



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2012

Fachbereich 8

**Kultur, Tourismus,
Marketing und
Bildungseinrichtungen**

Produktplan Fachbereich 08

Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

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

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.885,99	807.720,00	991.466,56	183.746,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	455.500,00	426.143,76	-29.356,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.700,77	919.450,00	715.041,76	-204.408,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.237,81	422.442,00	211.019,19	-211.422,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.360,70	92.900,00	297.364,71	204.464,71
= Ordentliche Erträge	679.185,27	2.698.012,00	2.641.035,98	-56.976,02
- Personalaufwendungen	1.075.390,04	3.556.763,00	3.548.257,96	-8.505,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.536,41	75.855,00	118.758,35	42.903,35
- Bilanzielle Abschreibungen	20.008,72	45.018,00	22.800,78	-22.217,22
- Transferaufwendungen	374.947,52	428.909,00	410.885,75	-18.023,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.155,46	1.243.582,00	1.140.383,48	-103.198,52
= Ordentliche Aufwendungen	2.046.038,15	5.350.127,00	5.241.086,32	-109.040,68
= Ordentliches Ergebnis	-1.366.852,88	-2.652.115,00	-2.600.050,34	52.064,66
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.400,00	0,00	155.450,32	155.450,32
= Finanzergebnis	-12.400,00	0,00	-155.450,32	-155.450,32
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.379.252,88	-2.652.115,00	-2.755.500,66	-103.385,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	10.950,00	11.312,50	362,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.046,81	736.136,00	752.623,72	16.487,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-342.674,81	-725.186,00	-741.311,22	-16.125,22
= Ergebnis	-1.721.927,69	-3.377.301,00	-3.496.811,88	-119.510,88

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.732,66	807.720,00	861.082,62	53.362,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	455.500,00	425.058,38	-30.441,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.938,99	919.450,00	781.844,72	-137.605,28
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.510,78	422.442,00	194.524,04	-227.917,96
+ Sonstige Einzahlungen	43.998,29	92.900,00	99.075,04	6.175,04
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.180,72	2.698.012,00	2.361.584,80	-336.427,20
- Personalauszahlungen	1.037.560,12	3.517.325,00	3.438.764,98	-78.560,02

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.446,82	41.955,00	89.864,52	47.909,52
- Transferauszahlungen	390.214,35	428.909,00	407.140,44	-21.768,56
- Sonstige Auszahlungen	568.860,92	1.177.101,00	1.041.944,76	-135.156,24
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.032.082,21	5.165.290,00	4.977.714,70	-187.575,30
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.231.901,49	-2.467.278,00	-2.616.129,90	-148.851,90
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	15.000,00	2.220,00	-12.780,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	2.220,00	-12.780,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	18.877,23	209.800,00	152.851,69	-56.948,31
- Auszahlungen von Zuwendungen	11.206,18	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.083,41	209.800,00	152.851,69	-56.948,31
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.083,41	-194.800,00	-150.631,69	44.168,31
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.261.984,90	-2.662.078,00	-2.766.761,59	-104.683,59

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

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	15	2	-13
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	2	-13
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	19	210	153	-57
- Auszahlungen von Zuwendungen	11	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	210	153	-57
Weitere Investitionstätigkeit	-30	-195	-151	44
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30	-195	-151	44

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, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		2,79	2,65	-0,14

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	20	20	29	9
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	2.492	2.000	2.485	485
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	32	80	107	27
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	20.686	80.000	132.513	52.513
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres)	Anz.	4	5	5	0
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	76	80	70	-10

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Veranstaltung	€	2.466,49	1.330,28	784,25	-546,03
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Förderung	€	541,30	533,37	488,73	-44,64
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Projekt	€	15.754,16	14.363,82	11.065,97	-3.297,85

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.646,05	140.000,00	268.119,60	128.119,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.196,38	1.196,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.925,33	22.000,00	36.999,54	14.999,54
= Ordentliche Erträge	108.571,38	392.000,00	306.315,52	-85.684,48
- Personalaufwendungen	198.123,22	223.715,00	170.393,45	-53.321,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.821,07	5.205,00	47.247,36	42.042,36
- Bilanzielle Abschreibungen	5.462,77	5.569,00	3.619,83	-1.949,17
- Transferaufwendungen	104.348,75	95.719,00	93.388,21	-2.330,79
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.010,77	649.900,00	605.022,56	-44.877,44
= Ordentliche Aufwendungen	580.766,58	980.108,00	919.671,41	-60.436,59
= Ordentliches Ergebnis	-472.195,20	-588.108,00	-613.355,89	-25.247,89
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300,00	0,00	17.600,00	17.600,00
= Finanzergebnis	-7.300,00	0,00	-17.600,00	-17.600,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.495,20	-588.108,00	-630.955,89	-42.847,89
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	195,00	195,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.232,21	38.080,00	30.886,60	-7.193,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.232,21	-38.080,00	-30.691,60	7.388,40
= Ergebnis	-519.727,41	-626.188,00	-661.647,49	-35.459,49

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.011,23	140.000,00	180.759,62	40.759,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.179,58	1.179,58
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	40.732,50	22.000,00	35.680,40	13.680,40
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.743,73	392.000,00	217.619,60	-174.380,40
- Personalauszahlungen	195.232,33	218.836,00	164.743,50	-54.092,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893,40	4.105,00	37.475,54	33.370,54
- Transferauszahlungen	103.782,25	95.719,00	93.486,06	-2.232,94
- Sonstige Auszahlungen	262.830,22	649.900,00	596.024,72	-53.875,28
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.738,20	968.560,00	891.729,82	-76.830,18
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.994,47	-576.560,00	-674.110,22	-97.550,22
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.058,73	8.600,00	3.212,98	-5.387,02
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.058,73	8.600,00	3.212,98	-5.387,02
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.058,73	-8.600,00	-3.212,98	5.387,02
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-413.053,20	-585.160,00	-677.323,20	-92.163,20

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6	9	3	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	9	3	-5
Weitere Investitionstätigkeit	-6	-9	-3	5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	-9	-3	5

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 2 Jahre im Rathaus am Markt organisiert.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		3,50	4,22	0,72

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	105.023	108.000	109.347	1.347
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	55.074	57.000	53.919	-3.081
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	39.176	33.000	45.990	12.990

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Kontakt	€	7,79	8,99	6,03	-2,96
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	1,21	1,14	1,06	-0,08
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF)	€	7.351.610,00	7.560.000,00	7.654.290,00	94.290,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209,39	1.500,00	949,62	-550,38
= Ordentliche Erträge	7.209,39	1.500,00	949,62	-550,38
- Personalaufwendungen	258.396,77	268.387,00	240.698,22	-27.688,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	7.474,55	14.583,00	7.474,57	-7.108,43
- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,33	1.500,00	1.010,91	-489,09
= Ordentliche Aufwendungen	389.790,65	408.470,00	371.183,70	-37.286,30
= Ordentliches Ergebnis	-382.581,26	-406.970,00	-370.234,08	36.735,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.095,99	85.868,00	90.870,26	5.002,26
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.095,99	-85.868,00	-90.870,26	-5.002,26
= Ergebnis	-501.677,25	-492.838,00	-461.104,34	31.733,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737,57	0,00	6.125,59	6.125,59
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.517,57	1.500,00	6.125,59	4.625,59
- Personalauszahlungen	247.531,14	262.532,00	240.057,87	-22.474,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Transferauszahlungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	23.647,99	1.500,00	1.010,91	-489,09
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.179,13	388.032,00	363.068,78	-24.963,22
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.661,56	-386.532,00	-356.943,19	29.588,81
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.751,46	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.751,46	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.751,46	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-396.413,02	-386.532,00	-356.943,19	29.588,81

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-6	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0

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, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		3,54	4,05	0,51

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	1	1	1	0
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Einzelaktion	€	50.306,66	42.817,12	44.158,92	1.341,80
Betriebsaufwand je langfristigen Projekt	€	264.109,97	224.789,88	231.834,31	7.044,43

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	64,73	64,73
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.199,96	500,00	3.041,18	2.541,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.340,00	2.000,00	21.800,00	19.800,00
= Ordentliche Erträge	37.539,96	2.500,00	24.905,91	22.405,91
- Personalaufwendungen	241.700,42	212.670,00	225.152,79	12.482,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,19	4.500,00	2.268,64	-2.231,36
- Bilanzielle Abschreibungen	1.873,09	9.874,00	1.899,07	-7.974,93
- Transferaufwendungen	63.611,78	58.564,00	60.508,00	1.944,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.764,82	101.150,00	84.619,91	-16.530,09
= Ordentliche Aufwendungen	394.170,30	386.758,00	374.448,41	-12.309,59
= Ordentliches Ergebnis	-356.630,34	-384.258,00	-349.542,50	34.715,50
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	1.200,00	150,00	-1.050,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.023,20	52.604,00	64.379,19	11.775,19
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.723,20	-51.404,00	-64.229,19	-12.825,19
= Ergebnis	-434.353,54	-435.662,00	-413.771,69	21.890,31

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.987,36	500,00	1.738,65	1.238,65
+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.987,36	2.500,00	63.738,65	61.238,65
- Personalauszahlungen	237.694,78	206.815,00	219.174,67	12.359,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,19	2.000,00	881,66	-1.118,34
- Transferauszahlungen	63.611,78	58.564,00	60.508,00	1.944,00
- Sonstige Auszahlungen	85.658,97	101.150,00	86.498,69	-14.651,31
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.185,72	368.529,00	367.063,02	-1.465,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.198,36	-366.029,00	-303.324,37	62.704,63
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	277,26	4.500,00	6.165,61	1.665,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,26	4.500,00	6.165,61	1.665,61
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277,26	-4.500,00	-6.165,61	-1.665,61
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-307.475,62	-370.529,00	-309.489,98	61.039,02

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	5	6	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	6	2
Weitere Investitionstätigkeit	0	-5	-6	-2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5	-6	-2

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, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,50	3,59	-2,91

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Besucher	Anz.	73.520	90.000	59.047	-30.953
Anzahl der Zootiere	Anz.	178	180	179	-1
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	21	20	6	-14
Anzahl der "Pflegetiere" im Artenschutz	Anz.	123	150	140	-10

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,15	0,09	0,17	0,08
Spende je Besucher	€	0,46	0,24	0,44	0,20
Umsatz Kiosk je Besucher	€	1,75	1,67	1,97	0,30

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.417,59	30.000,00	16.969,68	-13.030,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.580,77	566.000,00	416.938,59	-149.061,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.599,10	100,00	4.200,00	4.100,00
= Ordentliche Erträge	466.597,46	596.100,00	438.108,27	-157.991,73
- Personalaufwendungen	282.119,88	312.847,00	268.291,34	-44.555,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.496,23	19.900,00	25.860,78	5.960,78
- Bilanzielle Abschreibungen	4.670,03	13.714,00	8.156,64	-5.557,36
- Transferaufwendungen	225,00	200,00	225,00	25,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.279,91	121.200,00	103.798,91	-17.401,09
= Ordentliche Aufwendungen	416.791,05	467.861,00	406.332,67	-61.528,33
= Ordentliches Ergebnis	49.806,41	128.239,00	31.775,60	-96.463,40
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72,00	2.750,00	2.330,00	-420,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.964,77	70.252,00	71.798,58	1.546,58
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.892,77	-67.502,00	-69.468,58	-1.966,58
= Ergebnis	-20.086,36	60.737,00	-37.692,98	-98.429,98

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.082,63	30.000,00	29.040,44	-959,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.985,42	566.000,00	416.797,06	-149.202,94
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.514,06	100,00	4.700,00	4.600,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.265,79	0,00	383,00	383,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.847,90	596.100,00	450.920,50	-145.179,50
- Personalauszahlungen	282.059,62	312.067,00	269.990,98	-42.076,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.788,14	19.500,00	24.638,85	5.138,85
- Transferauszahlungen	225,00	200,00	225,00	25,00
- Sonstige Auszahlungen	127.564,64	124.200,00	99.248,61	-24.951,39
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.637,40	455.967,00	394.103,44	-61.863,56
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.210,50	140.133,00	56.817,06	-83.315,94
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.281,92	75.400,00	15.241,18	-60.158,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.281,92	75.400,00	15.241,18	-60.158,82
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.281,92	-60.400,00	-15.241,18	45.158,82
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	40.928,58	79.733,00	41.575,88	-38.157,12

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

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	15	0	-15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	0	-15
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6	75	15	-60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	75	15	-60
Weitere Investitionstätigkeit	-6	-60	-15	45
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	-60	-15	45

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 Oraikastro.

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,02	1,15	0,13

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	18	2	9	7
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	549	100	726	626
Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	6	4	1	-3
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	697	150	60	-90
Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	3	10	9	-1
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	28	200	4.296	4.096
Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	13	5	5	0
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	364	200	426	226

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	37,62	68,56	9,30	-59,26

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.822,35	25.000,00	37.462,40	12.462,40		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.229,36	500,00	970,00	470,00		
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.185,37	0,00	0,00	0,00		
= Ordentliche Erträge	59.357,08	25.500,00	38.432,40	12.932,40		
- Personalaufwendungen	80.924,99	55.818,00	67.632,91	11.814,91		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00		
- Bilanzielle Abschreibungen	528,28	438,00	199,42	-238,58		
- Transferaufwendungen	1.862,00	1.876,00	1.855,00	-21,00		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.140,63	53.100,00	66.782,36	13.682,36		
= Ordentliche Aufwendungen	157.455,90	111.632,00	136.469,69	24.837,69		
= Ordentliches Ergebnis	-98.098,82	-86.132,00	-98.037,29	-11.905,29		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
= Finanzergebnis	-5.100,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.198,82	-86.132,00	-105.537,29	-19.405,29		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.730,64	18.342,00	18.591,88	249,88		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.730,64	-18.342,00	-18.591,88	-249,88		
= Ergebnis	-123.929,46	-104.474,00	-124.129,17	-19.655,17		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.638,80	25.000,00	20.152,40	-4.847,60		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	0,00	0,00	0,00		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.229,36	500,00	610,00	110,00		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.084,16	25.500,00	20.762,40	-4.737,60		
- Personalauszahlungen	61.709,41	55.623,00	66.166,03	10.543,03		
- Transferauszahlungen	1.862,00	1.876,00	1.855,00	-21,00		
- Sonstige Auszahlungen	71.693,81	53.100,00	66.651,20	13.551,20		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.265,22	110.599,00	134.672,23	24.073,23		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.181,06	-85.099,00	-113.909,83	-28.810,83		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	507,86	900,00	0,00	-900,00		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507,86	900,00	0,00	-900,00		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-507,86	-900,00	0,00	900,00		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-58.688,92	-85.999,00	-113.909,83	-27.910,83		

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	-1
Weitere Investitionstätigkeit	-1	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-1	0	1

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Touristische Beratung Hiddesen

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Kneipp- und Verkehrsverein, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Politisches Gremium

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

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,20	0,21	0,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.990,00	21.990,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.990,00	21.990,00
- Personalaufwendungen	14.124,76	20.285,00	12.607,05	-7.677,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.998,92	5.200,00	11.642,08	6.442,08
- Transferaufwendungen	82.899,99	82.900,00	82.900,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,00	1.800,00	2.865,77	1.065,77
= Ordentliche Aufwendungen	107.063,67	110.185,00	110.014,90	-170,10
= Ordentliches Ergebnis	-107.063,67	-110.185,00	-88.024,90	22.160,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.285,37	285,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.285,37	-285,37
= Ergebnis	-122.063,67	-125.185,00	-103.310,27	21.874,73

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	13.332,84	18.333,00	11.141,44	-7.191,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,09	5.200,00	17.161,11	11.961,11
- Transferauszahlungen	98.733,32	82.900,00	82.900,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-2.534,71	1.800,00	2.739,35	939,35
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.076,54	108.233,00	113.941,90	5.708,90
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.076,54	-108.233,00	-113.941,90	-5.708,90
- Auszahlungen von Zuwendungen	11.206,18	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.206,18	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.206,18	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-127.282,72	-108.233,00	-113.941,90	-5.708,90

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

Sonstige Investitionen

- Auszahlungen von Zuwendungen	11	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-11	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11	0	0	0

Kurzbeschreibung

Ausleihe von Medien;
 Nutzung von Medien innerhalb der Bibliothek;
 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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		8,71	8,80	0,09

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	185.196	183.000	177.933	-5.067
Anzahl der Ausleihen - Neue Medien	Anz.	64.287	62.000	66.344	4.344
Medienbestand - Printmedien	Anz.	44.425	49.000	44.849	-4.151
Medienbestand - Neue Medien	Anz.	8.808	8.800	10.114	1.314
Prozesskennzahlen					
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	4	4	4	0
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Neue Medien	Anz.	7	7	7	0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	0,00	2,93	2,92	-0,01
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	0,00	-2,56	-2,62	-0,06
weitere Kennzahlen					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	84.624	83.000	89.838	6.838

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.320,00	732,31	-13.587,69
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.500,00	35.134,50	-5.365,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	804,50	-995,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.642,00	15.797,68	10.155,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.500,00	22.970,56	-6.529,44
= Ordentliche Erträge	0,00	91.762,00	75.439,55	-16.322,45

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	0,00	437.486,00	446.143,19	8.657,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250,00	2.170,48	-79,52
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	757,62	557,62
- Transferaufwendungen	0,00	350,00	333,15	-16,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.032,00	130.069,19	-3.962,81
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	574.318,00	579.473,63	5.155,63
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-482.556,00	-504.034,08	-21.478,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.428,00	140.762,73	-1.665,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142.428,00	-140.762,73	1.665,27
= Ergebnis	0,00	-624.984,00	-644.796,81	-19.812,81

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.320,00	0,00	-14.320,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.500,00	36.023,60	-4.476,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	804,50	-995,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.642,00	4.840,75	-801,25
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	29.500,00	20.744,86	-8.755,14
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	91.762,00	62.413,71	-29.348,29
- Personalauszahlungen	0,00	436.929,00	441.753,32	4.824,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	1.072,38	-177,62
- Transferauszahlungen	0,00	350,00	333,15	-16,85
- Sonstige Auszahlungen	0,00	45.932,00	39.619,24	-6.312,76
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	484.461,00	482.778,09	-1.682,91
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-392.699,00	-420.364,38	-27.665,38
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	89.100,00	100.978,37	11.878,37
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.100,00	100.978,37	11.878,37
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.100,00	-100.978,37	-11.878,37
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	0,00	-481.799,00	-521.342,75	-39.543,75

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	89	101	12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89	101	12
Weitere Investitionstätigkeit	0	-89	-101	-12
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-89	-101	-12

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

1. Weiterbildungsgesetz NW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW

Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		11,82	12,60	0,78

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Unterrichtsstunden	Anz.	13.324	11.000	12.420	1.420
Weiterbildungsveranstaltungen					
Unterrichtsstunden Schulabschlüsse	Anz.	4.089	2.700	4.360	1.660
Teilnehmer Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	9.197	8.000	8.842	842
Teilnehmer an Schulabschlusslehrgängen	Anz.	252	190	258	68

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden	Anz.	147.892	138.000	138.705	705
Weiterbilstunden Schulabschlüsse	Anz.	72.621	58.000	86.905	28.905
Prozesskennzahlen					
Zertifizierung nach ISO 9001 - 2000	Anz.	1	1	1	0
Anzahl erfolgreiche Schulabschlüsse pro Teilnehmer	%	100	85	90	5
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand pro Teilnehmerstunde Weiterbildungsveranstaltungen	€	6,94	8,20	7,31	-0,89
Durchschnittlicher Betriebsaufwand pro Teilnehmerstunde Schulabschlüsse	€	5,21	6,82	5,34	-1,48

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
---------------------------------	----------	-----------------------------	--------------	-----------

	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	585.200,00	654.216,04	69.016,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	340.000,00	280.910,38	-59.089,62
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	119.100,00	118.944,50	-155,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	-90,00	35.000,00	175.729,41	140.729,41
= Ordentliche Erträge	-90,00	1.079.300,00	1.229.800,33	150.500,33
- Personalaufwendungen	0,00	1.093.165,00	1.112.921,16	19.756,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.400,00	21.698,08	-5.701,92
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	540,00	337,40	-202,60
- Transferaufwendungen	0,00	66.100,00	48.677,74	-17.422,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.150,00	128.611,81	-33.538,19
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.349.355,00	1.312.246,19	-37.108,81
= Ordentliches Ergebnis	-90,00	-270.055,00	-82.445,86	187.609,14
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	126.550,32	126.550,32
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-126.550,32	-126.550,32
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90,00	-270.055,00	-208.996,18	61.058,82
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	8.037,50	1.037,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.224,00	183.251,27	5.027,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.224,00	-175.213,77	-3.989,77
= Ergebnis	-90,00	-441.279,00	-384.209,95	57.069,05

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	585.200,00	612.458,45	27.258,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	340.000,00	282.651,01	-57.348,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	119.100,00	112.885,55	-6.214,45
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	35.000,00	34.071,58	-928,42
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.079.300,00	1.042.066,59	-37.233,41
- Personalauszahlungen	0,00	1.076.180,00	1.095.854,67	19.674,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900,00	2.021,76	-878,24
- Transferauszahlungen	0,00	66.100,00	44.834,58	-21.265,42
- Sonstige Auszahlungen	0,00	177.129,00	130.712,52	-46.416,48
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.322.309,00	1.273.423,53	-48.885,47
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-243.009,00	-231.356,94	11.652,06
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	27.300,00	25.995,84	-1.304,16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.300,00	25.995,84	-1.304,16
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.300,00	-25.995,84	1.304,16
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	0,00	-270.309,00	-257.352,78	12.956,22

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

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	27	26	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27	26	-1
Weitere Investitionstätigkeit	0	-27	-26	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27	-26	1

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 und Jugendliche in der Instrumental- und Vokalausbildung, Ensemble- und Ergänzungsfächer (z.T. auch für erwachsene), Bläser-, Streicher- und Keyboardklassen an allgemeinbildenden Schulen, Studienvorbereitende Abteilung

Ziele

Heranführung einer breiten Öffentlichkeit an die Musik, Begabtenförderung; Aufbau und Erhaltung von Spielkreisen und Orchester, Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen, Ausbau der Angebote in der OGS

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		15,02	14,74	-0,28

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Unterrichtsstunden insgesamt	Anz.	456,50	467,00	440,00	-27,00
davon Elementarbereich	Anz.	34,30	28,00	31,00	3,00
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	376,00	400,00	367,00	-33,00
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	46,20	39,00	42,00	3,00
Strukturinformationen					
Musikschüler/innen insgesamt	Anz.	1.266	1.380	1.235	-145
davon im Elementarbereich	Anz.	298	270	264	-6
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	763	900	747	-153
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	205	210	223	13

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden im Elementarbereich	Anz.	10.958,88	14.100,00	14.385,60	285,60
Teilnehmerstunden im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	36.184,56	37.600,00	43.313,52	5.713,52
Teilnehmerstunden in den Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	10.680,00	9.900,00	13.368,00	3.468,00
Teilnehmerstunden insgesamt	Anz.	57.823,44	61.600,00	71.067,12	9.467,12
Prozesskennzahlen					
Mitwirkung bei Leistungsvorspielen, Wettbewerben, studienvorbereitender Ausbildung	Anz.	59	35	53	18
Mitwirkung bei Veranstaltungen	Ant.	85	65	106	41
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	0,00	17,80	16,44	-1,36
Zuschussbedarf je Teilnehmerstunde	€	0,00	-9,54	-9,45	0,09

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
---------------------------------	----------	-----------------	--------------	-----------

	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200,00	13.901,80	701,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	415.000,00	391.009,26	-23.990,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.650,00	15.191,91	3.541,91
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.100,00	67.116,21	2.016,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400,00	17.875,20	13.475,20
= Ordentliche Erträge	0,00	509.350,00	505.094,38	-4.255,62
- Personalaufwendungen	0,00	932.390,00	1.004.417,85	72.027,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	7.870,93	-1.129,07
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	356,23	256,23
- Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	998,65	-201,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.750,00	17.602,06	-1.147,94
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	961.440,00	1.031.245,72	69.805,72
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-452.090,00	-526.151,34	-74.061,34
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-452.090,00	-529.951,34	-77.861,34
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.338,00	136.797,84	1.459,84
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.338,00	-136.197,84	-859,84
= Ergebnis	0,00	-587.428,00	-666.149,18	-78.721,18

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200,00	18.671,71	5.471,71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	415.000,00	389.034,78	-25.965,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.650,00	14.286,98	2.636,98
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.100,00	69.749,09	4.649,09
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.400,00	6.195,20	1.795,20
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	509.350,00	497.937,76	-11.412,24
- Personalauszahlungen	0,00	930.010,00	929.882,50	-127,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	6.613,22	1.613,22
- Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	998,65	-201,35
- Sonstige Auszahlungen	0,00	22.390,00	19.439,52	-2.950,48
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	958.600,00	956.933,89	-1.666,11
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-449.250,00	-458.996,13	-9.746,13
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000,00	1.257,71	-2.742,29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	1.257,71	-2.742,29
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	962,29	4.962,29
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	0,00	-453.250,00	-458.033,84	-4.783,84

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

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	2	2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	2
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	4	1	-3

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4	1	-3
Weitere Investitionstätigkeit	0	-4	1	5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4	1	5