



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2013

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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.466,56	759.310,00	847.154,58	87.844,58
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.143,76	460.500,00	420.315,16	-40.184,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.041,76	808.450,00	704.179,21	-104.270,79
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.019,19	204.800,00	232.457,28	27.657,28
+ Sonstige ordentliche Erträge	297.364,71	95.900,00	329.777,52	233.877,52
= Ordentliche Erträge	2.641.035,98	2.328.960,00	2.533.883,75	204.923,75
- Personalaufwendungen	3.548.257,96	3.663.060,00	3.762.449,37	99.389,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.758,35	92.880,00	144.312,14	51.432,14
- Bilanzielle Abschreibungen	22.800,78	37.793,00	21.666,34	-16.126,66
- Transferaufwendungen	410.885,75	503.132,00	476.047,41	-27.084,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.383,48	738.533,00	716.473,58	-22.059,42
= Ordentliche Aufwendungen	5.241.086,32	5.035.398,00	5.120.948,84	85.550,84
= Ordentliches Ergebnis	-2.600.050,34	-2.706.438,00	-2.587.065,09	119.372,91
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.450,32	0,00	158.868,23	158.868,23
= Finanzergebnis	-155.450,32	0,00	-158.868,23	-158.868,23
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.755.500,66	-2.706.438,00	-2.745.933,32	-39.495,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.312,50	11.450,00	9.084,10	-2.365,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.623,72	782.314,00	794.043,27	11.729,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-741.311,22	-770.864,00	-784.959,17	-14.095,17
= Ergebnis	-3.496.811,88	-3.477.302,00	-3.530.892,49	-53.590,49

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.082,62	759.310,00	978.537,35	219.227,35
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.058,38	460.500,00	420.166,84	-40.333,16
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.844,72	808.450,00	711.952,90	-96.497,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.524,04	204.800,00	232.011,02	27.211,02

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	99.075,04	95.900,00	85.821,00	-10.079,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.361.584,80	2.328.960,00	2.428.489,11	99.529,11
- Personalauszahlungen	3.438.764,98	3.618.906,00	3.645.476,24	26.570,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.864,52	58.080,00	108.230,65	50.150,65
- Transferauszahlungen	407.140,44	503.132,00	476.493,52	-26.638,48
- Sonstige Auszahlungen	1.041.944,76	670.813,00	647.887,67	-22.925,33
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.977.714,70	4.850.931,00	4.878.088,08	27.157,08
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.616.129,90	-2.521.971,00	-2.449.598,97	72.372,03
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.220,00	10.000,00	3.425,00	-6.575,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,00	10.000,00	3.425,00	-6.575,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	152.851,69	247.835,00	189.747,07	-58.087,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.851,69	247.835,00	189.747,07	-58.087,93
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.631,69	-237.835,00	-186.322,07	51.512,93
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.766.761,59	-2.759.806,00	-2.635.921,04	123.884,96

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2	10	3	-7
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	10	3	-7
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	153	248	190	-58
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153	248	190	-58
Weitere Investitionstätigkeit	-151	-238	-186	52
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151	-238	-186	52

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,45	3,85	1,40

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	29	12	12	0
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	2.485	1.500	1.805	305
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	107	25	48	23
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	132.513	15.000	14.776	-224
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres)	Anz.	5	4	4	0
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	70	70	65	-5

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Veranstaltung	€	784,25	3.410,12	2.248,33	-1.161,79
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Förderung	€	488,73	578,16	665,69	87,53
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Projekt	€	11.065,97	15.743,25	17.094,52	1.351,27

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.119,60	68.436,00	111.950,74	43.514,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,38	0,00	841,39	841,39
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	6.049,65	5.949,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.999,54	25.000,00	38.825,61	13.825,61
= Ordentliche Erträge	306.315,52	93.536,00	157.667,39	64.131,39
- Personalaufwendungen	170.393,45	196.155,00	220.517,59	24.362,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.247,36	5.555,00	57.504,60	51.949,60
- Bilanzielle Abschreibungen	3.619,83	7.078,00	4.374,45	-2.703,55
- Transferaufwendungen	93.388,21	166.842,00	155.204,02	-11.637,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.022,56	206.150,00	244.014,10	37.864,10
= Ordentliche Aufwendungen	919.671,41	581.780,00	681.614,76	99.834,76
= Ordentliches Ergebnis	-613.355,89	-488.244,00	-523.947,37	-35.703,37
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600,00	0,00	17.700,00	17.700,00
= Finanzergebnis	-17.600,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630.955,89	-488.244,00	-541.647,37	-53.403,37
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,00	500,00	59,50	-440,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.886,60	36.909,00	36.962,76	53,76
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.691,60	-36.409,00	-36.903,26	-494,26
= Ergebnis	-661.647,49	-524.653,00	-578.550,63	-53.897,63

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.759,62	68.436,00	167.598,73	99.162,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,58	0,00	736,34	736,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	5.449,20	5.349,20
+ Sonstige Einzahlungen	35.680,40	25.000,00	28.024,96	3.024,96
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.619,60	93.536,00	201.809,23	108.273,23
- Personalauszahlungen	164.743,50	187.324,00	209.563,63	22.239,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.475,54	3.855,00	66.116,56	62.261,56
- Transferauszahlungen	93.486,06	166.842,00	155.329,37	-11.512,63
- Sonstige Auszahlungen	596.024,72	206.150,00	248.229,42	42.079,42
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.729,82	564.171,00	679.238,98	115.067,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.110,22	-470.635,00	-477.429,75	-6.794,75
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.212,98	13.570,00	14.982,35	1.412,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.212,98	13.570,00	14.982,35	1.412,35
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.212,98	-13.570,00	-14.982,35	-1.412,35
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-677.323,20	-484.205,00	-492.412,10	-8.207,10

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	14	15	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	14	15	1
Weitere Investitionstätigkeit	-3	-14	-15	-1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-14	-15	-1

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,63	4,69	0,06

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	109.347	108.000	102.378	-5.622
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	53.919	57.000	52.208	-4.792
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	45.990	35.000	31.680	-3.320

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Kontakt	€	6,03	8,67	9,50	0,83
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	1,06	1,17	1,22	0,05
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF)	€	7.654.290,00	7.560.000,00	7.166.460,00	-393.540,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,62	1.500,00	1.233,75	-266,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
= Ordentliche Erträge	949,62	1.500,00	32.233,75	30.733,75
- Personalaufwendungen	240.698,22	271.055,00	266.803,91	-4.251,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	6.932,13	-9.067,87
- Bilanzielle Abschreibungen	7.474,57	5.103,00	7.473,53	2.370,53
- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,91	1.500,00	1.233,75	-266,25
= Ordentliche Aufwendungen	371.183,70	415.658,00	404.443,32	-11.214,68
= Ordentliches Ergebnis	-370.234,08	-414.158,00	-372.209,57	41.948,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.870,26	89.901,00	97.094,72	7.193,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.870,26	-89.901,00	-97.094,72	-7.193,72
= Ergebnis	-461.104,34	-504.059,00	-469.304,29	34.754,71

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125,59	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	8.159,01	6.659,01
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.125,59	1.500,00	8.159,01	6.659,01
- Personalauszahlungen	240.057,87	262.224,00	255.918,54	-6.305,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	1.460,91	-14.539,09
- Transferauszahlungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.010,91	1.500,00	1.233,75	-266,25
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.068,78	401.724,00	380.613,20	-21.110,80
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.943,19	-400.224,00	-372.454,19	27.769,81

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 in Detmold und im Kreis Lippe.

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 initiiert.
- Dienstleistungs- und Serviceangebote werden ausgebaut.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,03	3,20	-0,83

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	1	1	1	0
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Einzelaktion	€	44.158,92	45.090,72	44.353,60	-737,12
Betriebsaufwand je langfristigem Projekt	€	231.834,31	236.726,28	232.856,39	-3.869,89

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,73	0,00	908,93	908,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041,18	500,00	600,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.800,00	2.000,00	21.117,39	19.117,39
= Ordentliche Erträge	24.905,91	2.500,00	22.626,32	20.126,32
- Personalaufwendungen	225.152,79	203.065,00	206.508,00	3.443,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,64	3.300,00	3.097,00	-203,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.899,07	4.415,00	2.093,25	-2.321,75
- Transferaufwendungen	60.508,00	63.564,00	61.068,40	-2.495,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.619,91	62.350,00	75.099,05	12.749,05
= Ordentliche Aufwendungen	374.448,41	336.694,00	347.865,70	11.171,70
= Ordentliches Ergebnis	-349.542,50	-334.194,00	-325.239,38	8.954,62
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.379,19	83.282,00	80.865,27	-2.416,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.229,19	-82.082,00	-80.865,27	1.216,73
= Ergebnis	-413.771,69	-416.276,00	-406.104,65	10.171,35

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.738,65	500,00	3.115,13	2.615,13
+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	1.157,39	-842,61
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.738,65	2.500,00	10.872,52	8.372,52
- Personalauszahlungen	219.174,67	196.442,00	198.027,72	1.585,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881,66	2.100,00	1.017,36	-1.082,64
- Transferauszahlungen	60.508,00	63.564,00	61.068,40	-2.495,60
- Sonstige Auszahlungen	86.498,69	62.350,00	59.586,23	-2.763,77
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.063,02	324.456,00	319.699,71	-4.756,29
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.324,37	-321.956,00	-308.827,19	13.128,81
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.165,61	18.200,00	2.248,84	-15.951,16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.165,61	18.200,00	2.248,84	-15.951,16
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.165,61	-18.200,00	-2.248,84	15.951,16
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-309.489,98	-340.156,00	-311.076,03	29.079,97

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6	18	2	-16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	18	2	-16
Weitere Investitionstätigkeit	-6	-18	-2	16
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	-18	-2	16

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		5,98	4,62	-1,36

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Besucher	Anz.	59.047	72.000	52.946	-19.054
Anzahl der Zootiere	Anz.	179	172	198	26
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	6	12	25	13
Anzahl der "Pflegetiere" im Artenschutz	Anz.	140	145	202	57

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,17	0,15	0,15	0,00
Spende je Besucher	€	0,44	0,31	0,36	0,05
Umsatz Kiosk je Besucher	€	1,97	2,08	2,09	0,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.969,68	30.000,00	9.693,41	-20.306,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.938,59	495.000,00	383.605,48	-111.394,52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	8.500,00	13.405,77	4.905,77
= Ordentliche Erträge	438.108,27	533.500,00	406.704,66	-126.795,34
- Personalaufwendungen	268.291,34	297.406,00	310.321,63	12.915,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.860,78	20.050,00	22.132,02	2.082,02
- Bilanzielle Abschreibungen	8.156,64	18.305,00	5.043,93	-13.261,07
- Transferaufwendungen	225,00	200,00	225,00	25,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.798,91	117.650,00	80.029,90	-37.620,10
= Ordentliche Aufwendungen	406.332,67	453.611,00	417.752,48	-35.858,52
= Ordentliches Ergebnis	31.775,60	79.889,00	-11.047,82	-90.936,82
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.330,00	2.750,00	2.605,60	-144,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.798,58	80.032,00	77.784,35	-2.247,65
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.468,58	-77.282,00	-75.178,75	2.103,25
= Ergebnis	-37.692,98	2.607,00	-86.226,57	-88.833,57

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.040,44	30.000,00	20.736,38	-9.263,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.797,06	495.000,00	382.081,21	-112.918,79
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.700,00	8.500,00	12.425,77	3.925,77
+ Sonstige Einzahlungen	383,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.920,50	533.500,00	415.243,36	-118.256,64
- Personalauszahlungen	269.990,98	296.082,00	310.279,18	14.197,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.638,85	19.550,00	23.589,05	4.039,05
- Transferauszahlungen	225,00	200,00	225,00	25,00
- Sonstige Auszahlungen	99.248,61	120.650,00	102.211,39	-18.438,61
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.103,44	436.482,00	436.304,62	-177,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.817,06	97.018,00	-21.061,26	-118.079,26
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	15.241,18	68.500,00	58.973,52	-9.526,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.241,18	68.500,00	58.973,52	-9.526,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.241,18	-58.500,00	-58.973,52	-473,52
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	41.575,88	38.518,00	-80.034,78	-118.552,78

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	10	0	-10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	-10
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	15	69	59	-10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	69	59	-10
Weitere Investitionstätigkeit	-15	-59	-59	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15	-59	-59	0

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,10	1,20	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
1.) Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	9	5	14	9
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	726	150	400	250
2.) Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	1	2	11	9
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	60	100	1.000	900
3.) Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	9	10	11	1
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	4.296	300	1.300	1.000
4.) Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	5	2	20	18
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	426	150	1.400	1.250

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	9,30	82,78	14,41	-68,37

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.462,40	25.000,00	31.556,83	6.556,83		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	500,00	780,90	280,90		
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	400,00		
= Ordentliche Erträge	38.432,40	25.500,00	32.737,73	7.237,73		
- Personalaufwendungen	67.632,91	74.386,00	74.693,26	307,26		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	428,33	-71,67		
- Bilanzielle Abschreibungen	199,42	325,00	199,43	-125,57		
- Transferaufwendungen	1.855,00	1.876,00	1.927,00	51,00		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.782,36	53.600,00	47.885,93	-5.714,07		
= Ordentliche Aufwendungen	136.469,69	130.687,00	125.133,95	-5.553,05		
= Ordentliches Ergebnis	-98.037,29	-105.187,00	-92.396,22	12.790,78		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	0,00	6.300,00	6.300,00		
= Finanzergebnis	-7.500,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.537,29	-105.187,00	-98.696,22	6.490,78		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.591,88	23.483,00	23.482,99	-0,01		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.591,88	-23.483,00	-23.482,99	0,01		
= Ergebnis	-124.129,17	-128.670,00	-122.179,21	6.490,79		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.152,40	25.000,00	32.885,44	7.885,44		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610,00	500,00	375,00	-125,00		
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.762,40	25.500,00	33.260,44	7.760,44		
- Personalauszahlungen	66.166,03	72.178,00	71.880,78	-297,22		
- Transferauszahlungen	1.855,00	1.876,00	1.927,00	51,00		
- Sonstige Auszahlungen	66.651,20	53.600,00	52.203,64	-1.396,36		
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.672,23	127.654,00	126.011,42	-1.642,58		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.909,83	-102.154,00	-92.750,98	9.403,02		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	3.403,33	2.403,33		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	3.403,33	2.403,33		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-3.403,33	-2.403,33		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-113.909,83	-103.154,00	-96.154,31	6.999,69		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist		

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	3	2		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	3	2		
Weitere Investitionstätigkeit	0	-1	-3	-2		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	-3	-2		

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

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

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,14	0,28	0,14

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.990,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	21.990,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	12.607,05	19.967,00	20.054,14	87,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.642,08	8.200,00	7.066,04	-1.133,96
- Transferaufwendungen	82.900,00	81.000,00	82.900,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865,77	1.800,00	2.657,28	857,28
= Ordentliche Aufwendungen	110.014,90	110.967,00	112.677,46	1.710,46
= Ordentliches Ergebnis	-88.024,90	-110.967,00	-112.677,46	-1.710,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.285,37	15.000,00	15.600,22	600,22
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.285,37	-15.000,00	-15.600,22	-600,22
= Ergebnis	-103.310,27	-125.967,00	-128.277,68	-2.310,68

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	11.141,44	16.876,00	16.845,50	-30,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.161,11	8.200,00	7.066,04	-1.133,96
- Transferauszahlungen	82.900,00	81.000,00	82.900,00	1.900,00
- Sonstige Auszahlungen	2.739,35	1.800,00	2.755,88	955,88
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.941,90	107.876,00	109.567,42	1.691,42
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.941,90	-107.876,00	-109.567,42	-1.691,42

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		7,52	9,00	1,48

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	177.933	181.000	177.982	-3.018
Anzahl der Ausleihen - Neue Medien	Anz.	66.344	66.000	69.912	3.912
Medienbestand - Printmedien	Anz.	44.849	48.000	45.281	-2.719
Medienbestand - Neue Medien	Anz.	10.114	9.500	9.999	499
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	€	2,92	2,96	2,99	0,03
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	2,61	2,63	2,65	0,02
weitere Kennzahlen					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	89.838	86.000	95.837	9.837

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,31	5.408,00	3.363,70	-2.044,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.134,50	40.500,00	38.283,80	-2.216,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,50	1.800,00	983,50	-816,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.797,68	3.500,00	12.143,07	8.643,07
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.970,56	29.500,00	28.773,00	-727,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
= Ordentliche Erträge	75.439,55	80.708,00	83.547,07	2.839,07
- Personalaufwendungen	446.143,19	468.662,00	470.587,60	1.925,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,48	2.550,00	1.598,32	-951,68
- Bilanzielle Abschreibungen	757,62	200,00	336,09	136,09
- Transferaufwendungen	333,15	350,00	398,30	48,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.069,19	117.158,00	122.648,01	5.490,01
= Ordentliche Aufwendungen	579.473,63	588.920,00	595.568,32	6.648,32
= Ordentliches Ergebnis	-504.034,08	-508.212,00	-512.021,25	-3.809,25
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-700,00	-700,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-504.034,08	-508.212,00	-512.721,25	-4.509,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.762,73	141.102,00	145.259,05	4.157,05
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.762,73	-141.102,00	-145.259,05	-4.157,05
= Ergebnis	-644.796,81	-649.314,00	-657.980,30	-8.666,30

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.408,00	3.363,70	-2.044,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.023,60	40.500,00	39.143,70	-1.356,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,50	1.800,00	983,50	-816,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.840,75	3.500,00	22.523,07	19.023,07
+ Sonstige Einzahlungen	20.744,86	29.500,00	21.255,85	-8.244,15
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.413,71	80.708,00	87.269,82	6.561,82
- Personalauszahlungen	441.753,32	464.247,00	462.007,63	-2.239,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,38	1.325,00	1.361,70	36,70
- Transferauszahlungen	333,15	350,00	398,30	48,30
- Sonstige Auszahlungen	39.619,24	29.058,00	37.508,50	8.450,50
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.778,09	494.980,00	501.276,13	6.296,13
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.364,38	-414.272,00	-414.006,31	265,69
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	100.978,37	89.325,00	88.610,46	-714,54
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.978,37	89.325,00	88.610,46	-714,54
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.978,37	-89.325,00	-88.610,46	714,54
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-521.342,75	-503.597,00	-502.616,77	980,23

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	101	89	89	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	89	89	-1
Weitere Investitionstätigkeit	-101	-89	-89	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101	-89	-89	1

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

1. Weiterbildungsgesetz NW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW

Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene

Politisches Gremium

VHS Detmold-Lemgo (AöR), Verwaltungsrat und Beirat

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		12,65	14,93	2,28

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Unterrichtsstunden	Anz.	12.420	11.000	12.616	1.616
Weiterbildungsveranstaltungen					
Unterrichtsstunden Schulabschlüsse	Anz.	4.360	2.700	4.569	1.869
Teilnehmer Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	8.842	8.000	8.763	763
Teilnehmer an Schulabschlusslehrgängen	Anz.	258	190	264	74

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden	Anz.	138.705	138.000	140.374	2.374
Weiterbildungsveranstaltungen					
Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	Anz.	86.905	58.000	81.009	23.009
Prozesskennzahlen					
Zertifizierung nach ISO 9001 - 2000	Anz.	1	1	1	0
Anzahl erfolgreiche Schulabschlüsse pro Teilnehmer	%	90	85	100	15
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand pro Teilnehmerstunde	€	7,31	7,69	0,00	-7,69
Weiterbildungsveranstaltungen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand pro Teilnehmerstunde Schulabschlüsse	€	5,34	8,67	0,00	-8,67

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

	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.216,04	617.266,00	674.074,54	56.808,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.910,38	300.000,00	303.447,73	3.447,73
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.944,50	119.100,00	116.723,50	-2.376,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	175.729,41	35.000,00	182.365,37	147.365,37
= Ordentliche Erträge	1.229.800,33	1.071.366,00	1.276.611,14	205.245,14
- Personalaufwendungen	1.112.921,16	1.134.892,00	1.232.222,72	97.330,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.698,08	27.525,00	36.268,11	8.743,11
- Bilanzielle Abschreibungen	337,40	2.267,00	200,00	-2.067,00
- Transferaufwendungen	48.677,74	66.100,00	51.302,69	-14.797,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.611,81	159.400,00	125.438,03	-33.961,97
= Ordentliche Aufwendungen	1.312.246,19	1.390.184,00	1.445.431,55	55.247,55
= Ordentliches Ergebnis	-82.445,86	-318.818,00	-168.820,41	149.997,59
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.550,32	0,00	130.268,23	130.268,23
= Finanzergebnis	-126.550,32	0,00	-130.268,23	-130.268,23
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.996,18	-318.818,00	-299.088,64	19.729,36
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.037,50	7.000,00	5.937,00	-1.063,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.251,27	177.250,00	178.537,62	1.287,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.213,77	-170.250,00	-172.600,62	-2.350,62
= Ergebnis	-384.209,95	-489.068,00	-471.689,26	17.378,74

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.458,45	617.266,00	731.015,45	113.749,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.651,01	300.000,00	313.128,11	13.128,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.885,55	119.100,00	109.302,68	-9.797,32
+ Sonstige Einzahlungen	34.071,58	35.000,00	27.596,65	-7.403,35
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.042.066,59	1.071.366,00	1.181.042,89	109.676,89
- Personalauszahlungen	1.095.854,67	1.130.476,00	1.218.248,78	87.772,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,76	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Transferauszahlungen	44.834,58	66.100,00	51.623,45	-14.476,55
- Sonstige Auszahlungen	130.712,52	176.780,00	122.155,83	-54.624,17
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.273.423,53	1.375.356,00	1.392.028,06	16.672,06
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.356,94	-303.990,00	-210.985,17	93.004,83
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	25.995,84	53.090,00	19.862,01	-33.227,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.995,84	53.090,00	19.862,01	-33.227,99
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.995,84	-53.090,00	-19.862,01	33.227,99
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-257.352,78	-357.080,00	-230.847,18	126.232,82

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	26	53	20	-33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	53	20	-33
Weitere Investitionstätigkeit	-26	-53	-20	33
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26	-53	-20	33

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Heranführung einer breiten Öffentlichkeit an die Musik, Begabtenförderung; Aufbau und Erhaltung von Spielkreisen, Orchestern, Bands, Zusammenarbeit mit Allgemeinbildenden Schulen, Ausbau der Angebote im Ganztagsschulbereich

Auftragsgrundlage

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

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		15,11	15,11	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Unterrichtsstunden insgesamt	Anz.	440,00	460,00	431,00	-29,00
davon Elementarbereich	Anz.	31,00	25,00	23,40	-1,60
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	367,00	393,00	363,00	-30,00
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	42,00	42,00	44,60	2,60
Strukturinformationen					
Musikschüler/innen insgesamt	Anz.	1.235	1.210	1.141	-69
davon im Elementarbereich	Anz.	264	230	209	-21
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	747	750	698	-52
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	223	230	234	4

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden im Elementarbereich	Anz.	14.385,60	14.100,00	12.818,00	-1.282,00
Teilnehmerstunden im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	43.313,52	37.600,00	34.182,00	-3.418,00
Teilnehmerstunden in den Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	13.368,00	9.900,00	9.000,00	-900,00
Teilnehmerstunden insgesamt	Anz.	71.067,12	61.600,00	56.000,00	-5.600,00
Prozesskennzahlen					
Mitwirkung bei Leistungsvorspielen, Wettbewerben, studienvorbereitender Ausbildung	Anz.	53	30	25	-5
Mitwirkung bei Veranstaltungen	Ant.	106	70	91	21
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	16,49	18,87	20,23	1,36
Zuschussbedarf je Teilnehmerstunde	€	9,37	10,42	10,90	0,48

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

	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.901,80	13.200,00	15.606,43	2.406,43
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.009,26	420.000,00	382.031,36	-37.968,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.191,91	11.650,00	15.301,11	3.651,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.116,21	71.100,00	81.520,64	10.420,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.875,20	4.400,00	27.296,15	22.896,15
= Ordentliche Erträge	505.094,38	520.350,00	521.755,69	1.405,69
- Personalaufwendungen	1.004.417,85	997.472,00	960.740,52	-36.731,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870,93	9.200,00	9.285,59	85,59
- Bilanzielle Abschreibungen	356,23	100,00	1.945,66	1.845,66
- Transferaufwendungen	998,65	1.200,00	1.022,00	-178,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.602,06	18.925,00	17.467,53	-1.457,47
= Ordentliche Aufwendungen	1.031.245,72	1.026.897,00	990.461,30	-36.435,70
= Ordentliches Ergebnis	-526.151,34	-506.547,00	-468.705,61	37.841,39
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00
= Finanzergebnis	-3.800,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.951,34	-506.547,00	-472.605,61	33.941,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	482,00	482,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.797,84	135.355,00	138.456,29	3.101,29
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.197,84	-135.355,00	-137.974,29	-2.619,29
= Ergebnis	-666.149,18	-641.902,00	-610.579,90	31.322,10

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.671,71	13.200,00	16.337,65	3.137,65
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.034,78	420.000,00	381.023,14	-38.976,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.286,98	11.650,00	15.023,74	3.373,74
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.749,09	71.100,00	70.661,16	-438,84
+ Sonstige Einzahlungen	6.195,20	4.400,00	7.786,15	3.386,15
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.937,76	520.350,00	490.831,84	-29.518,16
- Personalauszahlungen	929.882,50	993.057,00	902.704,48	-90.352,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613,22	5.050,00	7.619,03	2.569,03
- Transferauszahlungen	998,65	1.200,00	1.022,00	-178,00
- Sonstige Auszahlungen	19.439,52	18.925,00	22.003,03	3.078,03
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	956.933,89	1.018.232,00	933.348,54	-84.883,46
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.996,13	-497.882,00	-442.516,70	55.365,30
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.220,00	0,00	3.425,00	3.425,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,00	0,00	3.425,00	3.425,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.257,71	4.150,00	1.666,56	-2.483,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257,71	4.150,00	1.666,56	-2.483,44
= Saldo aus Investitionstätigkeit	962,29	-4.150,00	1.758,44	5.908,44
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-458.033,84	-502.032,00	-440.758,26	61.273,74

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2	0	3	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	3	3
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	4	2	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	4	2	-2
Weitere Investitionstätigkeit	1	-4	2	6
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1	-4	2	6