetzung von ersten Einzelmaßnahmen, z. B. Kulturstrolche.
- -Die Kooperationen zwischen kulturellen Einrichtungen und privaten Trägern der Kulturarbeit wird gefördert.
- -Die Kooperationen zwischen dem Kreis Lippe, dem Landesverband Lippe und der Stadt Detmold werden organisatorisch neu gestaltet.

# **Auftragsgrundlage**

Ausschussbeschlüsse

# Zielgruppe

Kulturvereine und -initiativen; Kunstschaffende, Künstlergruppen, private und öffentliche kulturelle Einrichtungen, Medien- und Kulturmultiplikatoren/-entscheidungsträger sowie alle Einwohner Detmolds, der Region und des überregionalen Einzugsbereiches; besondere Angebote für Zielgruppen, die vom sonstigen Kulturangebot nicht oder nur bedingt angesprochen werden.

# **Politisches Gremium**

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	3,23	3,02	2,90	-0,12

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	16	18	20	2
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	2.135	2.500	2.382	-118
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachse-	Anz.	48	80	114	34
ne					
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	27.249	90.000	72.875	-17.125
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des	Anz.	5	5	5	0
Folgejahres)					
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	78	70	77	7

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	P <b>l</b> an 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Förderung	€	582,07	655,86	614,45	-41,41
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Projekt	€	14.068,31	14.108,64	14,692,48	583,84
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Veranstaltung	€	2.211,65	1.460,54	1.100,79	-359,75

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.547,91	129.147,00	235.190,48	106.043,48
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,53	1.500,00	1 <b>.</b> 682,57	182,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,52	100,00	443,60	343,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.344,10	28.000,00	27 <b>.</b> 852,34	-147,66
= Ordentliche Erträge	144.539,06	158.747,00	265.168,99	106.421,99

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	2010	2016	2010	2016
- Personalaufwendungen	229.650,42	237.990,00	257.534,76	19.544,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.101,37	60.230,00	71.874,47	11.644,47
- Bilanzielle Abschreibungen	6.072,67	7.004,00	6.523,13	-480,87
- Transferaufwendungen	140.463,79	165.719,00	168.939,32	3,220,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.561,33	381.400,00	468.449,77	87.049,77
= Ordentliche Aufwendungen	664.849,58	852.343,00	973.321,45	120.978,45
= Ordentliches Ergebnis	-520.310,52	-693.596,00	-708.152,46	-14.556,46
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800,00	0,00	14.380,00	14.380,00
= Finanzergebnis	-12.800,00	0,00	-14.380,00	-14.380,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.110,52	-693.596,00	-722.532,46	-28.936,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.465,87	46.929,00	47.966,10	1.037,10
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.465,87	-46.929,00	-44.966,10	1.962,90
= Teilergebnis	-578.576,39	<b>-</b> 740.525,00	<b>-</b> 767.498,56	-26.973,56

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
		2016		2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.725,80	126.500,00	181.363,77	54.863,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,78	1.500,00	1.837,19	337,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323,52	100,00	443,60	343,60
+ Sonstige Einzahlungen	31.360,27	28.000,00	20.202,34	-7.797,66
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	186.563,37	156.100,00	203,846,90	47.746,90
- Personalauszahlungen	227.552,42	228.337,00	235.698,16	7.361,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.234,22	56.630,00	50.813,43	-5.816,57
- Transferauszahlungen	140.267,10	165.719,00	169.646,43	3.927,43
- Sonstige Auszahlungen	227.213,86	381.400,00	474.530,44	93.130,44
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	665.267,60	832.086,00	930.688,46	98.602,46
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-478.704,23	-675.986,00	<b>-726.841,56</b>	-50.855,56
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10.456,22	8.600,00	9,228,94	628,94
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.456,22	8.600,00	9.228,94	628,94
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.456,22	-8.600,00	-9.228,94	<b>-</b> 628,94
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-489.160,45	-684.586,00	-736.070,50	-51.484,50

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016				
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.456,22	8.600,00	9.228,94	628,94				
Saldo Investitionstätigkeit	-10.456,22	-8.600,00	-9.228,94	-628,94				



Bildungseinrichtungen

Produktgruppe 810 Tourismus
Produkt 100 Tourismus

# Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen; Positionierung Detmolds in den touristischen Regionen Teutoburger Wald und der Submarke Lippe; Werbemaßnahmen verschiedener Art in Kooperation mit Dritten in Stadt und Region mit dem Ziel der Erhaltung und Steigerung der Gästezahlen.

# Ziele

- -Der touristische Umsatz wird weiter gesteigert.
- -Die Marke "Land des Hermann" wird gefördert.
- -Kooperationen mit den regionalen Partnern im Tourismusbereich werden systematisiert.
- -Kooperationen mit den überregional wirkenden Organisationen werden neu bestimmt.
- -Die Informationsstelle (Tourist Information) wird in Kooperation mit Dritten im Rathaus weiter entwickelt.

Diese o. g. Ziele werden mit der LTM GmbH umgesetzt, die den Betrieb der Detmolder Tourist Information für weitere 2 Jahre im Rathaus am Markt organisiert.

# **Auftragsgrundlage**

Ausschussbeschlüsse

# **Zielgruppe**

Touristische Verbände und Verkehrsvereine; Gastronomie und Beherbergungsgewerbe; touristische und kulturelle Einrichtungen; Tagungsveranstalter; Reiseveranstalter und sonstige Reiseunternehmen

# Politisches Gremium

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	4,95	4,48	4,85	0,37

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Leistungen					
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	110.741	101.000	110.741	9.741
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	57.366	52.000	57.366	5.366
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	29.634	36.000	29.634	-6.366

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Kontakt	€	10,22	8,90	10,64	1,74
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	1,14	1,32	1,19	-0,13
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € It. DWIF)	€	7.751.870,00	7.070.000,00	7.751.870,00	681.870,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,55	1.500,00	826,23	-673,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	17.850,00	2.850,00
= Ordentliche Erträge	476,55	16.500,00	18.676,23	2.176,23
- Personalaufwendungen	260.262,17	287.939,00	282.120,88	-5.818,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.528,76	14.000,00	14.380,23	380,23
- Bilanzielle Abschreibungen	6.637,19	6.210,00	6.209,53	-0,47
- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,55	1.500,00	826,23	-673,77

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
	2015	bener Ansatz	2016	Ansatz/Ist
		2016		2016
= Ordentliche Aufwendungen	404.904,67	431.649,00	425.536,87	-6.112,13
= Ordentliches Ergebnis	-404.428,12	-415.149,00	-406.860,64	8.288,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.673,58	102.155,00	99.905,12	-2.249,88
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.673,58	-102.155,00	-99.905,12	2.249,88
= Teilergebnis	-504.101,70	-517.304,00	-506.765,76	10.538,24

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
		2016		2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	757,09	1.500,00	476,55	-1.023,45
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	17.850,00	2.850,00
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	757,09	16.500,00	18,326,55	1.826,55
- Personalauszahlungen	244.596,05	278.286,00	271.353,60	-6.932,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.541,98	14.000,00	13.982,00	-18,00
- Transferauszahlungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	476,55	1.500,00	826,23	-673,77
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	394.614,58	415.786,00	408.161,83	-7.624,17
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.857,49	-399.286,00	-389.835,28	9.450,72
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	398,23	398,23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	398,23	398,23
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-398,23	-398,23
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-393.857,49	-399.286,00	-390.233,51	9.052,49

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	398,23	398,23
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-398,23	-398,23



Bildungseinrichtungen

Produktgruppe 820 Marketing Produkt 100 Marketing

# Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Umsetzung von eigenen und Kooperationsprojekten in der Innenstadt und den Ortsteilen.
- Organisation von Arbeitskreisen und Kooperationsgesprächen.
- Konzeptionelle Erarbeitung und Prüfung von Werbemedien (Flyer, Plakate, Broschüren etc.) unter Berücksichtigung und Weiterentwicklung des städtischen Corporate Design.
- Kooperationen mit Partnern in Detmold und im Kreis Lippe.

# Ziele

Das City- und Ortsteilmanagement wird ausgebaut, um

- 1. die Einzelhandelsstruktur zu etablieren und zu sichern,
- 2. die Einkaufsstadt regional zu stärken,
- 3. die Standortqualität der Wirtschaft zu optimieren und
- 4. das Stadtzentrum und die Ortsteile langfristig aufzuwerten.
- Bedeutende Veranstaltungsevents werden etabliert, insbesondere der Detmolder Advent.
- Neue Marketingprojekte werden initiiert.
- Dienstleistungs- und Serviceangebote werden ausgebaut.

# Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

# Zielgruppe

Einzelhandelsförderung, Unterstützung der Gastronomie, Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt, besondere Zielgruppen je nach Projekt, Politik und Verwaltung.

# Politisches Gremium

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	3,20	3,20	3,23	0,03

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Leistungen					
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	1	1	1	0
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	1	1	1	o

Kennzahlen  Ressourcenkennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Betriebsaufwand je Einzelaktion	€	46.038,83	47.103,36	47.245,00	141,64
Betriebsaufwand je langfristigem Projekt	€	241.703,83	247.292,64	248.036,25	743,61

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.480,08	13.959,00	24.448,08	10.489,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	0,00	2.542,86	2.542,86
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,91	2.100,00	1.981,35	-118,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.582,33	582,33
= Ordentliche Erträge	16.174,99	18.059,00	31.554,62	13.495,62
- Personalaufwendungen	220.217,50	221.745,00	224.165,91	2.420,91

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
		2016		2016
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,81	4.300,00	<b>3.</b> 261,27	-1.038,73
- Bilanzielle Abschreibungen	3.287,05	5.227,00	3.525,80	-1.701,20
- Transferaufwendungen	54.983,00	58.083,00	56.683,00	-1.400,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.293,80	78.200,00	73.162,01	-5.037,99
= Ordentliche Aufwendungen	341.565,16	367.555,00	360,797,99	-6.757,01
= Ordentliches Ergebnis	-325.390,17	-349.496,00	<b>-</b> 329.243,37	20.252,63
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	250,00	0,00	-250,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.416,04	80.725,00	88.900,33	8.175,33
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.341,04	-80.475,00	-88.900,33	-8.425,33
= Teilergebnis	-409.731,21	-429.971,00	-418.143,70	11.827,30

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/lst
		2016		2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.521,00	13.000,00	18.175,00	5.175,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	0,00	<b>2.</b> 542,86	2.542,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.778,63	2.100,00	347,32	-1.752,68
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	1.579,06	-420,94
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	16.709,63	17.100,00	22.644,24	5.544,24
- Personalauszahlungen	208.474,72	214.505,00	216,282,22	1.777,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628,32	2.100,00	698,15	-1.401,85
- Transferauszahlungen	54.983,00	58.083,00	56.683,00	-1.400,00
- Sonstige Auszahlungen	57.153,78	78.200,00	67.639,92	-10.560,08
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	321.239,82	352.888,00	341.303,29	-11.584,71
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-304.530,19	-335.788,00	-318.659,05	17.128,95
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.478,77	18.200,00	1.324,74	-16.875,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478,77	18.200,00	1.324,74	-16.875,26
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478,77	-18.200,00	-1.324,74	16.875,26
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-306.008,96	-353.988,00	-319.983,79	34.004,21

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478,77	18.200,00	1.324,74	-16.875,26
Saldo Investitionstätigkeit	-1.478,77	-18.200,00	-1.324,74	16.875,26



Bildungseinrichtungen

Produktgruppe 830 Adlerwarte Produkt 100 Adlerwarte

# Kurzbeschreibung

Informationsvermittlung über heimische und sonstige Greifvögel; Ausstellung der Tiere zur Besichtigung in Flugvolieren und in artengerechter Tierhaltung; Vorführung von freifliegenden Greifvögeln.

Zucht von seltenen Greifvögeln und Verwendung im Spezial-Zoo bzw. Auswilderung in die Natur; Annahme von kranken Greifvögeln, Pflege der Vögel und Ausgewöhnung.

# Ziele

- -Die Adlerwarte fördert als größte und älteste Greifvogelwarte Deutschlands das Image und den Bekanntheitsgrad der Stadt Detmold.
- -Die Adlerwarte erfüllt mit ihrer Nachzucht- und Auswilderungsstation einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz.
- -Die Adlerwarte entwickelt und stärkt ihr Image als Freizeiteinrichtung für Familien.
- -Es werden Maßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen umgesetzt.
- -Die Adlerwarte arbeitet kostendeckend und erwirtschaftet auch ihre Abschreibungen selbst.

# Auftragsgrundlage

Kaufvertrag der Adlerwarte gemäß Ratsbeschluss

# Zielgruppe

Nationale und internationale Besucher, Familien und Kinder, Schulklassen, Gruppenreisende, Vogelkundler, Einwohner, Naturfreunde

# **Politisches Gremium**

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	4,62	6,53	4,40	-2,13

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Leistungen					
Anzahl der Besucher	Anz.	62.638	85.000	55.199	-29.801
Anzahl der Zootiere	Anz.	206	200	216	16
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	14	25	10	-15
Anzahl der "Pflegetiere" im Artenschutz	Anz.	167	220	152	-68

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ressourcenkennzahlen					
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,09	0,13	0,12	-0,01
Spende je Besucher	€	0,20	0,27	0,22	-0,05
Umsatz Kiosk je Besucher	€	2,08	1,76	2,25	0,49

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.799,05	33.203,00	6.355,42	-26.847,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.983,53	481.050,00	414.116,02	-66.933,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.735,16	12.700,00	12 <b>.</b> 163,44	-536,56
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.300,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	440.817,74	526.953,00	432.634,88	-94.318,12
- Personalaufwendungen	340.592,43	350.670,00	337.243,74	-13.426,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.604,81	22.750,00	23.455,88	705,88
- Bilanzielle Abschreibungen	9.492,42	8.267,00	9.867,30	1.600,30

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Transferaufwendungen	225,00	5.225,00	225,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.667,55	113.800,00	89.252,23	-24.547,77
= Ordentliche Aufwendungen	467.582,21	500.712,00	460.044,15	<b>-</b> 40 <b>.</b> 667,85
= Ordentliches Ergebnis	-26.764,47	26.241,00	-27.409,27	-53.650,27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2,265,20	3.050,00	2.150,00	-900,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,600,37	81.965,00	75,436,95	-6.528,05
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.335,17	-78.915,00	-73,286,95	5.628,05
= Teilergebnis	-97.099,64	-52.674,00	-100,696,22	-48.022,22

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.776,72	31.000,00	12.388,61	-18.611,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.432,97	481.050,00	413.445,91	-67.604,09
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.235,16	12.700,00	11.756,09	-943,91
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.444,85	524.750,00	437.590,61	-87.159,39
- Personalauszahlungen	338.218,68	349.222,00	335.820,54	-13.401,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826,32	16.550,00	22.165,75	5.615,75
- Transferauszahlungen	225,00	5.225,00	225,00	-5.000,00
- Sonstige Auszahlungen	100.586,54	118.800,00	102.291,08	-16.508,92
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	452.856,54	489.797,00	460,502,37	-29.294,63
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-13.411,69	34.953,00	-22,911,76	-57.864,76
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	23.524,37	28.200,00	19.353,37	-8.846,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.524,37	28.200,00	19.353,37	-8.846,63
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.524,37	-18.200,00	-19.353,37	-1.153,37
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-36.936,06	16.753,00	-42.265,13	-59.018,13

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,000,00	0,00	-10,000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.524,37	28.200,00	19.353,37	-8.846,63
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.524,37	-18.200,00	-19.353,37	-1.153,37
Saldo Investitionstätigkeit	-23.524,37	-18.200,00	-19,353,37	-1.153,37



Produktgruppe 840 Städtepartnerschaften Produkt 100 Städtepartnerschaften

# Kurzbeschreibung

- Initiierung und Organisation von Bürgerbegegnungen, thematischen Konferenzen, Delegationsreisen, Aktionen der Stadt Detmold im Rahmen von Städtepartnerschaften.
- Förderung des Europagedankens und des Verständnisses als Unionsbürger.
- Bewerbung zu Förderprogrammen Dritter, Verwaltung der städtischen Mittel für Städtepartnerschaften, Förderung von Jugendprojekten und Jugendaustausch.
- Initiierung und Organisation von Praktikantenaustauschen.
- Kooperation mit dem Netzwerk der Internationalen Gesellschaften in Detmold.

### 7iele

- Die kulturellen, wirtschaftlichen und touristischen Kontakte werden ausgebaut.
- Erfahrungsaustausche werden initiiert.
- Die multilateralen Jugendbegegnungen fördern die Sprachkenntnisse und das globale Verständnis der Jugendlichen.
- Die Begegnung junger Menschen und Familien wird verstärkt.
- Bewahrung der Auszeichnung "Europaaktive Kommune".

# Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

## Zielaruppe

BürgerInnen, insbesondere Jugendliche, aus Detmold und den Partnerstädten Hasselt, Oraiokastro, Saint-Omer, Savonlinna, Zeitz und Verona

# **Politisches Gremium**

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	1,20	1,20	1,21	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Leistungen					
1.) Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	17	10	13	3
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	619	250	516	266
2.) Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	4	3	1	-2
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	217	180	103	-77
3.) Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	10	11	34	23
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	1.152	1.200	5.771	4.571
4.) Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	7	10	12	2
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	206	400	1.108	708

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016		
Ressourcenkennzahlen							
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	28,74	32,71	9,00	-23,71		

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189,95	25.190,00	33.524,71	8.334,71
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075,50	500,00	32.354,69	31.854,69

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.600,00		1.800,00	1.800,00
5		· · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
= Ordentliche Erträge	10.865,45	25.690,00	67.679,40	41.989,40
- Personalaufwendungen	80.550,93	81.350,00	84 <b>.</b> 370,06	3.020,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,06	500,00	61,05	-438,95
- Bilanzielle Abschreibungen	351,63	506,00	351,62	-154,38
- Transferaufwendungen	1.948,00	1.951,00	1.876,00	-75,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.477,21	54.300,00	69.190,43	14.890,43
= Ordentliche Aufwendungen	109.372,83	138.607,00	155.849,16	17.242,16
= Ordentliches Ergebnis	-98.507,38	-112.917,00	-88.169,76	24.747,24
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.507,38	-112.917,00	-92.369,76	20.547,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.747,59	30.013,00	30.474,97	461,97
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.747,59	-30.013,00	-30.474,97	-461,97
= Teilergebnis	-125.254,97	-142.930,00	-122.844,73	20.085,27

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
	2015	bener Ansatz	2016	Ansatz/Ist
		2016		2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	25.500,00	4.334,75	-21.165,25
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.075,50	500,00	21.021,00	20.521,00
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.075,50	26.000,00	25.355,75	<del>-</del> 644,25
- Personalauszahlungen	76.749,29	78.936,00	81.869,50	2.933,50
- Transferauszahlungen	1.948,00	1.951,00	1.876,00	-75,00
- Sonstige Auszahlungen	24.249,18	54.800,00	70.397,05	15.597,05
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	102.946,47	135.687,00	154.142,55	18.455,55
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.870,97	-109.687,00	-128.786,80	-19.099,80
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	45,06	1.000,00	3.240,73	2.240,73
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,06	1.000,00	3.240,73	2.240,73
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<del>-</del> 45,06	-1.000,00	-3.240,73	-2.240,73
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-98.916,03	-110.687,00	-132.027,53	-21.340,53

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016			
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,06	1.000,00	3.240,73	2.240,73			
Saldo Investitionstätigkeit	-45,06	-1.000,00	-3.240,73	-2.240,73			



Produktgruppe 850 Produkt 100 Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen Haus des Gastes Hiddesen Kurverwaltung Hiddesen

# Kurzbeschreibung

Darstellung aller Erträge und Aufwendungen der Stadt Detmold zum Betrieb der Kurverwaltung Hiddesen GmbH. Der Kneipp- und Verkehrsverein betreibt das Kurhaus ab dem 1.1.2009 eigenständig. Dafür wird ein Zuschuss gezahlt.

# Ziele

Touristische Beratung Hiddesen

Mit dem Kneipp- und Verkehrsverein Detmold - Hiddesen werden die Anforderungen aus der Kurortförderung umgesetzt. Die Stadt Detmold übernimmt dabei die Unterhaltung der Kuranlagen und die touristische Beratung, der Kneipp- und Verkehrsverein den Betrieb des Haus des Gastes und die Umsetzung eines Gesundheitsprogramms.

# **Auftragsgrundlage**

Vertrag mit dem Kneipp- und Verkehrsverein, politische Beschlüsse

# Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

# **Politisches Gremium**

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	0,28	0,28	0,29	0,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalaufwendungen	23.721,78	23.533,00	23.261,02	-271,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811,49	19.200,00	9.331,06	-9.868,94
- Transferaufwendungen	82.900,00	83.900,00	84.900,00	1.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,53	2.800,00	2.441,30	-358,70
= Ordentliche Aufwendungen	117.990,80	129.433,00	119.933,38	-9.499,62
= Ordentliches Ergebnis	-117.990,80	-129.433,00	-119.933,38	9,499,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.890,82	15.613,00	15.461,50	-151,50
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.890,82	-15.613,00	-15.461,50	151,50
= Teilergebnis	-133.881,62	-145.046,00	-135,394,88	9,651,12

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalauszahlungen	18.032,33	20.154,00	19.683,01	-470,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,07	19.200,00	16.717,48	-2.482,52
- Transferauszahlungen	82,900,00	83.900,00	83.900,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.557,79	2.800,00	2.479,43	-320,57
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	104.915,19	126.054,00	122.779,92	-3.274,08
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.915,19	-126.054,00	-122.779,92	3.274,08

Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

**Produktgruppe** 860 **Produkt** 100 Stadtbibliothek Stadtbibliothek



# Kurzbeschreibung

Ausleihe von Medien,

Nutzung von Medien,

Informationsvermittlung,

auswärtiger Leihverkehr,

Leseförderung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung des lebenslangen, selbstbestimmten Lernens aller Bevölkerungsgruppen;

Förderung der Lese-, Sprach- und Medienkompetenz;

Förderung der Informationskompetenz von Kindern und Jugendlichen;

Förderung der Informationskompetenz durch Schulungen auf der Basis eines aktuellen und vielseitigen Medienbestandes und elektronischer Angebote

# **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

# **Zielgruppe**

Einwohner und Einrichtungen der Stadt und des Einzugsbereiches;

Multiplikatoren aus Schulen, Kindergärten, Institutionen

# **Politisches Gremium**

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	<b>Plan</b> 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	8,00	8,82	8,47	-0,35

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Leistungen					
Bibliothekspädagogische Angebote	Anz.	0	0	0	0
davon für Jugendliche/Erwachsene	Anz.	_	_	-	_
Teilnehmer Jugendliche/Erwachsene	Anz.	_	-	-	_
davon für Kinder	Anz.	_	-	-	_
Teilnehmer Kinder	Anz.	_	_	-	_

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	165.552	181.000	161.834	-19.166
Anzahl der Ausleihen - AV Medien	Anz.	67.425	66.000	65.026	-974
Anzahl der Ausleihen - Online OWL	Anz.	_	-	_	_
Medienbestand - Printmedien	Anz.	188.935	48.000	49.373	1.373
Medienbestand - AV Medien	Anz.	43.895	9.500	11.332	1.832
Prozesskennzahlen					
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	1	4	3	-1
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Neue Medien	Anz.	2	7	6	-1
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	3,33	3,31	3,45	0,14
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	2,37	3,00	3,21	0,21
weitere Kennzahlen					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	89.630	90.000	90.290	290

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	0,00	1.070,00	1.070,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.120,50	45.200,00	33.651,00	-11.549,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	376,00	-624,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,41	3.500,00	2.081,18	-1.418,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	180.002,95	25.000,00	17.500,50	-7.499,50
= Ordentliche Erträge	223.351,86	74.700,00	54.678,68	-20.021,32
- Personalaufwendungen	488.163,34	523.381,00	502.613,19	-20.767,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,34	2.400,00	4.458,55	2.058,55
- Bilanzielle Abschreibungen	182,08	200,00	139,20	-60,80
- Transferaufwendungen	226,34	200,00	246,47	46,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.842,00	125.750,00	112.790,83	-12.959,17
= Ordentliche Aufwendungen	610.618,10	651.931,00	620.248,24	-31,682,76
= Ordentliches Ergebnis	-387.266,24	-577.231,00	-565.569,56	11.661,44
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.366,24	-577.231,00	-565,569,56	11,661,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.940,10	164.777,00	163.372,38	-1.404,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.940,10	-164,777,00	-163,372,38	1,404,62
= Teilergebnis	-553.306,34	<b>-</b> 742.008,00	<b>-728.941</b> ,94	13.066,06

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	2010	2016	2010	2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	500,00	1.050,00	550,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.216,00	45.200,00	33.651,00	-11.549,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	376,00	-624,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.598,82	3.500,00	2.345,08	-1.154,92
+ Sonstige Einzahlungen	18.069,24	25.000,00	17.265,51	-7.734,49
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	63.084,06	75.200,00	54.687,59	-20.512,41
- Personalauszahlungen	480.101,27	518.555,00	497.229,05	-21.325,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,50	1.175,00	61,50	-1.113,50
- Transferauszahlungen	226,34	200,00	246,47	46,47
- Sonstige Auszahlungen	24.855,12	33.250,00	38.747,57	5.497,57
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	505.307,23	553.180,00	536.284,59	-16.895,41
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-442.223,17	-477.980,00	-481.597,00	-3.617,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	48.360,00	48.360,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.360,00	48.360,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	98.547,53	204.225,00	76.489,65	-127.735,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.547,53	204.225,00	76.489,65	-127.735,35
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.547,53	-204.225,00	-28.129,65	176.095,35
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-540.770,70	-682.205,00	-509.726,65	172.478,35

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016				
B04158600 Erwerb von Inventar oberhalb von 410 EURO								
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.360,00	48.360,00				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00				
Saldo B04158600	0,00	-110.000,00	48.360,00	158.360,00				
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.547,53	94.225,00	76.489,65	-17.735,35				
Saldo Investitionstätigkeit	-98.547,53	-204.225,00	-28.129,65	176.095,35				

Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Volkshochschule Volkshochschule



Produktgruppe 870 Produkt 100

# Kurzbeschreibung

Weiterbildung: Durchführung von Kursen und Seminaren, Einzelveranstaltungen, Ausstellungen und passgenaue Bildungsangebote und konzepte für Verwaltung und Betriebe

Schulabschlüsse: Durchführung von Lehrgängen einschließlich Prüfungen und Zuerkennung der staatlichen Abschlüsse im Bereich der Sekundarstufe I, Information und Beratung über den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen der Sekundarstufe I und II

### Ziele

Weiterbildung: Förderung von individuellen Fähig- und Fertigkeiten, Hinführung zu sozialem und kulturellem Lernen, Information und Begegnung, aktive Auseinandersetzung mit politischen und kulturellen Inhalten

Schulabschlüsse: Vermittlung staatlicher Abschlüsse im 2. Bildungsweg, Verbesserung der Chancen für Ausbildung und Beruf

# **Auftragsgrundlage**

1. Weiterbildungsgesetz NW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW

Ratsbeschlüsse

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit der Stadt Horn - Bad Meinberg und der Gemeinde Schlangen sowie der Stadt Bielefeld

# Zielgruppe

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene

# **Politisches Gremium**

VHS Detmold-Lemgo (AöR), Verwaltungsrat und Beirat

Stellenplan	Einh.	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Differenz
		2015	2016	2016	Plan/Ergebnis
					2016
Stellen	Anz.	_	_	0,42	_

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Leistungen					
Unterrichtsstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	_	-	_	_
Unterrichtsstunden Schulabschlüsse	Anz.	_	_	_	-
Teilnehmer Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	_	_	_	-
Teilnehmer an Schulabschlusslehrgängen	Anz.	_	l	_	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ergebniskennzahlen	<u>'</u>				
Teilnehmerstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	_	-	_	-
Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	Anz.	_	-	_	_
Prozesskennzahlen					
Zertifizierung nach ISO 9001 - 2000	Anz.	_	-	_	-
Anzahl erfolgreiche Schulabschlüsse pro Teilnehmer	%	_	-	_	_
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand pro Teilnehmerstunde	€	_	_	_	-
Weiterbildungsveranstaltungen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand pro Teilnehmerstunde	€	_	-	_	_
Schulabschlüsse	1				

E	rtrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.752,84	30.608,00	54.885,41	24.277,41

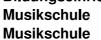
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
		2016		2016
+ Sonstige ordentliche Erträge	122.500,00	0,00	82.200,00	82.200,00
= Ordentliche Erträge	166.252,84	30.608,00	137.085,41	106.477,41
- Personalaufwendungen	33.371,24	33.616,00	33.125,44	-490,56
- Bilanzielle Abschreibungen	114,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	756.510,00	720.860,00	754.140,00	33.280,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,88	0,00	19,38	19,38
= Ordentliche Aufwendungen	790.013,12	754.476,00	787.284,82	32.808,82
= Ordentliches Ergebnis	-623.760,28	-723.868,00	-650.199,41	73.668,59
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.300,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-77.300,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-701.060,28	-723.868,00	-650.199,41	73.668,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,30	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106,30	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-701.166,58	-723.868,00	-650.199,41	73.668,59

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
		2016		2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.192,21	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,90	0,00	51,60	51,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.466,94	30.608,00	77.530,25	46.922,25
+ Sonstige Einzahlungen	5.872,24	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	93.780,29	30.608,00	77.581,85	46.973,85
- Personalauszahlungen	21,951,24	28.788,00	28,124,32	-663,68
- Transferauszahlungen	795.576,95	720.860,00	754.140,00	33.280,00
- Sonstige Auszahlungen	-271,76	0,00	19,38	19,38
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	817.256,43	749.648,00	782.283,70	32.635,70
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.476,14	-719.040,00	-704.701,85	14.338,15
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.165,85	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165,85	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.165,85	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-725.641,99	-719.040,00	-704.701,85	14.338,15

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165,85	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.165,85	0,00	0,00	0,00

Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

**Produktgruppe** 880 **Produkt** 100





# Kurzbeschreibung

Musikerfahrung im Säuglings- und Kleinkindalter (Eltern-Kind-Kurse), Musikunterricht für Kinder in den Elementarfächern (Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung), Kurse und kontinuierlicher Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Instrumentalund Vokalausbildung, Ensemble- und Ergänzungsfächer, Instrumentalklassen an Allgemeinbildenden Schulen, Studienvorbereitende Abteilung Ziele

Heranführung einer breiten Öffentlichkeit an die Musik, Begabtenförderung, Aufbau und Erhaltung von Ensembles und Bands, Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen, dem Ganztagsschulbereich, Kindergärten und Familienzentren

Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Detmold, Blomberg und Horn - Bad Meinberg; Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildenden Schulen

# Politisches Gremium

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	<b>Plan</b> 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	13,46	14,10	13,81	-0,29

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	P <b>l</b> an 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Leistungen					
Unterrichtsstunden insgesamt	Anz.	430,00	430,00	430,00	0,00
davon Elementarbereich	Anz.	20,00	20,00	20,00	0,00
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	370,00	370,00	370,00	0,00
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	40,00	40,00	40,00	0,00
Strukturinformationen					
tMusikschüler/innen insgesamt	Anz.	666	1.026	1.026	0
davon im Elementarbereich	Anz.	200	160	160	0
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	1.026	666	666	0
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	160	200	200	o

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden im Elementarbereich	Anz.	37.600,00	14.100,00	14.100,00	0,00
Teilnehmerstunden im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	9.900,00	37.600,00	37.600,00	0,00
Teilnehmerstunden in den Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	61.600,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Teilnehmerstunden insgesamt	Anz.	14.100,00	61.600,00	61.600,00	0,00
Prozesskennzahlen					
Mitwirkung bei Leistungsvorspielen, Wettbewerben, studienvorbereitender Ausbildung	Anz.	20	20	20	0
Mitwirkung bei Veranstaltungen	Ant.	80	80	80	0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	82,31	18,67	18,48	-0,19
Zuschussbedarf je Teilnehmerstunde	€	37.87	9,75	9.95	0.20

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
. Zuwandungan und allgamaina Umlagan	15.045,31	14.340,00	20.149,57	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		, i	1	5.809,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.038,24	, i	408.920,30	-41.079,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.195,83	9.650,00	12,643,65	2.993,65
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.686,49	70.100,00	71.849,91	1.749,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.525,81	5.000,00	11.528,15	6.528,15
= Ordentliche Erträge	626.491,68	549.090,00	525.091,58	-23.998,42
- Personalaufwendungen	963.403,50	982.728,00	952.925,58	-29.802,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,71	9.200,00	11.896,69	2.696,69
- Bilanzielle Abschreibungen	1.288,80	1.490,00	1.298,80	-191,20
- Transferaufwendungen	1.022,00	1.200,00	1.295,14	95,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.747,85	18.275,00	13.250,58	-5.024,42
= Ordentliche Aufwendungen	984.840,86	1.012.893,00	980.666,79	-32.226,21
= Ordentliches Ergebnis	-358.349,18	-463.803,00	-455,575,21	8.227,79
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100,00	0,00	19.678,00	19.678,00
= Finanzergebnis	-21.100,00	0,00	-19,678,00	-19.678,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379,449,18	-463.803,00	-475,253,21	-11,450,21
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.636,72	137.001,00	137.723,53	722,53
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.486,72	-137.001,00	-137.723,53	<del>-</del> 722,53
= Teilergebnis	-533.935,90	-600.804,00	-612.976,74	-12.172,74

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2016	2010	2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.181,50	14.500,00	22.243,75	7.743,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.658,87	450.000,00	408.817,89	-41.182,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.398,33	9.650,00	12.612,45	2.962,45
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.958,89	70.100,00	54.617,51	-15.482,49
+ Sonstige Einzahlungen	5.002,52	5.000,00	4 <b>.</b> 228,15	-771,85
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	484.200,11	549.250,00	502.519,75	-46.730,25
- Personalauszahlungen	935.536,09	977.902,00	947.541,44	-30.360,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,18	5.050,00	5 <b>.</b> 113,79	63,79
- Transferauszahlungen	1.022,00	1.200,00	1.295,14	95,14
- Sonstige Auszahlungen	22.416,65	33.275,00	14.495,62	-18.779,38
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	962.923,92	1.017.427,00	968.445,99	-48.981,01
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-478.723,81	-468.177,00	-465.926,24	2.250,76
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.969,00	0,00	940,00	940,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,00	0,00	940,00	940,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.256,10	14.150,00	9.706,90	-4.443,10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.256,10	14.150,00	9.706,90	-4.443,10
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.287,10	-14.150,00	-8.766,90	5.383,10
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-482.010,91	-482.327,00	<b>-474.</b> 693,14	7.633,86

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,00	0,00	940,00	940,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.256,10	14.150,00	9.706,90	-4.443,10
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.287,10	-14.150,00	-8.766,90	5.383,10
Saldo Investitionstätigkeit	-3.287,10	-14.150,00	<b>-</b> 8 <b>.</b> 766,90	5.383,10