DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Jahresabschluss 2018

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

Fachbereich 008 Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Ziele

- Die Kultur-, Tourismus- und Freizeitangebote und die Angebote der Bildungseinrichtungen der Stadt sind mit einem hohen Wiedererkennungswert - aus einer Hand und mit einer Handschrift - nach außen und innen optimal zu vermarkten. 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, Marketing und Bildungseinrichtungen sowie der kulturellen Bildung 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.
- Für berufliche und individuelle Qualifikationen stehen zukunftsorientierte Bildungsangebote und Abschlussmöglichkeiten zur Verfügung (lebenslanges Lernen).
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden an die Musik, Literatur und Kunst herangeführt und weiter ausgebildet.
- Lebenslanges und selbstbestimmtes Lernen aller Bevölkerungsgruppen wird unterstützt, die Lese-, Sprach- und Medienkompetenz gefördert und die Informationskompetenz von Kindern und Jugendlichen durch Schulungen auf der Basis eines aktuellen und vielseitigen Medienbestandes und elektronischer Angebote gefördert.
- Durch die Weiterbildung werden die individuellen Fähig- und Fertigkeiten, die Hinführung zu sozialem und kulturellem Lernen, Information und Begegnung, aktive Auseinandersetzung mit politischen und kulturellen Inhalten gefördert. - Staatliche Abschlüsse im 2. Bildungsweg werden gefördert und Chancen für Ausbildung und Beruf verbessert.
- Heranführung einer breiten Öffentlichkeit an die Musik, Begabtenförderung, Aufbau und Erhaltung von Ensembles und Bands, Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen, dem Ganztagsschulbereich, Kindergärten und Familienzentren. Zur Zielgruppe gehören Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Detmold, Blomberg und Horn-Bad Meinberg; Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildenden Schulen.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.377,41	231.519,00	314.261,90	82.742,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.231,75	510.200,00	474.241,79	-35.958,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.631,28	523.700,00	424.898,16	-98.801,84
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.551,23	88.000,00	132.090,36	44.090,36
+ Sonstige ordentliche Erträge	155.898,02	206.324,00	391.011,37	184.687,37
= Ordentliche Erträge	**1.269.689,69**	**1.559.743,00**	**1.736.503,58**	**176.760,58**
- Personalaufwendungen	2.764.988,42	2.825.338,00	3.028.940,89	203.602,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.903,46	171.590,00	160.917,47	-10.672,53
- Bilanzielle Abschreibungen	27.549,84	53.087,00	44.596,30	-8.490,70
- Transferaufwendungen	1.147.685,28	1.272.513,00	1.112.442,26	-160.070,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.129,87	822.989,00	867.263,56	44.274,56
= Ordentliche Aufwendungen	**4.627.256,87**	**5.145.517,00**	**5.214.160,48**	**68.643,48**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.357.567,18**	**-3.585.774,00**	**-3.477.656,90**	**108.117,10**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.180,00	0,00	23.000,00	23.000,00
= Finanzergebnis	**-30.180,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.387.747,18**	**-3.585.774,00**	**-3.500.656,90**	**85.117,10**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.830,70	2.800,00	4.500,00	1.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.069,28	675.944,00	690.489,45	14.545,45
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-697.238,58**	**-673.144,00**	**-685.989,45**	**-12.845,45**
= Teilergebnis	**-4.084.985,76**	**-4.258.918,00**	**-4.186.646,35**	**72.271,65**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.528,87	206.970,00	264.119,76	57.149,76
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.867,45	510.200,00	474.507,36	-35.692,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.096,52	523.700,00	425.660,51	-98.039,49

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.817,49	88.000,00	109.570,59	21.570,59
+ Sonstige Einzahlungen	47.635,03	206.324,00	210.058,87	3.734,87
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.254.945,36**	**1.535.194,00**	**1.483.917,09**	**-51.276,91**
- Personalauszahlungen	2.710.349,44	2.758.694,00	2.991.508,65	232.814,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.349,37	143.565,00	120.213,69	-23.351,31
- Transferauszahlungen	1.148.398,09	1.272.513,00	1.196.206,40	-76.306,60
- Sonstige Auszahlungen	451.699,81	788.789,00	780.261,81	-8.527,19
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.432.796,71**	**4.963.561,00**	**5.088.190,55**	**124.629,55**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.177.851,35**	**-3.428.367,00**	**-3.604.273,46**	**-175.906,46**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	774,00	8.515,00	202.358,08	193.843,08
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	970,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.744,00**	**18.515,00**	**202.358,08**	**183.843,08**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	158.587,72	162.617,00	491.939,91	329.322,91
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**158.587,72**	**162.617,00**	**491.939,91**	**329.322,91**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-156.843,72**	**-144.102,00**	**-289.581,83**	**-145.479,83**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-3.334.695,07**	**-3.572.469,00**	**-3.893.855,29**	**-321.386,29**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
B04158600 Erwerb von Inventar oberhalb von 410 EURO				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.515,00**	**202.358,08**	**193.843,08**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.166,18**	**14.192,00**	**323.503,14**	**309.311,14**
Saldo B04158600	**-43.166,18**	**-5.677,00**	**-121.145,06**	**-115.468,06**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.744,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115.421,54**	**148.425,00**	**168.436,77**	**20.011,77**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-113.677,54**	**-138.425,00**	**-168.436,77**	**-30.011,77**
Saldo Investitionstätigkeit	**-156.843,72**	**-144.102,00**	**-289.581,83**	**-145.479,83**

Fachbereich	**008**	**Kultur, Tourismus, Marketing und 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

Ziele

- Die Marke „Detmold – Kulturstadt im Teutoburger Wald“ wird gestärkt.
- Das Gesamtkonzept für die kulturelle Bildung wird stetig erweitert; neben den etablierten Projekten „Kulturstrolche“ und „Kindertheater des Monats“ wird auch das Projekt „Kulturrucksack“ im siebten Jahr durchgeführt.
- Die Kooperationen zwischen kulturellen Einrichtungen und privaten Trägern der Kulturarbeit werden gefördert.

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

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	4,60	3,64	4,78	1,14

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	26	18	18	0
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	2.399	2.500	2.926	426
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	42	80	120	40
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	14.015	90.000	122.761	32.761
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres)	Anz.	5	5	5	0
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	68	70	65	-5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Förderung	€	692,24	685,49	883,42	197,93
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Projekt	€	14.637,91	15.642,12	18.296,85	2.654,73
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Veranstaltung	€	2.158,15	1.526,51	1.297,26	-229,25

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.521,15	125.081,00	221.845,66	96.764,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,39	1.500,00	1.842,03	342,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,12	100,00	8.595,62	8.495,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.107,34	29.500,00	60.933,90	31.433,90
= Ordentliche Erträge	**125.722,00**	**156.181,00**	**293.217,21**	**137.036,21**
- Personalaufwendungen	250.602,62	259.494,00	321.018,44	61.524,44

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.382,34	70.700,00	51.966,98	-18.733,02
- Bilanzielle Abschreibungen	6.980,83	6.600,00	6.671,15	71,15
- Transferaufwendungen	136.186,52	157.719,00	147.024,65	-10.694,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.847,54	413.900,00	525.949,79	112.049,79
= Ordentliche Aufwendungen	**636.999,85**	**908.413,00**	**1.052.631,01**	**144.218,01**
= Ordentliches Ergebnis	**-511.277,85**	**-752.232,00**	**-759.413,80**	**-7.181,80**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.320,00	0,00	14.300,00	14.300,00
= Finanzergebnis	**-14.320,00**	**0,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-525.597,85**	**-752.232,00**	**-773.713,80**	**-21.481,80**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.524,57	44.979,00	48.644,90	3.665,90
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-46.524,57**	**-44.979,00**	**-47.494,90**	**-2.515,90**
= Teilergebnis	**-572.122,42**	**-797.211,00**	**-821.208,70**	**-23.997,70**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.895,43	121.000,00	174.680,67	53.680,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,91	1.500,00	1.863,03	363,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906,12	100,00	8.595,62	8.495,62
+ Sonstige Einzahlungen	29.015,75	29.500,00	40.140,44	10.640,44
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**159.986,21**	**152.100,00**	**225.279,76**	**73.179,76**
- Personalauszahlungen	247.148,12	245.520,00	305.933,82	60.413,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.306,92	62.200,00	43.195,80	-19.004,20
- Transferauszahlungen	136.235,05	157.719,00	146.229,28	-11.489,72
- Sonstige Auszahlungen	188.837,57	463.900,00	532.623,43	68.723,43
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**631.527,66**	**929.339,00**	**1.027.982,33**	**98.643,33**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-471.541,45**	**-777.239,00**	**-802.702,57**	**-25.463,57**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9.162,72	13.500,00	13.123,49	-376,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.162,72**	**13.500,00**	**13.123,49**	**-376,51**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.162,72**	**-13.500,00**	**-13.123,49**	**376,51**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-480.704,17**	**-790.739,00**	**-815.826,06**	**-25.087,06**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.162,72**	**13.500,00**	**13.123,49**	**-376,51**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9.162,72**	**-13.500,00**	**-13.123,49**	**376,51**

Fachbereich	**008**	**Kultur, Tourismus, Marketing und 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

Aufgrund der politischen Beschlüsse im Jahr 2010 wird seit 2011 die Kooperation der touristischen Partner in Lippe systematisch intensiviert und ausgebaut. Ziel dieser Kooperation ist es, eine deutschlandweit beachtete touristische Marke „Land des Hermann“ aufzubauen und nachhaltig zu stärken.

- 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.
- Für das Projekt “Erlebniswelt Wandern“ wird eine Machbarkeitsstudie beauftragt.
- Die Informationsstelle (Tourist Information) wird in Kooperation mit Dritten im Rathaus weiter entwickelt.

Die o. g. Ziele werden bis 2022 mit der Lippe Tourismus & Marketing (LTM) GmbH umgesetzt, die den Betrieb der Detmolder Tourist Information 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

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	5,35	5,38	6,70	1,32

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	108.000	112.000	109.290	-2.710
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	57.000	60.000	58.779	-1.221
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	30.000	34.000	37.182	3.182

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Kontakt	€	10,38	9,56	9,45	-0,11
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	1,20	1,21	1,34	0,13
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF)	€	7.560.000,00	7.840.000,00	7.650.300,00	-189.700,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.913,22	1.500,00	4.468,93	2.968,93
= Ordentliche Erträge	**-1.913,22**	**1.500,00**	**4.468,93**	**2.968,93**
- Personalaufwendungen	270.154,19	275.164,00	330.143,16	54.979,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.570,17	40.940,00	27.025,26	-13.914,74
- Bilanzielle Abschreibungen	6.030,54	4.280,00	4.279,71	-0,29

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,78	1.500,00	898,93	-601,07
= Ordentliche Aufwendungen	**414.691,68**	**443.884,00**	**484.347,06**	**40.463,06**
= Ordentliches Ergebnis	**-416.604,90**	**-442.384,00**	**-479.878,13**	**-37.494,13**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.511,64	98.045,00	101.498,72	3.453,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-104.511,64**	**-98.045,00**	**-101.498,72**	**-3.453,72**
= Teilergebnis	**-521.116,54**	**-540.429,00**	**-581.376,85**	**-40.947,85**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826,23	1.500,00	936,78	-563,22
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**826,23**	**1.500,00**	**936,78**	**-563,22**
- Personalauszahlungen	261.878,05	261.190,00	324.237,24	63.047,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.570,17	40.940,00	27.025,26	-13.914,74
- Transferauszahlungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	936,78	1.500,00	898,93	-601,07
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**400.385,00**	**425.630,00**	**474.161,43**	**48.531,43**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-399.558,77**	**-424.130,00**	**-473.224,65**	**-49.094,65**

Fachbereich	**008**	**Kultur, Tourismus, Marketing und 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
  - die Einzelhandelsstruktur zu etablieren und zu sichern,
  - die Einkaufsstadt regional zu stärken,
  - die Standortqualität der Wirtschaft zu optimieren und
  - das Stadtzentrum und die Ortsteile langfristig aufzuwerten.
- Bedeutende Veranstaltungsevents werden etabliert.
- Neue Marketingprojekte werden regelmäßig erprobt.
- 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

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	2,76	3,23	2,85	-0,38

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	1	1	1	0
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Einzelaktion	€	44.176,12	48.840,32	44.041,02	-4.799,30
Betriebsaufwand je langfristigem Projekt	€	231.924,61	256.411,68	231.215,38	-25.196,30

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.016,09	16.561,00	9.430,07	-7.130,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,00	2.000,00	2.850,00	850,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566,23	2.100,00	6.295,58	4.195,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.252,64	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Ordentliche Erträge	**17.927,50**	**22.661,00**	**18.575,65**	**-4.085,35**
- Personalaufwendungen	225.111,29	226.367,00	203.356,26	-23.010,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698,72	14.100,00	20.668,51	6.568,51

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Bilanzielle Abschreibungen	3.440,02	3.517,00	3.266,79	-250,21
- Transferaufwendungen	53.083,00	58.083,00	55.583,00	-2.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.396,95	87.800,00	82.653,82	-5.146,18
= Ordentliche Aufwendungen	**371.729,98**	**389.867,00**	**365.528,38**	**-24.338,62**
= Ordentliches Ergebnis	**-353.802,48**	**-367.206,00**	**-346.952,73**	**20.253,27**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.894,05	84.462,00	93.552,77	9.090,77
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-85.894,05**	**-84.212,00**	**-93.552,77**	**-9.340,77**
= Teilergebnis	**-439.696,53**	**-451.418,00**	**-440.505,50**	**10.912,50**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.495,00	15.470,00	11.900,00	-3.570,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,00	2.000,00	2.850,00	850,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.241,85	2.100,00	6.042,98	3.942,98
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.961,85**	**21.570,00**	**20.792,98**	**-777,02**
- Personalauszahlungen	201.334,86	215.887,00	199.695,75	-16.191,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,89	9.400,00	15.617,44	6.217,44
- Transferauszahlungen	52.722,28	58.083,00	55.583,00	-2.500,00
- Sonstige Auszahlungen	71.832,37	87.800,00	81.126,89	-6.673,11
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**329.759,40**	**371.170,00**	**352.023,08**	**-19.146,92**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-308.797,55**	**-349.600,00**	**-331.230,10**	**18.369,90**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	774,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	780,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.077,34	5.900,00	3.489,28	-2.410,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.077,34**	**5.900,00**	**3.489,28**	**-2.410,72**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.523,34**	**-5.900,00**	**-3.489,28**	**2.410,72**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-312.320,89**	**-355.500,00**	**-334.719,38**	**20.780,62**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.077,34**	**5.900,00**	**3.489,28**	**-2.410,72**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.523,34**	**-5.900,00**	**-3.489,28**	**2.410,72**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.523,34**	**-5.900,00**	**-3.489,28**	**2.410,72**

Fachbereich	**008**	**Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen**
Produktgruppe	**830**	**Adlerwarte**
Produkt	**100**	**Adlerwarte**

Kurzbeschreibung

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

Zucht von seltenen Greifvögeln.

Ziele

- Die Adlerwarte fördert als größte und älteste Greifvogelwarte Deutschlands das Image und den Bekanntheitsgrad der Stadt Detmold.
- Mit ihrer Auffang- und Pflegestation erfüllt die Adlerwarte einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz.
- Die Adlerwarte entwickelt und stärkt ihr Image als Freizeiteinrichtung für Familien.
- Es werden Maßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen umgesetzt.

Auftragsgrundlage

Kaufvertrag der Adlerwarte gemäß Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	4,81	4,21	4,13	-0,08

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Anzahl der Besucher	Anz.	68.794	75.000	62.550	-12.450
Anzahl der Zootiere	Anz.	212	220	232	12
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	15	20	10	-10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ressourcenkennzahlen					
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,07	0,15	0,07	-0,08
Spende je Besucher	€	0,20	0,27	0,22	-0,05
Umsatz Kiosk je Besucher	€	1,71	2,00	1,91	-0,09

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.332,46	36.187,00	11.648,43	-24.538,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.905,88	506.050,00	410.217,75	-95.832,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.298,86	7.900,00	12.604,40	4.704,40
= Ordentliche Erträge	**424.537,20**	**550.137,00**	**434.470,58**	**-115.666,42**
- Personalaufwendungen	358.086,96	354.658,00	369.891,03	15.233,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.929,02	18.650,00	20.512,56	1.862,56
- Bilanzielle Abschreibungen	9.197,52	17.333,00	13.461,12	-3.871,88
- Transferaufwendungen	325,00	5.325,00	325,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.628,59	112.100,00	89.179,56	-22.920,44
= Ordentliche Aufwendungen	**489.167,09**	**508.066,00**	**493.369,27**	**-14.696,73**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
= Ordentliches Ergebnis	**-64.629,89**	**42.071,00**	**-58.898,69**	**-100.969,69**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.080,70	2.550,00	2.150,00	-400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.581,46	78.984,00	77.590,59	-1.393,41
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-70.500,76**	**-76.434,00**	**-75.440,59**	**993,41**
= Teilergebnis	**-135.130,65**	**-34.363,00**	**-134.339,28**	**-99.976,28**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.851,66	25.000,00	13.882,38	-11.117,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.892,26	506.050,00	410.439,94	-95.610,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.706,13	7.900,00	12.165,93	4.265,93
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**429.450,05**	**538.950,00**	**436.488,25**	**-102.461,75**
- Personalauszahlungen	356.948,14	352.563,00	368.903,66	16.340,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.194,79	12.450,00	17.134,96	4.684,96
- Transferauszahlungen	350,00	5.325,00	300,00	-5.025,00
- Sonstige Auszahlungen	98.946,70	117.100,00	89.428,69	-27.671,31
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**475.439,63**	**487.438,00**	**475.767,31**	**-11.670,69**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-45.989,58**	**51.512,00**	**-39.279,06**	**-90.791,06**
+ 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.	5.178,85	28.200,00	5.762,51	-22.437,49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.178,85**	**28.200,00**	**5.762,51**	**-22.437,49**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.178,85**	**-18.200,00**	**-5.762,51**	**12.437,49**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-51.168,43**	**33.312,00**	**-45.041,57**	**-78.353,57**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.178,85**	**28.200,00**	**5.762,51**	**-22.437,49**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.178,85**	**-18.200,00**	**-5.762,51**	**12.437,49**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.178,85**	**-18.200,00**	**-5.762,51**	**12.437,49**

Fachbereich	**008**	**Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen**
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.

Ziele

- 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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	1,16	1,21	1,19	-0,02

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
1.) Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	13	15	18	3
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	1.181	750	755	5
2.) Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	4	3	7	4
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	140	150	608	458
3.) Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	8	10	4	-6
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	4.288	3.000	2.626	-374
4.) Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	13	10	15	5
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	487	300	1.664	1.364

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	10,67	16,67	12,11	-4,56

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.838,75	32.190,00	2.189,96	-30.000,04
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,68	500,00	3.699,66	3.199,66

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
= Ordentliche Erträge	**-2.096,07**	**32.690,00**	**16.689,62**	**-16.000,38**
- Personalaufwendungen	80.188,81	85.474,00	85.803,02	329,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,06	800,00	1.771,06	971,06
- Bilanzielle Abschreibungen	351,63	757,00	234,29	-522,71
- Transferaufwendungen	1.998,00	1.998,00	1.974,00	-24,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.078,87	56.550,00	22.014,17	-34.535,83
= Ordentliche Aufwendungen	**113.181,37**	**145.579,00**	**111.796,54**	**-33.782,46**
= Ordentliches Ergebnis	**-115.277,44**	**-112.889,00**	**-95.106,92**	**17.782,08**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.700,00	0,00	400,00	400,00
= Finanzergebnis	**-4.700,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-119.977,44**	**-112.889,00**	**-95.506,92**	**17.382,08**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.008,89	31.818,00	29.633,60	-2.184,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-30.008,89**	**-31.818,00**	**-29.633,60**	**2.184,40**
= Teilergebnis	**-149.986,33**	**-144.707,00**	**-125.140,52**	**19.566,48**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.471,30	32.000,00	2.000,00	-30.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.076,37	500,00	3.699,66	3.199,66
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**38.547,67**	**32.500,00**	**5.699,66**	**-26.800,34**
- Personalauszahlungen	77.949,84	81.980,00	84.495,97	2.515,97
- Transferauszahlungen	1.998,00	1.998,00	1.974,00	-24,00
- Sonstige Auszahlungen	29.701,01	57.050,00	22.148,22	-34.901,78
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**109.648,85**	**141.028,00**	**108.618,19**	**-32.409,81**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-71.101,18**	**-108.528,00**	**-102.918,53**	**5.609,47**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	564,06	1.300,00	1.771,06	471,06
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**564,06**	**1.300,00**	**1.771,06**	**471,06**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-564,06**	**-1.300,00**	**-1.771,06**	**-471,06**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-71.665,24**	**-109.828,00**	**-104.689,59**	**5.138,41**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**564,06**	**1.300,00**	**1.771,06**	**471,06**
Saldo Investitionstätigkeit	**-564,06**	**-1.300,00**	**-1.771,06**	**-471,06**

Fachbereich	**008**	**Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen**
Produktgruppe	**850**	**Haus des Gastes Hiddesen**
Produkt	**100**	**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

Bis zur Entscheidung über den weiteren Status des Kurortes wird der aktuelle Vertrag mit dem Heimatverein Hiddesen e. V. weitergeführt. In 2019 wird über das weitere Verfahren mit der Bezirksregierung verhandelt.

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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	0,22	0,30	0,27	-0,03

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Personalaufwendungen	19.097,34	21.025,00	17.593,65	-3.431,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360,32	8.200,00	10.881,50	2.681,50
- Transferaufwendungen	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442,14	1.000,00	2.337,62	1.337,62
= Ordentliche Aufwendungen	**123.899,80**	**112.225,00**	**112.812,77**	**587,77**
= Ordentliches Ergebnis	**-123.899,80**	**-112.225,00**	**-112.812,77**	**-587,77**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.656,00	16.922,00	16.922,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.656,00**	**-16.922,00**	**-16.922,00**	**0,00**
= Teilergebnis	**-142.555,80**	**-129.147,00**	**-129.734,77**	**-587,77**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Personalauszahlungen	16.098,28	16.134,00	15.627,90	-506,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.357,32	8.200,00	10.881,50	2.681,50
- Transferauszahlungen	83.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.442,14	1.000,00	2.311,10	1.311,10
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**121.897,74**	**107.334,00**	**110.820,50**	**3.486,50**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-121.897,74**	**-107.334,00**	**-110.820,50**	**-3.486,50**

Fachbereich	**008**	**Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen**
Produktgruppe	**860**	**Stadtbibliothek**
Produkt	**100**	**Stadtbibliothek**

Kurzbeschreibung

Ausleihe von Medien,
Nutzung von Medien,
Informationsvermittlung,
auswärtiger Leihverkehr,
Leseförderung von Kindern und Jugendlichen

Ziele

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.
2019:

- Fortsetzung bestehender Angebote in der frühkindlichen Leseförderung (z. B. Detmolder Büchermäuse)
- verschiedene Projekte in der Lese- und Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche
- Stärkung ehrenamtlicher Beteiligung (Lesepaten, Förderverein)
- Aufbau spezieller Angebote für über 50-jährige und Migranten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner und Einrichtungen der Stadt und des Einzugsbereiches;
Multiplikatoren aus Schulen, Kindergärten, Institutionen

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	9,18	9,60	9,55	-0,05

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Bibliothekspädagogische Angebote	Anz.	0	180	160	-20
davon für Jugendliche/Erwachsene	Anz.	–	30	32	2
Teilnehmer Jugendliche/Erwachsene	Anz.	–	800	762	-38
davon für Kinder	Anz.	–	150	128	-22
Teilnehmer Kinder	Anz.	–	2.900	3.078	178

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	116.834	155.000	133.158	-21.842
Anzahl der Ausleihen - AV Medien	Anz.	58.644	73.000	57.510	-15.490
Anzahl der Ausleihen - Online OWL	Anz.	8.159	32.000	35.460	3.460
Medienbestand - Printmedien	Anz.	50.768	45.000	52.949	7.949
Medienbestand - AV Medien	Anz.	11.697	12.000	12.370	370
Prozesskennzahlen					
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	2	3	3	0
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Neue Medien	Anz.	5	6	5	-1
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	4,97	3,37	4,02	0,65

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	4,68	3,02	3,76	0,74
weitere Kennzahlen					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	51.932	100.000	84.374	-15.626

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	8.000,00	16.031,88	8.031,88
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.983,20	60.200,00	29.382,00	-30.818,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	48,00	-952,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,18	3.000,00	787,41	-2.212,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.484,00	20.000,00	11.612,19	-8.387,81
= Ordentliche Erträge	**50.939,38**	**92.200,00**	**57.861,48**	**-34.338,52**
- Personalaufwendungen	537.838,09	535.845,00	568.531,76	32.686,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655,26	2.400,00	1.563,44	-836,56
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500,00	16.038,24	-3.461,76
- Transferaufwendungen	268,62	561,00	292,98	-268,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.968,94	124.364,00	124.093,98	-270,02
= Ordentliche Aufwendungen	**664.730,91**	**682.670,00**	**710.520,40**	**27.850,40**
= Ordentliches Ergebnis	**-613.791,53**	**-590.470,00**	**-652.658,92**	**-62.188,92**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.566,65	194.064,00	197.550,67	3.486,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-207.566,65**	**-194.064,00**	**-197.550,67**	**-3.486,67**
= Teilergebnis	**-821.358,18**	**-784.534,00**	**-850.209,59**	**-65.675,59**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,00	0,00	7.893,41	7.893,41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.707,20	60.200,00	33.064,05	-27.135,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,00	1.000,00	720,00	-280,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.352,09	3.000,00	1.482,70	-1.517,30
+ Sonstige Einzahlungen	11.842,24	20.000,00	15.327,20	-4.672,80
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**40.649,53**	**84.200,00**	**58.487,36**	**-25.712,64**
- Personalauszahlungen	533.699,53	525.365,00	564.225,30	38.860,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,48	1.175,00	101,89	-1.073,11
- Transferauszahlungen	268,62	561,00	292,98	-268,02
- Sonstige Auszahlungen	38.574,03	33.164,00	30.930,26	-2.233,74
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**573.172,66**	**560.265,00**	**595.550,43**	**35.285,43**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-532.523,13**	**-476.065,00**	**-537.063,07**	**-60.998,07**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	8.515,00	202.358,08	193.843,08
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	40,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,00**	**8.515,00**	**202.358,08**	**193.843,08**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	126.673,40	107.117,00	450.629,83	343.512,83
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**126.673,40**	**107.117,00**	**450.629,83**	**343.512,83**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-126.633,40**	**-98.602,00**	**-248.271,75**	**-149.669,75**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-659.156,53**	**-574.667,00**	**-785.334,82**	**-210.667,82**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
B04158600 Erwerb von Inventar oberhalb von 410 EURO				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.515,00**	**202.358,08**	**193.843,08**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.166,18**	**14.192,00**	**323.503,14**	**309.311,14**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Saldo B04158600	-43.166,18	-5.677,00	-121.145,06	-115.468,06
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.507,22	92.925,00	127.126,69	34.201,69
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-83.467,22	-92.925,00	-127.126,69	-34.201,69
Saldo Investitionstätigkeit	-126.633,40	-98.602,00	-248.271,75	-149.669,75

Fachbereich	**008**	**Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen**
Produktgruppe	**870**	**Volkshochschule**
Produkt	**100**	**Volkshochschule**

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

Die Volkshochschule Detmold-Lemgo wird seit dem 01.07.2014 in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geführt.

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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	0,26	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Unterrichtsstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	–	–	–	–
Unterrichtsstunden Schulabschlüsse	Anz.	–	–	–	–
Teilnehmer Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	–	–	–	–
Teilnehmer an Schulabschlusslehrgängen	Anz.	–	–	–	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
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	€	–	–	–	–

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.034,56	0,00	22.476,38	22.476,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.600,00	149.824,00	299.924,00	150.100,00
= Ordentliche Erträge	**98.634,56**	**149.824,00**	**322.400,38**	**172.576,38**
- Personalaufwendungen	25.202,76	0,00	12,74	12,74

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Bilanzielle Abschreibungen	260,00	0,00	57,00	57,00
- Transferaufwendungen	750.529,00	843.532,00	701.947,49	-141.584,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,74	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**776.008,50**	**843.532,00**	**702.017,23**	**-141.514,77**
= Ordentliches Ergebnis	**-677.373,94**	**-693.708,00**	**-379.616,85**	**314.091,15**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.197,44	0,00	3.837,52	3.837,52
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	149.824,00	149.824,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.197,44**	**149.824,00**	**153.661,52**	**3.837,52**
- Personalauszahlungen	20.724,82	0,00	104,64	104,64
- Transferauszahlungen	750.529,00	843.532,00	786.532,00	-57.000,00
- Sonstige Auszahlungen	16,74	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**771.270,56**	**843.532,00**	**786.636,64**	**-56.895,36**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-749.073,12**	**-693.708,00**	**-632.975,12**	**60.732,88**

Fachbereich	**008**	**Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen**
Produktgruppe	**880**	**Musikschule**
Produkt	**100**	**Musikschule**

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 Instrumental- und 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.

- Weiterentwicklung des Mandats der Musikschule
- Das Netzwerk mit den Bildungseinrichtungen vor Ort (Kindergärten u. Familienzentren, Grund- und Weiterführenden Schulen, Hochschule für Musik Detmold) wird gepflegt und ausgebaut
- Stärkung des Elementarbereichs
- Entwicklung und Verstetigung von Angeboten insbesondere für Erwachsene bzw. Senioren und Geflüchtete
- Verstetigung und Weiterentwicklung bestehender Kooperationen
- Fortführung der Teamentwicklung

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	15,83	16,01	15,99	-0,02

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
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					
Musikschüler/innen insgesamt	Anz.	1.026	1.026	1.026	0
davon im Elementarbereich	Anz.	160	160	160	0
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	666	666	666	0
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	200	200	200	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden im Elementarbereich	Anz.	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
Teilnehmerstunden im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00
Teilnehmerstunden in den Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Teilnehmerstunden insgesamt	Anz.	61.600,00	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	€	19,23	19,28	20,50	1,22

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Zuschussbedarf je Teilnehmerstunde	€	10,16	10,38	11,01	0,63

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.946,46	13.500,00	53.115,90	39.615,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.248,55	450.000,00	444.859,79	-5.140,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313,01	13.150,00	9.940,38	-3.209,62
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.976,28	66.600,00	67.262,38	662,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.454,04	5.000,00	7.741,28	2.741,28
= Ordentliche Erträge	**555.938,34**	**548.250,00**	**582.919,73**	**34.669,73**
- Personalaufwendungen	998.706,36	1.028.342,00	1.087.236,46	58.894,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.743,57	11.700,00	26.225,23	14.525,23
- Bilanzielle Abschreibungen	1.289,30	1.100,00	588,00	-512,00
- Transferaufwendungen	1.295,14	1.295,00	1.295,14	0,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.813,32	18.275,00	13.779,47	-4.495,53
= Ordentliche Aufwendungen	**1.036.847,69**	**1.060.712,00**	**1.129.124,30**	**68.412,30**
= Ordentliches Ergebnis	**-480.909,35**	**-512.462,00**	**-546.204,57**	**-33.742,57**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.160,00	0,00	8.300,00	8.300,00
= Finanzergebnis	**-11.160,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-492.069,35**	**-512.462,00**	**-554.504,57**	**-42.042,57**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.750,00	0,00	1.200,00	1.200,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.326,02	126.670,00	125.096,20	-1.573,80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-133.576,02**	**-126.670,00**	**-123.896,20**	**2.773,80**
= Teilergebnis	**-625.645,37**	**-639.132,00**	**-678.400,77**	**-39.268,77**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.395,48	13.500,00	53.763,30	40.263,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.160,25	450.000,00	441.443,31	-8.556,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.482,35	13.150,00	9.787,54	-3.362,46
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.511,26	66.600,00	66.909,40	309,40
+ Sonstige Einzahlungen	6.777,04	5.000,00	4.767,23	-232,77
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**542.326,38**	**548.250,00**	**576.670,78**	**28.420,78**
- Personalauszahlungen	994.567,80	1.021.086,00	1.082.930,00	61.844,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419,80	5.100,00	5.953,91	853,91
- Transferauszahlungen	1.295,14	1.295,00	1.295,14	0,14
- Sonstige Auszahlungen	20.412,47	19.775,00	14.438,07	-5.336,93
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.019.695,21**	**1.047.256,00**	**1.104.617,12**	**57.361,12**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-477.368,83**	**-499.006,00**	**-527.946,34**	**-28.940,34**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	150,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	11.931,35	6.600,00	17.163,74	10.563,74
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.931,35**	**6.600,00**	**17.163,74**	**10.563,74**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.781,35**	**-6.600,00**	**-17.163,74**	**-10.563,74**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-489.150,18**	**-505.606,00**	**-545.110,08**	**-39.504,08**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.931,35	6.600,00	17.163,74	10.563,74
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.781,35	-6.600,00	-17.163,74	-10.563,74
Saldo Investitionstätigkeit	-11.781,35	-6.600,00	-17.163,74	-10.563,74