



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2020

Fachbereich 8

**Kultur, Tourismus, Marketing
und Bildungseinrichtungen**

Produktplan Fachbereich 8 Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produktgruppe		Produkt	
800	Kultur	100	Kultur
810	Tourismus	100	Tourismus
820	Marketing	100	Marketing
830	Adlerwarte	100	Adlerwarte
		200	Auffang- und Pflegestation
840	Städtepartnerschaften	100	Städtepartnerschaften
850	Haus des Gastes Hiddesen	100	Kurverwaltung Hiddesen
860	Stadtbibliothek	100	Stadtbibliothek
870	Volkshochschule	100	Volkshochschule
880	Musikschule	100	Musikschule

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 Ganztags schulbereich, Kindergärten und Familienzentren. Zur Zielgruppe gehören Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Detmold, Blomberg und Horn-Bad Meinberg; Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildenden Schulen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.282,44	256.997,00	0,00	272.439,10	15.442,10	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.957,10	485.200,00	0,00	427.929,65	-57.270,35	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.645,02	472.700,00	0,00	235.547,26	-237.152,74	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.035,25	109.962,00	0,00	137.587,08	27.625,08	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	296.282,40	202.324,00	0,00	275.924,27	73.600,27	0,00
= Ordentliche Erträge	1.575.202,21	1.527.183,00	0,00	1.349.427,36	-177.755,64	0,00
- Personalaufwendungen	3.041.191,39	3.207.593,00	0,00	3.165.026,40	-42.566,60	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.310,18	121.675,00	0,00	104.438,55	-17.236,45	16.947,00
- Bilanzielle Abschreibungen	52.180,74	54.470,00	0,00	53.100,53	-1.369,47	0,00
- Transferaufwendungen	1.124.474,52	1.177.957,00	0,00	1.089.442,34	-88.514,66	1.668,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.148,30	973.736,00	0,00	650.196,57	-323.539,43	290.961,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.022.305,13	5.535.431,00	0,00	5.062.204,39	-473.226,61	309.576,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.447.102,92	-4.008.248,00	0,00	-3.712.777,03	295.470,97	-309.576,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.200,00	0,00	0,00	51.740,00	51.740,00	0,00
= Finanzergebnis	-22.200,00	0,00	0,00	-51.740,00	-51.740,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.469.302,92	-4.008.248,00	0,00	-3.764.517,03	243.730,97	-309.576,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	242.420,03	242.420,03	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	242.420,03	242.420,03	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.202,60	4.800,00	0,00	2.970,30	-1.829,70	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.506,29	734.800,00	0,00	701.522,85	-33.277,15	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-695.303,69	-730.000,00	0,00	-698.552,55	31.447,45	0,00
= Teilergebnis	-4.164.606,61	-4.738.248,00	0,00	-4.220.649,55	517.598,45	-309.576,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.842,66	228.900,00	0,00	251.707,22	22.807,22	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.746,87	485.200,00	0,00	427.186,96	-58.013,04	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.532,68	472.700,00	0,00	236.288,59	-236.411,41	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.367,29	109.962,00	0,00	161.085,72	51.123,72	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	213.831,30	202.324,00	0,00	204.688,02	2.364,02	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.478.320,80	1.499.086,00	0,00	1.280.956,51	-218.129,49	0,00
- Personalauszahlungen	3.020.344,50	3.165.218,00	0,00	3.048.817,35	-116.400,65	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.334,29	100.350,00	0,00	125.008,19	24.658,19	1.000,00
- Transferauszahlungen	1.041.664,90	1.177.957,00	0,00	1.088.189,96	-89.767,04	1.668,00
- Sonstige Auszahlungen	567.499,74	930.536,00	0,00	475.562,04	-454.973,96	286.961,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.752.843,43	5.374.061,00	0,00	4.737.577,54	-636.483,46	289.629,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.274.522,63	-3.874.975,00	0,00	-3.456.621,03	418.353,97	-289.629,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	60.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.478,05	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	187.060,54	135.225,00	0,00	106.957,92	-28.267,08	34.847,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.060,54	135.225,00	0,00	106.957,92	-28.267,08	44.347,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.582,49	-125.225,00	0,00	-106.957,92	18.267,08	-44.347,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.394.105,12	-4.000.200,00	0,00	-3.563.578,95	436.621,05	-333.976,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
H04218300 Adlerwarte						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.478,05	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.060,54	135.225,00	0,00	106.957,92	-28.267,08	34.847,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-119.582,49	-125.225,00	0,00	-106.957,92	18.267,08	-34.847,00
Saldo Investitionstätigkeit	-119.582,49	-125.225,00	0,00	-106.957,92	18.267,08	-44.347,00

Kurzbeschreibung

Kulturentwicklungsplanung, Vernetzung der regionalen und überregionalen kulturellen Aktivitäten in Kooperation mit anderen; Förderung von örtlichen Künstler*innen und kulturellen Gruppen.

Ziele

Die Marke „Detmold – Kulturstadt im Teutoburger Wald“ wird durch das Initiieren von Kulturprojekten, wie die BILDSTÖRUNG, Detmolder Sommerbühne uvm., sowie die Entwicklung neuer Konzepte gestärkt. Die Kooperationen zwischen kulturellen Einrichtungen und privaten Trägern der Kulturarbeit werden gefördert. Das Gesamtkonzept für die kulturelle Bildung wird stetig erweitert; neben den etablierten Projekten „Kulturströche“, Kulturrucksack“ und „Kindertheater des Monats“, wird auch das Konzept der „Urban Area“ weiterentwickelt und mit neuen Inhalten gefüllt.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturvereine und -initiativen; Kunstschaaffende, Künstlergruppen, private und öffentliche kulturelle Einrichtungen, Medien- und Kultur-multiplikatoren/-entscheidungssträger sowie alle Einwohner*innen 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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	4,88	4,40	4,84	0,44

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	16	80	16	-64
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	1.639	2.500	1.805	-695
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	42	80	40	-40
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	21.747	100.000	3.634	-96.366
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres)	Anz.	5	5	5	0
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	70	70	70	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.384,10	122.120,00	0,00	126.422,59	4.302,59	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,68	1.500,00	0,00	193,97	-1.306,03	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,50	100,00	0,00	1.077,49	977,49	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.451,55	29.500,00	0,00	54.939,93	25.439,93	0,00
= Ordentliche Erträge	149.762,83	153.220,00	0,00	182.633,98	29.413,98	0,00
- Personalaufwendungen	327.612,24	335.909,00	0,00	327.666,88	-8.242,12	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.849,30	19.700,00	0,00	12.762,73	-6.937,27	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.968,86	7.434,00	0,00	5.914,70	-1.519,30	0,00
- Transferaufwendungen	135.334,60	140.319,00	0,00	93.229,33	-47.089,67	1.668,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.811,66	480.150,00	0,00	182.835,87	-297.314,13	278.461,00
= Ordentliche Aufwendungen	730.576,66	983.512,00	0,00	622.409,51	-361.102,49	280.129,00
= Ordentliches Ergebnis	-580.813,83	-830.292,00	0,00	-439.775,53	390.516,47	-280.129,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00	0,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
= Finanzergebnis	-6.400,00	0,00	0,00	-21.840,00	-21.840,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.213,83	-830.292,00	0,00	-461.615,53	368.676,47	-280.129,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.870,82	55.000,00	0,00	43.159,79	-11.840,21	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.670,82	-55.000,00	0,00	-43.159,79	11.840,21	0,00
= Teilergebnis	-633.884,65	-885.292,00	0,00	-504.375,32	380.916,68	-280.129,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.488,80	119.400,00	0,00	123.099,80	3.699,80	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,39	1.500,00	0,00	121,00	-1.379,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825,50	100,00	0,00	1.077,49	977,49	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	40.036,60	29.500,00	0,00	32.420,90	2.920,90	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.517,29	150.500,00	0,00	156.719,19	6.219,19	0,00
- Personalauszahlungen	328.791,78	327.731,00	0,00	317.074,51	-10.656,49	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.053,14	17.700,00	0,00	4.956,31	-12.743,69	0,00
- Transferauszahlungen	137.109,49	140.319,00	0,00	92.840,33	-47.478,67	1.668,00
- Sonstige Auszahlungen	240.459,91	500.150,00	0,00	192.166,57	-307.983,43	278.461,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.414,32	985.900,00	0,00	607.037,72	-378.862,28	280.129,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.897,03	-835.400,00	0,00	-450.318,53	385.081,47	-280.129,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9.117,89	7.000,00	0,00	2.574,35	-4.425,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.117,89	7.000,00	0,00	2.574,35	-4.425,65	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.117,89	-7.000,00	0,00	-2.574,35	4.425,65	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-603.014,92	-842.400,00	0,00	-452.892,88	389.507,12	-280.129,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.117,89	7.000,00	0,00	2.574,35	-4.425,65	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-9.117,89	-7.000,00	0,00	-2.574,35	4.425,65	0,00



Fachbereich 008
Produktgruppe 810
Produkt 100

**Kultur, Tourismus, Marketing und
 Bildungseinrichtungen**
Tourismus
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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	5,42	5,42	5,07	-0,35

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	108.000	110.000	52.322	-57.678
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	57.000	60.000	27.497	-32.503
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	39.500	38.000	29.480	-8.520

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Kontakt	€	9,62	9,20	12,12	2,92
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	1,47	1,32	2,85	1,53
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF)	€	7.560.000,00	7.700.000,00	3.662.540,00	-4.037.460,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,18	1.500,00	0,00	104,45	-1.395,55	0,00
= Ordentliche Erträge	1.363,18	1.500,00	0,00	104,45	-1.395,55	0,00
- Personalaufwendungen	330.392,40	314.104,00	0,00	332.638,35	18.534,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.689,76	29.000,00	0,00	41.005,52	12.005,52	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.279,70	4.280,00	0,00	4.278,79	-1,21	0,00
- Transferaufwendungen	122.000,01	122.000,00	0,00	122.074,89	74,89	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,18	1.500,00	0,00	125,20	-1.374,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	531.725,05	470.884,00	0,00	500.122,75	29.238,75	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-530.361,87	-469.384,00	0,00	-500.018,30	-30.634,30	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.359,55	111.800,00	0,00	95.524,72	-16.275,28	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.359,55	-111.800,00	0,00	-95.524,72	16.275,28	0,00
= Teilergebnis	-631.721,42	-581.184,00	0,00	-595.543,02	-14.359,02	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.468,93	1.500,00	0,00	1.467,63	-32,37	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.468,93	1.500,00	0,00	1.467,63	-32,37	0,00
- Personalauszahlungen	324.886,54	305.926,00	0,00	320.589,86	14.663,86	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.891,40	29.000,00	0,00	55.903,88	26.903,88	0,00
- Transferauszahlungen	122.000,01	122.000,00	0,00	122.074,89	74,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.363,18	1.500,00	0,00	125,20	-1.374,80	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.141,13	458.426,00	0,00	498.693,83	40.267,83	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.672,20	-456.926,00	0,00	-497.226,20	-40.300,20	0,00

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Aufwertung des Stadtzentrums und der Ortsteile.
- Erhaltung der Multifunktionalität der Innenstadt.
- Stärkung der Einzelhandels- und Gastronomiestruktur.
- Nachhaltige Sicherung und Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität.
- Profilierung im Wettbewerb der Städte.
- Stärkung des CI/CD der Stadt Detmold.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse: Zu den Budgetberatungen werden die Stadtmarketingprojekte mit Kostenschätzungen vorgestellt und mit dem Haushalt beschlossen.

Zielgruppe

Innenstadtakteure wie Einzelhandel, Gastronomie und Immobilienbesitzer*innen, Bürger*innen, Besucher*innen der Stadt; additional besondere Zielgruppen je nach Projekt, Politik und Verwaltung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	2,69	3,00	3,19	0,19

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	1	1	1	0
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	1	1	1	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.091,10	16.057,00	0,00	9.653,54	-6.403,46	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	3.000,00	0,00	1.025,00	-1.975,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,28	3.000,00	0,00	355,86	-2.644,14	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	17.351,11	22.057,00	0,00	11.034,40	-11.022,60	0,00
- Personalaufwendungen	206.524,20	281.727,00	0,00	240.105,87	-41.621,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,71	8.300,00	0,00	4.749,18	-3.550,82	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.893,88	4.091,00	0,00	2.407,79	-1.683,21	0,00
- Transferaufwendungen	51.383,00	73.758,00	0,00	45.758,13	-27.999,87	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.656,88	155.475,00	0,00	123.471,42	-32.003,58	4.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	353.257,67	523.351,00	0,00	416.492,39	-106.858,61	4.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-335.906,56	-501.294,00	0,00	-405.457,99	95.836,01	-4.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.719,82	4.719,82	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	4.719,82	4.719,82	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.403,11	96.320,00	0,00	70.874,40	-25.445,60	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.403,11	-96.320,00	0,00	-70.874,40	25.445,60	0,00
= Teilergebnis	-423.309,67	-597.614,00	0,00	-471.612,57	126.001,43	-4.000,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	-7.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,00	3.000,00	0,00	1.225,00	-1.775,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.637,67	3.000,00	0,00	2.690,74	-309,26	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.612,67	21.000,00	0,00	13.195,74	-7.804,26	0,00
- Personalauszahlungen	202.320,56	275.592,00	0,00	230.999,74	-44.592,26	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709,24	7.100,00	0,00	2.504,28	-4.595,72	0,00
- Transferauszahlungen	51.383,00	73.758,00	0,00	44.894,75	-28.863,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	89.762,11	155.475,00	0,00	132.393,06	-23.081,94	4.000,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.174,91	511.925,00	0,00	410.791,83	-101.133,17	4.000,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.562,24	-490.925,00	0,00	-397.596,09	93.328,91	-4.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	521,79	2.400,00	0,00	1.207,45	-1.192,55	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521,79	2.400,00	0,00	1.207,45	-1.192,55	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-521,79	-2.400,00	0,00	-1.207,45	1.192,55	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-344.084,03	-493.325,00	0,00	-398.803,54	94.521,46	-4.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521,79	2.400,00	0,00	1.207,45	-1.192,55	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-521,79	-2.400,00	0,00	-1.207,45	1.192,55	0,00

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	4,88	6,58	5,47	-1,11

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Anzahl der Besucher	Anz.	68.714	80.000	35.000	-45.000
Anzahl der Zootiere	Anz.	220	230	230	0
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	14	30	14	-16

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,10	0,16	0,00	-0,16
Spende je Besucher	€	-	0,50	0,63	0,13
Umsatz Kiosk je Besucher	€	1,80	1,56	0,65	-0,91

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.690,00	36.595,00	0,00	64.410,35	27.815,35	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.057,61	458.050,00	0,00	224.770,29	-233.279,71	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.872,51	7.800,00	0,00	37.430,33	29.630,33	0,00
= Ordentliche Erträge	460.620,12	502.445,00	0,00	326.610,97	-175.834,03	0,00
- Personalaufwendungen	359.812,53	384.982,00	0,00	402.156,06	17.174,06	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.526,73	23.150,00	0,00	30.169,48	7.019,48	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	17.432,01	18.855,00	0,00	17.768,74	-1.086,26	0,00
- Transferaufwendungen	325,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.622,33	120.170,00	0,00	71.479,08	-48.690,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	507.718,60	554.657,00	0,00	521.573,36	-33.083,64	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-47.098,48	-52.212,00	0,00	-194.962,39	-142.750,39	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	166.752,22	166.752,22	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	166.752,22	166.752,22	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.852,60	2.300,00	0,00	2.635,30	335,30	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.840,14	85.200,00	0,00	79.280,39	-5.919,61	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.987,54	-82.900,00	0,00	-76.645,09	6.254,91	0,00
= Teilergebnis	-132.086,02	-135.112,00	0,00	-104.855,26	30.256,74	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.534,61	25.000,00	0,00	69.662,17	44.662,17	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.953,73	458.050,00	0,00	225.379,38	-232.670,62	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.855,47	7.800,00	0,00	36.278,58	28.478,58	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.482,17	9.482,17	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.343,81	490.850,00	0,00	340.802,30	-150.047,70	0,00
- Personalauszahlungen	359.030,41	383.754,00	0,00	396.930,93	13.176,93	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.416,50	22.950,00	0,00	30.620,56	7.670,56	0,00
- Transferauszahlungen	325,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	118.561,15	140.170,00	0,00	96.114,93	-44.055,07	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.333,06	554.374,00	0,00	523.666,42	-30.707,58	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.989,25	-63.524,00	0,00	-182.864,12	-119.340,12	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	25.676,10	22.200,00	0,00	20.746,14	-1.453,86	14.900,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.676,10	22.200,00	0,00	20.746,14	-1.453,86	24.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.676,10	-12.200,00	0,00	-20.746,14	-8.546,14	-24.400,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-59.665,35	-75.724,00	0,00	-203.610,26	-127.886,26	-24.400,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
H04218300 Adlerwarte						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.676,10	22.200,00	0,00	20.746,14	-1.453,86	14.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.676,10	-12.200,00	0,00	-20.746,14	-8.546,14	-14.900,00
Saldo Investitionstätigkeit	-18.676,10	-12.200,00	0,00	-20.746,14	-8.546,14	-24.400,00

Kurzbeschreibung

Auffang- und Pflegestation für hilfsbedürftige und verletzte heimische Wildvögel, insbesondere Greifvögel;
 medizinische Pflege der Tiere zur Gesundung;
 Auswilderung der Tiere

Ziele

- Die Adlerwarte nimmt kranke und verletzte Vögel auf (Greifvögel und Eulen, Singvögel, Wasservögel), pflegt sie gesund und wildert sie nach Möglichkeit wieder aus.
- Für die über das städtische Budget hinausgehenden Aufwendungen sind Erträge von Dritten einzuwerben (Zuschüsse, Leistungsvereinbarungen, Sponsoring, Spenden).
- Als wichtiger Beitrag zum Arten- und Tierschutz steigert die Auffang- und Pflegestation die positive Imagewirkung und den Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung und kommuniziert die Kompetenz der gesamten Einrichtung.

Auftragsgrundlage

KTMB-Ratsbeschluss vom 08.09.2015, Vorlage Fb 8/269/2015

Zielgruppe

Vogelfreunde und Tierschützer in und um Lippe; Allgemeinheit (Imagewirkung)

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Anzahl der aufgenommenen Vögel / Greifvögel	Anz.	346	350	500	150
Anzahl der ausgewilderten Vögel / Greifvögel	Anz.	251	280	325	45
Anzahl der in Detmold gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	79,00	88,00	85,00	-3,00
Anzahl der im Kreis Lippe gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	103,00	122,00	290,00	168,00
Anzahl der überregional gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	164,00	140,00	216,00	76,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Kennzahlen					
Durch städtisches Budget gedeckte Versorgungskosten	€	43.050	41.000	44.704	3.704
Kosten pro versorgtem Tier	€	225	225	225	0
Versorgungskosten der Tiere gesamt	€	77.850	78.750	112.500	33.750
davon nicht durch städtisches Budget gedeckt	€	34.800	37.750	67.796	30.046
Kostendeckungsgrad aus nicht-städtischem Budget	%	45	48	60	12
Prozentualer Fundort-Anteil Stadt Detmold	%	23	25	17	-8
Prozentualer Fundort-Anteil Kreis Lippe	%	30	35	58	23
Prozentualer Anteil überregionaler Fundorte	%	47	40	43	3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.975,00	6.300,00	0,00	8.250,00	1.950,00	0,00
= Ordentliche Erträge	5.975,00	6.300,00	0,00	8.250,00	1.950,00	0,00
- Personalaufwendungen	44.440,57	35.850,00	0,00	43.757,97	7.907,97	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,82	4.100,00	0,00	3.587,54	-512,46	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,10	7.500,00	0,00	4.321,91	-3.178,09	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	48.525,49	47.450,00	0,00	51.667,42	4.217,42	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-42.550,49	-41.150,00	0,00	-43.417,42	-2.267,42	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-42.550,49	-41.150,00	0,00	-52.917,42	-11.767,42	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.975,00	6.300,00	0,00	8.250,00	1.950,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.975,00	6.300,00	0,00	8.250,00	1.950,00	0,00
- Personalauszahlungen	44.440,57	35.850,00	0,00	43.259,09	7.409,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891,82	4.100,00	0,00	3.576,21	-523,79	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.193,10	7.500,00	0,00	4.169,06	-3.330,94	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.525,49	47.450,00	0,00	51.004,36	3.554,36	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.550,49	-41.150,00	0,00	-42.754,36	-1.604,36	0,00

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

- Ausbau der kulturellen, wirtschaftlichen und touristischen Kontakte und Vernetzung auf europäischer Ebene.
- Beteiligung an verschiedenen Netzwerken und Initiierung von Erfahrungsaustauschen.
- Förderung der Sprachkenntnisse und des globalen Verständnisses der Jugendlichen durch multilateralen Austausch.
- Bewahrung der Auszeichnung "Europaaktive Kommune".

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (insbesondere Jugendliche) aus Detmold und den Partnerstädten Hasselt, Oraioakastro, Saint-Omer, Savonlinna, Zeitz und Verona. Dazu kommen europäische Netzwerkpartner aus Eurotowns, Europaaktiver Kommune, IPZ.

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	1,14	1,14	1,05	-0,09

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
1.) Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	19	15	0	-15
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	1.393	750	0	-750
2.) Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	6	5	0	-5
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	300	500	0	-500
3.) Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	7	6	1	-5
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	3.400	2.600	16	-2.584
4.) Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	12	10	0	-10
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	1.181	800	0	-800

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	16,68	22,37	4.266,05	4.243,68

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.079,95	27.190,00	0,00	192,90	-26.997,10	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427,94	500,00	0,00	1.623,94	1.123,94	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
= Ordentliche Erträge	37.307,89	27.690,00	0,00	8.716,84	-18.973,16	0,00
- Personalaufwendungen	85.479,46	88.526,00	0,00	82.204,59	-6.321,41	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,60	1.000,00	0,00	379,81	-620,19	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	152,20	402,00	0,00	485,51	83,51	0,00
- Transferaufwendungen	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.074,14	56.298,00	0,00	4.636,26	-51.661,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	147.920,40	146.226,00	0,00	87.706,17	-58.519,83	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-110.612,51	-118.536,00	0,00	-78.989,33	39.546,67	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.012,51	-118.536,00	0,00	-78.989,33	39.546,67	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.522,60	27.180,00	0,00	26.080,00	-1.100,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.522,60	-27.180,00	0,00	-26.080,00	1.100,00	0,00
= Teilergebnis	-145.535,11	-145.716,00	0,00	-105.069,33	40.646,67	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.390,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.427,94	500,00	0,00	1.623,94	1.123,94	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.817,94	27.500,00	0,00	1.623,94	-25.876,06	0,00
- Personalauszahlungen	84.176,24	84.995,00	0,00	79.297,93	-5.697,07	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	355,31	-144,69	0,00
- Transferauszahlungen	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	59.660,15	56.298,00	0,00	4.614,12	-51.683,88	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.822,39	141.793,00	0,00	84.267,36	-57.525,64	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.004,45	-114.293,00	0,00	-82.643,42	31.649,58	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.228,60	1.500,00	0,00	24,50	-1.475,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228,60	1.500,00	0,00	24,50	-1.475,50	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228,60	-1.500,00	0,00	-24,50	1.475,50	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-115.233,05	-115.793,00	0,00	-82.667,92	33.125,08	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228,60	1.500,00	0,00	24,50	-1.475,50	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.228,60	-1.500,00	0,00	-24,50	1.475,50	0,00

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	0,19	0,19	0,07	-0,12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	36,56	36,56	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	36,56	36,56	0,00
- Personalaufwendungen	14.920,54	14.486,00	0,00	15.838,16	1.352,16	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.906,35	9.700,00	0,00	6.944,83	-2.755,17	0,00
- Transferaufwendungen	81.999,99	82.000,00	0,00	75.999,99	-6.000,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,69	2.800,00	0,00	119,00	-2.681,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	116.748,57	108.986,00	0,00	98.901,98	-10.084,02	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-116.748,57	-108.986,00	0,00	-98.865,42	10.120,58	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.189,00	19.300,00	0,00	18.700,00	-600,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.189,00	-19.300,00	0,00	-18.700,00	600,00	0,00
= Teilergebnis	-135.937,57	-128.286,00	0,00	-117.565,42	10.720,58	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	36,56	36,56	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36,56	36,56	0,00
- Personalauszahlungen	13.096,23	11.625,00	0,00	12.579,22	954,22	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,70	9.700,00	0,00	23.504,48	13.804,48	0,00
- Transferauszahlungen	81.999,99	82.000,00	0,00	75.999,99	-6.000,01	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.948,21	2.800,00	0,00	119,00	-2.681,00	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.394,13	106.125,00	0,00	112.202,69	6.077,69	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.394,13	-106.125,00	0,00	-112.166,13	-6.041,13	0,00

Fachbereich 008
Produktgruppe 860
Produkt 100

**Kultur, Tourismus, Marketing und
 Bildungseinrichtungen**
Stadtbibliothek
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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	9,07	9,10	8,38	-0,72

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Bibliothekspädagogische Angebote	Anz.	138	180	107	-73
davon für Jugendliche/Erwachsene	Anz.	28	30	12	-18
Teilnehmer Jugendliche/Erwachsene	Anz.	439	800	381	-419
davon für Kinder	Anz.	110	150	95	-55
Teilnehmer Kinder	Anz.	1.355	2.900	427	-2.473

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	136.292	120.000	101.235	-18.765
Anzahl der Ausleihen - AV Medien	Anz.	53.796	65.000	47.398	-17.602
Anzahl der Ausleihen - Online OWL	Anz.	35.793	35.000	39.027	4.027
Medienbestand - Printmedien	Anz.	45.932	46.000	38.534	-7.466
Medienbestand - AV Medien	Anz.	12.047	12.000	12.855	855
Prozesskennzahlen					
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	3	3	3	0
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Neue Medien	Anz.	4	5	4	-1
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	3,92	4,27	4,62	0,35
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	3,58	4,08	4,45	0,37
weitere Kennzahlen					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	82.818	80.000	48.262	-31.738

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.045,04	17.535,00	0,00	21.074,72	3.539,72	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.062,50	35.200,00	0,00	34.788,24	-411,76	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,00	500,00	0,00	1.055,00	555,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.397,85	5.100,00	0,00	6.930,27	1.830,27	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.314,12	18.000,00	0,00	21.822,59	3.822,59	0,00
= Ordentliche Erträge	84.348,51	76.335,00	0,00	85.670,82	9.335,82	0,00
- Personalaufwendungen	563.710,10	598.281,00	0,00	544.717,03	-53.563,97	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,13	5.025,00	0,00	28,50	-4.996,50	2.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	20.125,59	19.208,00	0,00	22.245,00	3.037,00	0,00
- Transferaufwendungen	319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.118,94	127.298,00	0,00	110.981,66	-16.316,34	8.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	704.087,54	749.812,00	0,00	677.972,19	-71.839,81	10.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-619.739,03	-673.477,00	0,00	-592.301,37	81.175,63	-10.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.739,03	-673.477,00	0,00	-602.501,37	70.975,63	-10.500,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.627,15	9.627,15	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	9.627,15	9.627,15	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.447,59	192.400,00	0,00	208.441,26	16.041,26	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.447,59	-192.400,00	0,00	-208.441,26	-16.041,26	0,00
= Teilergebnis	-801.186,62	-865.877,00	0,00	-801.315,48	64.561,52	-10.500,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.656,45	35.200,00	0,00	34.788,24	-411,76	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,00	500,00	0,00	1.055,00	555,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.379,90	5.100,00	0,00	5.952,72	852,72	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	18.340,09	18.000,00	0,00	10.743,20	-7.256,80	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.905,44	63.800,00	0,00	52.539,16	-11.260,84	0,00
- Personalauszahlungen	560.809,68	594.193,00	0,00	534.388,55	-59.804,45	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405,65	3.800,00	0,00	28,50	-3.771,50	1.000,00
- Transferauszahlungen	319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	32.123,94	42.598,00	0,00	29.696,56	-12.901,44	4.500,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.659,05	640.591,00	0,00	564.113,61	-76.477,39	5.500,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.753,61	-576.791,00	0,00	-511.574,45	65.216,55	-5.500,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	60.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	127.028,22	85.925,00	0,00	81.153,18	-4.771,82	5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.028,22	85.925,00	0,00	81.153,18	-4.771,82	5.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.550,17	-85.925,00	0,00	-81.153,18	4.771,82	-5.000,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-602.303,78	-662.716,00	0,00	-592.727,63	69.988,37	-10.500,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.028,22	85.925,00	0,00	81.153,18	-4.771,82	5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-66.550,17	-85.925,00	0,00	-81.153,18	4.771,82	-5.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	-66.550,17	-85.925,00	0,00	-81.153,18	4.771,82	-5.000,00

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	0,28	0,28	0,10	-0,18

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.929,88	19.062,00	0,00	17.207,34	-1.854,66	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	214.724,00	149.824,00	0,00	189.124,00	39.300,00	0,00
= Ordentliche Erträge	236.653,88	168.886,00	0,00	206.331,34	37.445,34	0,00
- Personalaufwendungen	20.852,44	19.062,00	0,00	20.782,46	1.720,46	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	729.831,00	752.380,00	0,00	752.380,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	751.008,44	771.442,00	0,00	773.162,46	1.720,46	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-514.354,56	-602.556,00	0,00	-566.831,12	35.724,88	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.476,38	19.062,00	0,00	39.137,22	20.075,22	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	149.824,00	149.824,00	0,00	149.824,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.300,38	168.886,00	0,00	188.961,22	20.075,22	0,00
- Personalauszahlungen	18.246,00	14.974,00	0,00	16.404,61	1.430,61	0,00
- Transferauszahlungen	645.246,49	752.380,00	0,00	752.380,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.492,49	767.354,00	0,00	768.784,61	1.430,61	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.192,11	-598.468,00	0,00	-579.823,39	18.644,61	0,00

Fachbereich 008
Produktgruppe 880
Produkt 100

**Kultur, Tourismus, Marketing und
 Bildungseinrichtungen**
Musikschule
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

- Weiterentwicklung des Mandats der Musikschule unter Corona-Bedingungen
- Weiterentwicklung der Digitalisierung in Kommunikation und Unterricht
- Netzwerkmanagement
- Stärkung und Weiterentwicklung des Ensembleangebotes
- Weiterentwicklung und coronabedingte Modifizierung der Veranstaltungsformate
- 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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	15,90	15,59	15,71	0,12

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Unterrichtsbelegungen im Elementarbereich Ø	Anz.	446,00	400,00	312,00	-88,00
Unterrichtsbelegungen im Instrumental-/Vokalunterricht Ø	Anz.	478,00	650,00	422,00	-228,00
Unterrichtsbelegung Ensemble- und Ergänzungsfächer Ø	Anz.	286,00	250,00	133,00	-117,00
Unterrichtsbelegungen insgesamt Ø	Anz.	1.422,00	1.300,00	1.022,00	-278,00
Unterrichtsbelegungen in Kooperationen (Schulen, KiTas, VHS etc.) Ø	Anz.	649	550	407	-143
Jahresunterrichtsstunden pro Woche (à 45 Min.)	Anz.	434	420	365	-55
Veranstaltungen	Anz.	60	60	22	-38
Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer + Teilnehmer SVA (Studienvorbereitende Abteilung)	Anz.	18	15	16	1
Strukturinformationen					
Schüler bis 5 Jahre	%	12,80	11,00	10,00	-1,00
Schüler 6 bis 9 Jahre	%	28,40	30,00	40,00	10,00
Schüler 10 bis 18 Jahre	%	37,50	40,00	35,00	-5,00
Schüler ab 19 Jahre	%	10,60	9,00	9,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Ertrag je Unterrichtsstunde im Monat	€	110,44	112,85	125,98	13,13
Aufwand je Unterrichtsstunde im Monat	€	244,50	263,24	311,21	47,97
Kostendeckungsgrad	%	45,42	43,05	40,58	-2,47
Anteil Personalaufwendungen %	%	86,06	85,52	86,79	1,27
Anteil Sachaufwendungen/ interne Leistungsverrechnung %	%	2,88	14,48	1,60	-12,88
Anteil Ermäßigungen an Gebühren	%	7,36	8,16	7,38	-0,78

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.992,25	37.500,00	0,00	50.685,00	13.185,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.894,60	450.000,00	0,00	393.141,41	-56.858,59	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.781,73	9.650,00	0,00	8.503,00	-1.147,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.617,11	66.600,00	0,00	64.570,84	-2.029,16	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.534,00	5.000,00	0,00	3.137,75	-1.862,25	0,00
= Ordentliche Erträge	581.819,69	568.750,00	0,00	520.038,00	-48.712,00	0,00
- Personalaufwendungen	1.087.446,91	1.134.666,00	0,00	1.155.159,03	20.493,03	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.604,78	21.700,00	0,00	4.810,96	-16.889,04	14.947,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3,50	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Transferaufwendungen	1.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.386,38	22.545,00	0,00	152.226,17	129.681,17	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.130.736,71	1.179.111,00	0,00	1.312.196,16	133.085,16	14.947,00
= Ordentliches Ergebnis	-548.917,02	-610.361,00	0,00	-792.158,16	-181.797,16	-14.947,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.400,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
= Finanzergebnis	-9.400,00	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.317,02	-610.361,00	0,00	-802.358,16	-191.997,16	-14.947,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	60.920,84	60.920,84	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	60.920,84	60.920,84	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,00	2.500,00	0,00	335,00	-2.165,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.873,48	147.600,00	0,00	159.462,29	11.862,29	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.723,48	-145.100,00	0,00	-159.127,29	-14.027,29	0,00
= Teilergebnis	-704.040,50	-755.461,00	0,00	-900.564,61	-145.103,61	-14.947,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.429,25	37.500,00	0,00	50.945,25	13.445,25	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.090,42	450.000,00	0,00	392.398,72	-57.601,28	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.908,56	9.650,00	0,00	8.508,21	-1.141,79	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.320,50	66.600,00	0,00	64.570,84	-2.029,16	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.630,61	5.000,00	0,00	937,75	-4.062,25	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.379,34	568.750,00	0,00	517.360,77	-51.389,23	0,00
- Personalauszahlungen	1.084.546,49	1.130.578,00	0,00	1.097.292,91	-33.285,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,84	5.500,00	0,00	3.558,66	-1.941,34	0,00
- Transferauszahlungen	1.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	20.427,99	24.045,00	0,00	16.163,54	-7.881,46	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.108.886,46	1.160.123,00	0,00	1.117.015,11	-43.107,89	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.507,12	-591.373,00	0,00	-599.654,34	-8.281,34	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	23.487,94	16.200,00	0,00	1.252,30	-14.947,70	14.947,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.487,94	16.200,00	0,00	1.252,30	-14.947,70	14.947,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.487,94	-16.200,00	0,00	-1.252,30	14.947,70	-14.947,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-550.995,06	-607.573,00	0,00	-600.906,64	6.666,36	-14.947,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.487,94	16.200,00	0,00	1.252,30	-14.947,70	14.947,00
Saldo Investitionstätigkeit	-23.487,94	-16.200,00	0,00	-1.252,30	14.947,70	-14.947,00