



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2009

Fachbereich 08

**Kultur, Tourismus und
Marketing**

Produktplan Fachbereich 08 Kultur, Tourismus und Marketing

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
		200	Projekt Gesunde Stadt

Ziele

-Die Kultur-, Tourismus- und Freizeitangebote der Stadt sind mit einem hohen Wiedererkennungswert, aus einer Hand und mit einer Handschrift, nach außen und innen optimal vermarktet. Das Thema Kultur ist dabei für Detmold ein zentrales Marketinginstrument.

-Vorhandene Angebote an innovativer Kultur sind ausgebaut und für Kinder- und Jugendliche stehen umfangreiche Kulturangebote zur Verfügung.

-Die Stadt Detmold stärkt ihr kulturelles Potential und erhält ihr kulturelles Erbe. Sie nutzt die sich daraus ergebenden Vorteile für das Stadtmarketing (z.B. Landestheater, Museen).

-Die gemeinsame strategische Ausrichtung auf die Zukunft der Stadt mit allen Akteuren im Bereich Kultur, Tourismus und Marketing ist organisiert. Dazu zählen auch insbesondere die Vernetzung der kulturellen Einrichtungen und privaten Initiativen und die Zusammenarbeit zwischen Kreis Lippe, dem Landesverband und der Stadt Detmold. Die Trägerschaft dieser Partner für gemeinsame Veranstaltungen und Einrichtungen ist organisiert.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.947,27	149.000,00	116.537,45	-32.462,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,59	5.000,00	5.605,00	605,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.527,85	1.136.150,00	1.058.236,72	-77.913,28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.498,91	21.200,00	20.763,24	-436,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.097,17	93.000,00	85.471,14	-7.528,86
= Ordentliche Erträge	742.201,79	1.404.350,00	1.286.613,55	-117.736,45
- Personalaufwendungen	1.113.734,93	1.245.839,00	1.258.244,86	12.405,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.999,03	57.505,00	29.354,55	-28.150,45
- Bilanzielle Abschreibungen	12.320,11	49.677,00	21.217,78	-28.459,22
- Transferaufwendungen	255.564,78	283.523,00	272.056,43	-11.466,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.811,67	1.797.635,00	1.419.353,69	-378.281,31
= Ordentliche Aufwendungen	2.740.430,52	3.434.179,00	3.000.227,31	-433.951,69
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.998.228,73	-2.029.829,00	-1.713.613,76	316.215,24
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.234,24	0,00	30.600,00	30.600,00
= Finanzergebnis	-40.234,24	0,00	-30.600,00	-30.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.038.462,97	-2.029.829,00	-1.744.213,76	285.615,24
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.445,05	2.850,00	14.262,13	11.412,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.316,94	469.812,00	383.639,07	-86.172,93
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.871,89	-466.962,00	-369.376,94	97.585,06
= Ergebnis	-2.383.334,86	-2.496.791,00	-2.113.590,70	383.200,30

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.288,74	149.000,00	194.275,17	45.275,17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,59	5.000,00	5.605,00	605,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.360,34	1.136.150,00	875.878,98	-260.271,02
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.246,58	21.200,00	18.904,30	-2.295,70
+ Sonstige Einzahlungen	79.399,29	93.000,00	44.721,92	-48.278,08
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.425,54	1.404.350,00	1.139.385,37	-264.964,63

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	1.011.400,82	1.195.177,00	1.169.700,51	-25.476,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.166,06	51.505,00	26.687,21	-24.817,79
- Transferauszahlungen	255.904,13	283.523,00	272.921,22	-10.601,78
- Sonstige Auszahlungen	1.374.019,44	1.797.635,00	1.426.709,92	-370.925,08
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.685.490,45	3.327.840,00	2.896.018,86	-431.821,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.940.064,91	-1.923.490,00	-1.756.633,49	166.856,51
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.500,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	34.836,80	195.800,00	44.319,59	-151.480,41
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	30.000,00	8.679,72	-21.320,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.836,80	225.800,00	52.999,31	-172.800,69
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.336,80	-210.800,00	-52.999,31	157.800,69
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.972.401,71	-2.134.290,00	-1.809.632,80	324.657,20

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.500	15.000	0	-15.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	15.000	0	-15.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	34.837	195.800	44.320	-151.480
- Auszahlungen von Zuwendungen	0	30.000	8.680	-21.320
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.837	225.800	52.999	-172.801
Sonstige Investitionen	-32.337	-210.800	-52.999	157.801
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.337	-210.800	-52.999	157.801

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturvereine und -initiativen; Kunstschaffende, Künstlergruppen, private und öffentliche kulturelle Einrichtungen, Medien- und Kultur-multiplikatoren/-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 und Marketing

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,50	2,79	2,79	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	20	15	15	0
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	2.670	1.700	2.000	300
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	71	70	70	0
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	82.831	70.000	80.000	10.000
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres)	Anz.	5	5	5	0
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	84	84	80	-4

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Veranstaltung	€	1.445,81	1.686,34	2.451,54	765,20
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Förderung	€	502,40	547,34	544,39	-2,95
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Projekt	€	18.492,75	15.909,48	18.393,73	2.484,25

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.003,79	65.000,00	29.796,61	-35.203,39
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,59	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	132,08	132,08
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.241,33	40.000,00	46.219,91	6.219,91
= Ordentliche Erträge	159.375,71	105.000,00	76.148,60	-28.851,40
- Personalaufwendungen	276.381,01	234.905,00	232.301,59	-2.603,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.268,12	11.121,00	4.680,51	-6.440,49
- Bilanzielle Abschreibungen	2.581,09	3.694,00	5.522,71	1.828,71
- Transferaufwendungen	91.444,52	103.872,00	102.933,53	-938,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.952,27	302.418,00	176.050,45	-126.367,55
= Ordentliche Aufwendungen	838.627,01	656.010,00	521.488,79	-134.521,21
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.251,30	-551.010,00	-445.340,19	105.669,81
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.144,24	0,00	23.500,00	23.500,00
= Finanzergebnis	-30.144,24	0,00	-23.500,00	-23.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-709.395,54	-551.010,00	-468.840,19	82.169,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	270,00	270,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.296,31	32.841,00	37.854,38	5.013,38
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.296,31	-32.841,00	-37.584,38	-4.743,38
= Ergebnis	-743.691,85	-583.851,00	-506.424,57	77.426,43

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.210,46	65.000,00	74.598,83	9.598,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,59	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	132,08	132,08
+ Sonstige Einzahlungen	70.651,29	40.000,00	42.721,92	2.721,92
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.992,34	105.000,00	117.452,83	12.452,83
- Personalauszahlungen	205.860,06	216.481,00	208.937,03	-7.543,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.696,59	9.321,00	2.190,01	-7.130,99
- Transferauszahlungen	92.662,85	103.872,00	102.838,53	-1.033,47
- Sonstige Auszahlungen	426.590,38	302.418,00	177.466,37	-124.951,63
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.809,88	632.092,00	491.431,94	-140.660,06
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.817,54	-527.092,00	-373.979,11	153.112,89
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.745,98	9.300,00	9.226,92	-73,08
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.745,98	9.300,00	9.226,92	-73,08
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.745,98	-9.300,00	-9.226,92	73,08
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-589.563,52	-536.392,00	-383.206,03	153.185,97

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.746	9.300	9.227	-73
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.746	9.300	9.227	-73
Sonstige Investitionen	-5.746	-9.300	-9.227	73
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.746	-9.300	-9.227	73

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Diese o. g. Ziele werden mit der LTM AG umgesetzt, die den Betrieb der Detmolder Tourist Information für weitere 4 Jahre im Rathaus am Markt organisiert.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,50	3,50	3,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 9 Betten	Anz.	98.483	130.000	120.000	-10.000
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 9 Betten	Anz.	52.534	65.000	58.000	-7.000
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	29.976	50.000	45.000	-5.000

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Kontakt	€	9,67	8,05	9,08	1,03
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	1,23	1,29	1,51	0,22
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 €)	€	6.893.810,00	9.099.997,20	7.692.580,00	-1.407.417,20

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,00	500,00	500,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.265,01	75.000,00	148.392,73	73.392,73
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,17	100,00	2.967,47	2.867,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	98,36	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	50.772,54	75.600,00	151.860,20	76.260,20
- Personalaufwendungen	226.405,94	309.984,00	293.068,60	-16.915,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.351,55	3.000,00	2.563,18	-436,82
- Bilanzielle Abschreibungen	2.641,91	24.542,00	5.461,28	-19.080,72
- Transferaufwendungen	18.276,00	18.100,00	18.190,00	90,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.529,42	176.067,00	220.359,50	44.292,50
= Ordentliche Aufwendungen	382.501,72	531.693,00	539.642,56	7.949,56
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.729,18	-456.093,00	-387.782,36	68.310,64
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786,55	700,00	8.105,65	7.405,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.175,68	139.352,00	127.941,76	-11.410,24
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.389,13	-138.652,00	-119.836,11	18.815,89
= Ergebnis	-403.118,31	-594.745,00	-507.618,47	87.126,53

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,00	500,00	500,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.323,84	75.000,00	150.084,54	75.084,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485,64	100,00	1.820,00	1.720,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.320,48	75.600,00	152.404,54	76.804,54
- Personalauszahlungen	220.195,77	307.485,00	293.698,47	-13.786,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655,54	2.500,00	1.297,89	-1.202,11
- Transferauszahlungen	18.276,00	18.100,00	18.190,00	90,00
- Sonstige Auszahlungen	166.358,63	176.067,00	215.340,20	39.273,20
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.485,94	504.152,00	528.526,56	24.374,56
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.165,46	-428.552,00	-376.122,02	52.429,98
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.369,76	100.000,00	13.742,29	-86.257,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.369,76	100.000,00	13.742,29	-86.257,71
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.369,76	-100.000,00	-13.742,29	86.257,71
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-367.535,22	-528.552,00	-389.864,31	138.687,69

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.370	100.000	13.742	-86.258
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.370	100.000	13.742	-86.258
Sonstige Investitionen	-5.370	-100.000	-13.742	86.258
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.370	-100.000	-13.742	86.258

Kurzbeschreibung

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

Ziele

-Das City- und Ortsteilmanagements wird ausgebaut, um

1. die Einzelhandelsstruktur zu etablieren und zu sichern,
2. die Einkaufsstadt regional zu stärken,
3. die Standortqualität der Wirtschaft zu optimieren und
4. das Stadtzentrum und die Ortsteile langfristig aufzuwerten.

- Bedeutende Veranstaltungsevents werden etabliert.
- 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 und Marketing

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,70	4,54	4,54	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	13	1	1	0
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	11	1	1	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Einzelaktion	€	3.622,00	56.260,32	54.417,78	-1.842,54
Betriebsaufwand je langfristigen Projekt	€	22.472,89	295.366,68	285.693,33	-9.673,35

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.281,00	36.000,00	26.668,75	-9.331,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	553.000,00	426.884,78	-126.115,22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.066,42	5.000,00	7.290,34	2.290,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.272,79	45.000,00	35.560,00	-9.440,00
= Ordentliche Erträge	77.620,21	639.000,00	496.403,87	-142.596,13
- Personalaufwendungen	208.952,72	211.924,00	231.298,74	19.374,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,83	4.600,00	1.779,71	-2.820,29
- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,91	9.749,00	1.327,85	-8.421,15
- Transferaufwendungen	35.640,76	86.551,00	81.315,05	-5.235,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.922,45	1.055.780,00	836.642,37	-219.137,63
= Ordentliche Aufwendungen	848.205,67	1.368.604,00	1.152.363,72	-216.240,28
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.585,46	-729.604,00	-655.959,85	73.644,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.319,20	122.104,00	111.006,73	-11.097,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.319,20	-122.104,00	-111.006,73	11.097,27
= Ergebnis	-850.904,66	-851.708,00	-766.966,58	84.741,42

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.800,00	36.000,00	26.668,75	-9.331,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	553.000,00	241.262,66	-311.737,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.482,38	5.000,00	7.290,34	2.290,34
+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	45.000,00	2.000,00	-43.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.282,38	639.000,00	277.221,75	-361.778,25
- Personalauszahlungen	199.433,55	209.425,00	230.196,05	20.771,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,00	2.600,00	1.168,65	-1.431,35
- Transferauszahlungen	34.761,78	86.551,00	81.981,69	-4.569,31
- Sonstige Auszahlungen	628.932,30	1.055.780,00	826.539,90	-229.240,10
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.032,63	1.354.356,00	1.139.886,29	-214.469,71
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.750,25	-715.356,00	-862.664,54	-147.308,54
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.290,22	46.000,00	7.448,87	-38.551,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.290,22	46.000,00	7.448,87	-38.551,13
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.290,22	-46.000,00	-7.448,87	38.551,13
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-783.040,47	-761.356,00	-870.113,41	-108.757,41

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.290	46.000	7.449	-38.551
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.290	46.000	7.449	-38.551
Sonstige Investitionen	-4.290	-46.000	-7.449	38.551
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.290	-46.000	-7.449	38.551

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Kaufvertrag der Adlerwarte gemäß Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,20	5,50	0,00	-5,50

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Besucher	Anz.	71.467	110.000	100.000	-10.000
Anzahl der Zootiere	Anz.	173	180	180	0
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	19	15	20	5
Anzahl der "Pflegetiere" im Artenschutz	Anz.	137	150	150	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,12	0,07	0,11	0,04
Spende je Besucher	€	0,37	0,23	0,56	0,33
Umsatz Kiosk je Besucher	€	1,64	1,36	1,73	0,37

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.162,20	25.000,00	19.295,86	-5.704,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.262,84	496.450,00	480.261,71	-16.188,29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.253,43	15.600,00	8.021,97	-7.578,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.984,69	0,00	70,68	70,68
= Ordentliche Erträge	436.663,16	537.050,00	507.650,22	-29.399,78
- Personalaufwendungen	265.942,75	286.030,00	283.628,04	-2.401,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.051,64	24.434,00	13.434,44	-10.999,56
- Bilanzielle Abschreibungen	5.215,87	9.267,00	8.706,52	-560,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.230,87	142.827,00	112.681,03	-30.145,97
= Ordentliche Aufwendungen	387.441,13	462.558,00	418.450,03	-44.107,97
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.222,03	74.492,00	89.200,19	14.708,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.658,50	2.150,00	5.886,48	3.736,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.789,14	75.995,00	71.856,17	-4.138,83
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.130,64	-73.845,00	-65.969,69	7.875,31
= Ergebnis	-14.908,61	647,00	23.230,50	22.583,50

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.778,00	25.000,00	52.446,17	27.446,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.036,50	496.450,00	481.834,28	-14.615,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.997,67	15.600,00	7.310,50	-8.289,50
+ Sonstige Einzahlungen	1.248,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.060,17	537.050,00	541.590,95	4.540,95
- Personalauszahlungen	260.422,75	285.630,00	285.962,68	332,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.908,93	24.034,00	15.133,95	-8.900,05
- Sonstige Auszahlungen	115.243,60	142.827,00	136.772,62	-6.054,38
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.575,28	452.491,00	437.869,25	-14.621,75
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.484,89	84.559,00	103.721,70	19.162,70
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.500,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	17.436,61	38.200,00	12.795,52	-25.404,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.436,61	38.200,00	12.795,52	-25.404,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.936,61	-23.200,00	-12.795,52	10.404,48
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	24.548,28	61.359,00	90.926,18	29.567,18

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.500	15.000	0	-15.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	15.000	0	-15.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	17.437	38.200	12.796	-25.404
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.437	38.200	12.796	-25.404
Sonstige Investitionen	-14.937	-23.200	-12.796	10.404
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.937	-23.200	-12.796	10.404

Kurzbeschreibung

Initiierung und Organisation von Begegnungen, Konferenzen, Aktionen der Stadt Detmold im Rahmen von Städtepartnerschaften
Information zu Förderprogrammen Dritter, Verwaltung der städtischen Mittel für Städtepartnerschaften, Förderung von Jugendprojekten und Jugendaustausch

Ziele

- Die kulturellen, wirtschaftlichen und touristischen Kontakte werden ausgebaut.
- Die multilateralen Jugendbegegnungen fördern die Sprachkenntnisse der Jugendlichen.
- Die Begegnung junger Menschen und Familien wird verstärkt.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aus Detmold und den Partnerstädten insbesondere Jugendliche aus Detmold, Hasselt, Saint-Omer, Zeitz, Savonlinna und Kalithea.

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,00	1,00	1,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	21	2	2	0
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	1.895	250	100	-150
Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	9	4	4	0
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	713	150	150	0
Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	15	10	10	0
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	1.086	200	200	0
Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	11	5	5	0
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	338	200	200	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	13,88	90,27	14,95	-75,32

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.989,28	22.000,00	40.276,23	18.276,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	160,00	160,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.280,89	500,00	2.351,38	1.851,38
= Ordentliche Erträge	12.270,17	22.500,00	42.787,61	20.287,61
- Personalaufwendungen	74.187,38	101.389,00	116.329,72	14.940,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450,00	0,00	-450,00
- Bilanzielle Abschreibungen	116,33	125,00	199,42	74,42
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.981,88	52.686,00	59.365,06	6.679,06
= Ordentliche Aufwendungen	110.285,59	154.650,00	177.770,20	23.120,20
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.015,42	-132.150,00	-134.982,59	-2.832,59
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.090,00	0,00	7.100,00	7.100,00
= Finanzergebnis	-10.090,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-108.105,42	-132.150,00	-142.082,59	-9.932,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.133,16	17.415,00	16.714,91	-700,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.133,16	-17.415,00	-16.714,91	700,09
= Ergebnis	-126.238,58	-149.565,00	-158.797,50	-9.232,50

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.989,28	22.000,00	40.061,42	18.061,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	160,00	160,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.280,89	500,00	2.351,38	1.851,38
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.270,17	22.500,00	42.572,80	20.072,80
- Personalauszahlungen	73.475,65	76.549,00	49.064,21	-27.484,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00
- Sonstige Auszahlungen	35.699,75	52.686,00	59.799,52	7.113,52
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.175,40	129.285,00	110.739,73	-18.545,27
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.905,23	-106.785,00	-68.166,93	38.618,07
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.994,23	1.400,00	1.000,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,23	1.400,00	1.000,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.994,23	-1.400,00	-1.000,00	400,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-98.899,46	-108.185,00	-69.166,93	39.018,07

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.994	1.400	1.000	-400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994	1.400	1.000	-400
Sonstige Investitionen	-1.994	-1.400	-1.000	400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.994	-1.400	-1.000	400

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

Touristische Beratung Hiddesen

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Kneipp- und Verkehrsverein, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Politisches Gremium

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,65	0,65	0,00	-0,65

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700,00	2.537,50	-9.162,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0,00	3.620,55	3.620,55
= Ordentliche Erträge	5.500,00	11.700,00	6.158,05	-5.541,95
- Personalaufwendungen	14.469,13	12.902,00	13.715,22	813,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000,00	6.896,71	-6.103,29
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
- Transferaufwendungen	110.203,50	65.000,00	65.075,00	75,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.800,00	10.307,62	-25.492,38
= Ordentliche Aufwendungen	124.672,63	129.002,00	95.994,55	-33.007,45
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.172,63	-117.302,00	-89.836,50	27.465,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.036,00	65.086,00	5.489,26	-59.596,74
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.036,00	-65.086,00	-5.489,26	59.596,74
= Ergebnis	-182.208,63	-182.388,00	-95.325,76	87.062,24

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700,00	2.537,50	-9.162,50
+ Sonstige Einzahlungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500,00	11.700,00	2.537,50	-9.162,50
- Personalauszahlungen	12.145,79	12.902,00	14.052,89	1.150,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500,00	6.896,71	-5.603,29
- Transferauszahlungen	110.203,50	65.000,00	65.075,00	75,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	35.800,00	6.869,55	-28.930,45
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.349,29	126.202,00	92.894,15	-33.307,85
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.849,29	-114.502,00	-90.356,65	24.145,35
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	30.000,00	8.679,72	-21.320,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500,00	8.679,72	-21.820,28
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.500,00	-8.679,72	21.820,28
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-116.849,29	-145.002,00	-99.036,37	45.965,63

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	500	0	-500
- Auszahlungen von Zuwendungen	0	30.000	8.680	-21.320
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.500	8.680	-21.820
Sonstige Investitionen	0	-30.500	-8.680	21.820
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.500	-8.680	21.820

Fachbereich: 008 Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produktgruppe: 850 Haus des Gastes Hiddesen

Produkt: 200 Projekt Gesunde Stadt

Kurzbeschreibung

Das Projekt wird aufgrund der Umstrukturierung neu ausgerichtet.

Ziele

Das Projekt wird zukünftig in der VHS weitergeführt.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	1	1	1	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.605,00	605,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
= Ordentliche Erträge	0,00	13.500,00	5.605,00	-7.895,00
- Personalaufwendungen	47.396,00	88.705,00	87.902,95	-802,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,99	900,00	0,00	-900,00
- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	2.666,85	-7.333,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,78	32.057,00	3.947,66	-28.109,34
= Ordentliche Aufwendungen	48.696,77	131.662,00	94.517,46	-37.144,54
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.696,77	-118.162,00	-88.912,46	29.249,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.567,45	17.019,00	12.775,86	-4.243,14
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.567,45	-17.019,00	-12.775,86	4.243,14
= Ergebnis	-62.264,22	-135.181,00	-101.688,32	33.492,68

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.605,00	605,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500,00	5.605,00	-7.895,00
- Personalauszahlungen	39.867,25	86.705,00	87.789,18	1.084,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	2.960,00	-7.040,00
- Sonstige Auszahlungen	1.194,78	32.057,00	3.921,76	-28.135,24
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.062,03	129.262,00	94.670,94	-34.591,06
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.062,03	-115.762,00	-89.065,94	26.696,06
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	105,99	-294,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	105,99	-294,01
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-105,99	294,01
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-41.062,03	-116.162,00	-89.171,93	26.990,07

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	106	-294
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	106	-294
Sonstige Investitionen	0	-400	-106	294
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-106	294