



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2015

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 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.098,52	169.990,00	136.462,30	-33.527,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.685,52	525.200,00	428.158,74	-97.041,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.238,79	488.700,00	430.712,89	-57.987,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.285,17	123.342,00	137.363,38	14.021,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	208.112,70	60.500,00	490.972,86	430.472,86
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
= Ordentliche Erträge	2.159.420,70	1.367.732,00	1.628.970,17	261.238,17
- Personalaufwendungen	3.290.213,92	2.781.619,00	2.639.933,31	-141.685,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.149,80	135.680,00	104.458,35	-31.221,65
- Bilanzielle Abschreibungen	25.585,95	25.944,00	27.425,84	1.481,84
- Transferaufwendungen	776.296,42	1.198.610,00	1.160.278,13	-38.331,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.239,41	618.725,00	559.641,70	-59.083,30
= Ordentliche Aufwendungen	5.141.485,50	4.760.578,00	4.491.737,33	-268.840,67
= Ordentliches Ergebnis	-2.982.064,80	-3.392.846,00	-2.862.767,16	530.078,84
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.200,00	0,00	112.300,00	112.300,00
= Finanzergebnis	-121.200,00	0,00	-112.300,00	-112.300,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.103.264,80	-3.392.846,00	-2.975.067,16	417.778,84
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.427,33	2.750,00	2.490,20	-259,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.765,15	669.605,00	664.477,39	-5.127,61
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-731.337,82	-666.855,00	-661.987,19	4.867,81
= Teilergebnis	-3.834.602,62	-4.059.701,00	-3.637.054,35	422.646,65

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.411,28	166.500,00	230.797,23	64.297,23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.861,43	525.200,00	430.874,87	-94.325,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.524,03	488.700,00	431.443,98	-57.256,02

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.287,85	123.342,00	135.194,55	11.852,55
+ Sonstige Einzahlungen	79.184,09	60.500,00	60.304,27	-195,73
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.915.268,68	1.364.242,00	1.288.614,90	-75.627,10
- Personalauszahlungen	3.218.441,53	2.722.324,00	2.551.212,09	-171.111,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.086,82	116.905,00	117.729,59	824,59
- Transferauszahlungen	738.150,50	1.198.610,00	1.199.148,39	538,39
- Sonstige Auszahlungen	888.799,96	525.725,00	459.237,71	-66.487,29
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.939.478,81	4.563.564,00	4.327.327,78	-236.236,22
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.024.210,13	-3.199.322,00	-3.038.712,88	160.609,12
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4.194,00	10.000,00	1.969,00	-8.031,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.194,00	10.000,00	1.969,00	-8.031,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	185.828,62	159.775,00	141.473,90	-18.301,10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.828,62	159.775,00	141.473,90	-18.301,10
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.634,62	-149.775,00	-139.504,90	10.270,10
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.205.844,75	-3.349.097,00	-3.178.217,78	170.879,22

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4	10	2	-8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	10	2	-8
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	186	160	141	-18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	160	141	-18
Weitere Investitionstätigkeit	-182	-150	-140	10
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182	-150	-140	10

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		3,45	3,23	-0,22

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	17	14	16	2
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	2.111	1.900	2.135	235
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	106	36	48	12
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	117.886	15.000	27.249	12.249
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres)	Anz.	4	48	5	-43
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	71	70	78	8

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Veranstaltung	€	1.188,27	2.767,82	2.211,65	-556,17
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Förderung	€	660,29	634,14	582,07	-52,07
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Projekt	€	18.986,08	1.475,72	14.068,31	12.592,59

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.705,50	86.350,00	93.547,91	7.197,91		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496,65	0,00	323,53	323,53		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.622,40	4.300,00	323,52	-3.976,48		
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.962,39	28.500,00	50.344,10	21.844,10		
= Ordentliche Erträge	274.786,94	119.150,00	144.539,06	25.389,06		
- Personalaufwendungen	259.029,24	237.450,00	229.650,42	-7.799,58		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.192,58	64.830,00	58.101,37	-6.728,63		
- Bilanzielle Abschreibungen	5.117,86	5.954,00	6.072,67	118,67		
- Transferaufwendungen	107.759,44	167.719,00	140.463,79	-27.255,21		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.720,10	230.900,00	230.561,33	-338,67		
= Ordentliche Aufwendungen	919.819,22	706.853,00	664.849,58	-42.003,42		
= Ordentliches Ergebnis	-645.032,28	-587.703,00	-520.310,52	67.392,48		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.500,00	0,00	12.800,00	12.800,00		
= Finanzergebnis	-19.500,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-664.532,28	-587.703,00	-533.110,52	54.592,48		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,00	0,00	0,00	0,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.281,33	51.605,00	45.465,87	-6.139,13		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.210,33	-51.605,00	-45.465,87	6.139,13		
= Teilergebnis	-700.742,61	-639.308,00	-578.576,39	60.731,61		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.577,38	85.500,00	154.725,80	69.225,80		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,72	0,00	153,78	153,78		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.222,85	4.300,00	323,52	-3.976,48		
+ Sonstige Einzahlungen	36.078,84	28.500,00	31.360,27	2.860,27		
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.343,79	118.300,00	186.563,37	68.263,37		
- Personalauszahlungen	247.732,36	228.256,00	227.552,42	-703,58		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.415,09	60.330,00	70.234,22	9.904,22		
- Transferauszahlungen	107.031,09	167.719,00	140.267,10	-27.451,90		
- Sonstige Auszahlungen	498.678,79	230.900,00	227.213,86	-3.686,14		
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.857,33	687.205,00	665.267,60	-21.937,40		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.513,54	-568.905,00	-478.704,23	90.200,77		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12.466,34	12.000,00	10.456,22	-1.543,78		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.466,34	12.000,00	10.456,22	-1.543,78		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.466,34	-12.000,00	-10.456,22	1.543,78		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-675.979,88	-580.905,00	-489.160,45	91.744,55		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12	12	10	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	12	10	-2
Weitere Investitionstätigkeit	-12	-12	-10	2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12	-12	-10	2

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,85	4,95	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	105.000	103.000	110.741	7.741
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	53.000	52.500	57.366	4.866
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	32.000	35.000	29.634	-5.366

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Kontakt	€	9,51	8,99	10,22	1,23
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	1,21	1,27	1,14	-0,13
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF)	€	7.350.000,00	600.833,33	7.751.870,00	7.151.036,67

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,09	1.500,00	476,55	-1.023,45
= Ordentliche Erträge	757,09	1.500,00	476,55	-1.023,45
- Personalaufwendungen	266.131,84	284.124,00	260.262,17	-23.861,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.013,22	10.000,00	15.528,76	5.528,76
- Bilanzielle Abschreibungen	7.055,35	6.640,00	6.637,19	-2,81
- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,09	1.500,00	476,55	-1.023,45
= Ordentliche Aufwendungen	407.957,50	424.264,00	404.904,67	-19.359,33
= Ordentliches Ergebnis	-407.200,41	-422.764,00	-404.428,12	18.335,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.142,52	100.150,00	99.673,58	-476,42
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.142,52	-100.150,00	-99.673,58	476,42
= Teilergebnis	-506.342,93	-522.914,00	-504.101,70	18.812,30

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.977,94	1.500,00	757,09	-742,91
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.977,94	1.500,00	757,09	-742,91
- Personalauszahlungen	258.562,92	274.930,00	244.596,05	-30.333,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932,13	10.000,00	27.541,98	17.541,98
- Transferauszahlungen	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	757,09	1.500,00	476,55	-1.023,45
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.252,14	408.430,00	394.614,58	-13.815,42
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.274,20	-406.930,00	-393.857,49	13.072,51

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		3,20	3,20	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	1	1	1	0
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Einzelaktion	€	43.797,78	45.523,52	46.038,83	515,31
Betriebsaufwand je langfristigem Projekt	€	229.938,35	238.998,48	241.703,83	2.705,35

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.396,44	13.260,00	11.480,08	-1.779,92
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.410,00	-590,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,87	500,00	3.284,91	2.784,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.622,60	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Ordentliche Erträge	19.002,91	17.760,00	16.174,99	-1.585,01
- Personalaufwendungen	210.607,72	214.635,00	220.217,50	5.582,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,98	4.300,00	783,81	-3.516,19
- Bilanzielle Abschreibungen	2.179,88	4.067,00	3.287,05	-779,95
- Transferaufwendungen	58.632,32	61.083,00	54.983,00	-6.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.136,83	80.500,00	62.293,80	-18.206,20
= Ordentliche Aufwendungen	349.613,73	364.585,00	341.565,16	-23.019,84
= Ordentliches Ergebnis	-330.610,82	-346.825,00	-325.390,17	21.434,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419,63	0,00	75,00	75,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.441,02	79.700,00	84.416,04	4.716,04
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.021,39	-79.700,00	-84.341,04	-4.641,04
= Teilergebnis	-408.632,21	-426.525,00	-409.731,21	16.793,79

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050,00	13.000,00	12.521,00	-479,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.410,00	-590,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352,83	500,00	2.778,63	2.278,63
+ Sonstige Einzahlungen	1.622,60	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.025,43	17.500,00	16.709,63	-790,37
- Personalauszahlungen	203.888,72	207.739,00	208.474,72	735,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,85	2.100,00	628,32	-1.471,68
- Transferauszahlungen	58.632,32	61.083,00	54.983,00	-6.100,00
- Sonstige Auszahlungen	78.783,56	80.500,00	57.153,78	-23.346,22
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.114,45	351.422,00	321.239,82	-30.182,18
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.089,02	-333.922,00	-304.530,19	29.391,81
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	7.440,69	16.200,00	1.478,77	-14.721,23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.440,69	16.200,00	1.478,77	-14.721,23
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.440,69	-16.200,00	-1.478,77	14.721,23
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-336.529,71	-350.122,00	-306.008,96	44.113,04

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	7	16	1	-15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	16	1	-15
Weitere Investitionstätigkeit	-7	-16	-1	15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-16	-1	15

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,54	4,62	-1,92

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Besucher	Anz.	62.204	60.000	62.638	2.638
Anzahl der Zootiere	Anz.	196	192	206	14
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	18	20	14	-6
Anzahl der "Pflegetiere" im Artenschutz	Anz.	187	150	167	17

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,09	0,18	0,09	-0,09
Spende je Besucher	€	0,26	0,37	0,20	-0,17
Umsatz Kiosk je Besucher	€	2,19	2,50	2,08	-0,42

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.310,39	31.000,00	8.799,05	-22.200,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.182,75	476.050,00	412.983,53	-63.066,47
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.245,29	12.700,00	13.735,16	1.035,16
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
= Ordentliche Erträge	473.738,43	519.750,00	440.817,74	-78.932,26
- Personalaufwendungen	336.528,61	356.044,00	340.592,43	-15.451,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.152,33	22.750,00	16.604,81	-6.145,19
- Bilanzielle Abschreibungen	8.489,12	7.218,00	9.492,42	2.274,42
- Transferaufwendungen	225,00	225,00	225,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.563,34	110.300,00	100.667,55	-9.632,45
= Ordentliche Aufwendungen	480.958,40	496.537,00	467.582,21	-28.954,79
= Ordentliches Ergebnis	-7.219,97	23.213,00	-26.764,47	-49.977,47
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.496,70	2.750,00	2.265,20	-484,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.650,65	75.517,00	72.600,37	-2.916,63
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.153,95	-72.767,00	-70.335,17	2.431,83
= Teilergebnis	-75.373,92	-49.554,00	-97.099,64	-47.545,64

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.474,31	30.000,00	12.776,72	-17.223,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.531,68	476.050,00	413.432,97	-62.617,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.725,29	12.700,00	13.235,16	535,16
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.731,28	518.750,00	439.444,85	-79.305,15
- Personalauszahlungen	335.347,36	354.665,00	338.218,68	-16.446,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.099,04	16.550,00	13.826,32	-2.723,68
- Transferauszahlungen	225,00	225,00	225,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	117.847,79	110.300,00	100.586,54	-9.713,46
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.519,19	481.740,00	452.856,54	-28.883,46
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.212,09	37.010,00	-13.411,69	-50.421,69
+ 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.	20.113,16	28.200,00	23.524,37	-4.675,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.113,16	28.200,00	23.524,37	-4.675,63
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.113,16	-18.200,00	-23.524,37	-5.324,37
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-6.901,07	18.810,00	-36.936,06	-55.746,06

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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.	20	28	24	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	28	24	-5
Weitere Investitionstätigkeit	-20	-18	-24	-5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20	-18	-24	-5

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		1,20	1,20	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
1.) Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	24	10	17	7
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	580	250	619	369
2.) Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	4	2	4	2
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	490	100	217	117
3.) Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	19	13	10	-3
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	5.400	1.300	1.152	-148
4.) Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	14	4	7	3
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	610	200	206	6

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	8,36	34,42	28,74	-5,68

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.821,36	25.040,00	2.189,95	-22.850,05		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,00	500,00	2.075,50	1.575,50		
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.130,00	0,00	6.600,00	6.600,00		
= Ordentliche Erträge	57.356,36	25.540,00	10.865,45	-14.674,55		
- Personalaufwendungen	77.162,38	79.121,00	80.550,93	1.429,93		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	45,06	-454,94		
- Bilanzielle Abschreibungen	335,02	375,00	351,63	-23,37		
- Transferaufwendungen	1.952,00	1.951,00	1.948,00	-3,00		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.449,32	54.300,00	26.477,21	-27.822,79		
= Ordentliche Aufwendungen	140.898,72	136.247,00	109.372,83	-26.874,17		
= Ordentliches Ergebnis	-83.542,36	-110.707,00	-98.507,38	12.199,62		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
= Finanzergebnis	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.542,36	-110.707,00	-98.507,38	12.199,62		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.752,07	28.318,00	26.747,59	-1.570,41		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.752,07	-28.318,00	-26.747,59	1.570,41		
= Teilergebnis	-106.294,43	-139.025,00	-125.254,97	13.770,03		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.548,00	25.000,00	2.000,00	-23.000,00		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.170,90	500,00	2.075,50	1.575,50		
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.718,90	25.500,00	4.075,50	-21.424,50		
- Personalauszahlungen	75.272,15	76.822,00	76.749,29	-72,71		
- Transferauszahlungen	1.952,00	1.951,00	1.948,00	-3,00		
- Sonstige Auszahlungen	62.478,97	54.300,00	24.249,18	-30.050,82		
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.703,12	133.073,00	102.946,47	-30.126,53		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.984,22	-107.573,00	-98.870,97	8.702,03		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	498,00	1.000,00	45,06	-954,94		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,00	1.000,00	45,06	-954,94		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-498,00	-1.000,00	-45,06	954,94		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-109.482,22	-108.573,00	-98.916,03	9.656,97		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		

Sonstige Investitionen

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

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,20	0,28	0,08

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	19.977,46	21.170,00	23.721,78	2.551,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702,12	19.200,00	8.811,49	-10.388,51
- Transferaufwendungen	82.900,00	83.900,00	82.900,00	-1.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,39	2.800,00	2.557,53	-242,47
= Ordentliche Aufwendungen	114.035,97	127.070,00	117.990,80	-9.079,20
= Ordentliches Ergebnis	-114.035,97	-127.070,00	-117.990,80	9.079,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.303,78	15.492,00	15.890,82	398,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.303,78	-15.492,00	-15.890,82	-398,82
= Teilergebnis	-129.339,75	-142.562,00	-133.881,62	8.680,38

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	17.379,25	17.952,00	18.032,33	80,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702,12	19.200,00	1.425,07	-17.774,93
- Transferauszahlungen	82.900,00	83.900,00	82.900,00	-1.000,00
- Sonstige Auszahlungen	2.418,00	2.800,00	2.557,79	-242,21
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.399,37	123.852,00	104.915,19	-18.936,81
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.399,37	-123.852,00	-104.915,19	18.936,81

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		9,36	8,00	-1,36

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	171.903	178.000	165.552	-12.448
Anzahl der Ausleihen - Neue Medien	Anz.	74.458	71.000	67.425	-3.575
Medienbestand - Printmedien	Anz.	48.769	46.500	188.935	142.435
Medienbestand - Neue Medien	Anz.	11.742	10.500	43.895	33.395
Prozesskennzahlen					
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	4	4	1	-3
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Neue Medien	Anz.	6	7	2	-5
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	3,16	3,26	3,33	0,07
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	2,89	2,96	2,37	-0,59
weitere Kennzahlen					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	91.540	90.000	89.630	-370

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018,22	0,00	5.400,00	5.400,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.729,50	45.200,00	35.120,50	-10.079,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,50	1.000,00	800,00	-200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,75	3.500,00	2.028,41	-1.471,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.008,75	25.000,00	180.002,95	155.002,95

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
= Ordentliche Erträge	65.167,72	74.700,00	223.351,86	148.651,86
- Personalaufwendungen	488.934,78	520.181,00	488.163,34	-32.017,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,87	4.900,00	204,34	-4.695,66
- Bilanzielle Abschreibungen	116,91	200,00	182,08	-17,92
- Transferaufwendungen	389,94	380,00	226,34	-153,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.729,86	120.150,00	121.842,00	1.692,00
= Ordentliche Aufwendungen	622.625,36	645.811,00	610.618,10	-35.192,90
= Ordentliches Ergebnis	-557.457,64	-571.111,00	-387.266,24	183.844,76
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	0,00	1.100,00	1.100,00
= Finanzergebnis	-400,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.857,64	-571.111,00	-388.366,24	182.744,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.288,32	165.560,00	164.940,10	-619,90
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.288,32	-165.560,00	-164.940,10	619,90
= Teilergebnis	-712.145,96	-736.671,00	-553.306,34	183.364,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518,22	0,00	5.400,00	5.400,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.748,00	45.200,00	36.216,00	-8.984,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,50	1.000,00	800,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.379,85	3.500,00	2.598,82	-901,18
+ Sonstige Einzahlungen	18.740,14	25.000,00	18.069,24	-6.930,76
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.616,71	74.700,00	63.084,06	-11.615,94
- Personalauszahlungen	485.155,11	515.584,00	480.101,27	-35.482,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,14	3.675,00	124,50	-3.550,50
- Transferauszahlungen	389,94	380,00	226,34	-153,66
- Sonstige Auszahlungen	41.960,37	27.150,00	24.855,12	-2.294,88
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.688,56	546.789,00	505.307,23	-41.481,77
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.071,85	-472.089,00	-442.223,17	29.865,83
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	90.368,72	94.225,00	98.547,53	4.322,53
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.368,72	94.225,00	98.547,53	4.322,53
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.368,72	-94.225,00	-98.547,53	-4.322,53
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-556.440,57	-566.314,00	-540.770,70	25.543,30

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	90	94	99	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	94	99	4
Weitere Investitionstätigkeit	-90	-94	-99	-4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90	-94	-99	-4

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Unterrichtsstunden	Anz.	0	0	0	0
Weiterbildungsveranstaltungen					
Unterrichtsstunden Schulabschlüsse	Anz.	0	0	0	0
Teilnehmer Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	0	0	0	0
Teilnehmer an Schulabschlusslehrgängen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden	Anz.	0	0	0	0
Weiterbildungsveranstaltungen					
Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	Anz.	0	0	0	0
Prozesskennzahlen					
Zertifizierung nach ISO 9001 - 2000	Anz.	0	0	0	0
Anzahl erfolgreiche Schulabschlüsse pro Teilnehmer	%	0	0	0	0
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand pro Teilnehmerstunde Weiterbildungsveranstaltungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittlicher Betriebsaufwand pro Teilnehmerstunde Schulabschlüsse	€	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.425,57	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.099,13	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.741,44	30.242,00	43.752,84	13.510,84
+ Sonstige ordentliche Erträge	109.237,11	0,00	122.500,00	122.500,00
= Ordentliche Erträge	753.503,25	30.242,00	166.252,84	136.010,84
- Personalaufwendungen	662.353,89	30.242,00	33.371,24	3.129,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.915,78	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	114,00	114,00
- Transferaufwendungen	401.415,72	760.152,00	756.510,00	-3.642,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.213,56	0,00	17,88	17,88
= Ordentliche Aufwendungen	1.103.067,39	790.394,00	790.013,12	-380,88
= Ordentliches Ergebnis	-349.564,14	-760.152,00	-623.760,28	136.391,72
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.100,00	0,00	77.300,00	77.300,00
= Finanzergebnis	-65.100,00	0,00	-77.300,00	-77.300,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.664,14	-760.152,00	-701.060,28	59.091,72
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.440,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.407,71	0,00	106,30	106,30
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.967,71	0,00	-106,30	-106,30
= Teilergebnis	-523.631,85	-760.152,00	-701.166,58	58.985,42

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.487,47	0,00	29.192,21	29.192,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.239,57	0,00	248,90	248,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.075,26	30.242,00	58.466,94	28.224,94
+ Sonstige Einzahlungen	14.990,66	0,00	5.872,24	5.872,24
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.792,96	30.242,00	93.780,29	63.538,29
- Personalauszahlungen	675.465,63	25.644,00	21.951,24	-3.692,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.424,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	363.998,15	760.152,00	795.576,95	35.424,95
- Sonstige Auszahlungen	69.642,86	0,00	-271,76	-271,76
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120.530,64	785.796,00	817.256,43	31.460,43
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.737,68	-755.554,00	-723.476,14	32.077,86
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	46.968,68	0,00	2.165,85	2.165,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.968,68	0,00	2.165,85	2.165,85
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.968,68	0,00	-2.165,85	-2.165,85
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-593.706,36	-755.554,00	-725.641,99	29.912,01

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	47	0	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47	0	2	2
Weitere Investitionstätigkeit	-47	0	-2	-2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47	0	-2	-2

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		15,66	13,46	-2,20

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Unterrichtsstunden insgesamt	Anz.	427,40	430,00	430,00	0,00
davon Elementarbereich	Anz.	23,30	20,00	20,00	0,00
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	361,20	370,00	370,00	0,00
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	43,00	40,00	40,00	0,00
Strukturinformationen					
Musikschüler/innen insgesamt	Anz.	1.073	1.026	666	-360
davon im Elementarbereich	Anz.	202	160	200	40
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	643	666	1.026	360
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	202	200	160	-40

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Teilnehmerstunden im Elementarbereich	Anz.	14.100,00	14.100,00	37.600,00	23.500,00
Teilnehmerstunden im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	37.600,00	37.600,00	9.900,00	-27.700,00
Teilnehmerstunden in den Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	9.900,00	9.900,00	61.600,00	51.700,00
Teilnehmerstunden insgesamt	Anz.	61.600,00	61.600,00	14.100,00	-47.500,00
Prozesskennzahlen					
Mitwirkung bei Leistungsvorspielen, Wettbewerben, studienvorbereitender Ausbildung	Anz.	19	20	20	0
Mitwirkung bei Veranstaltungen	Ant.	78	80	80	0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	19,27	19,84	82,31	62,47
Zuschussbedarf je Teilnehmerstunde	€	10,91	10,44	37,87	27,43

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

	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.421,04	14.340,00	15.045,31	705,31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.956,02	480.000,00	393.038,24	-86.961,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.229,76	9.650,00	15.195,83	5.545,83
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.349,33	70.100,00	71.686,49	1.586,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.151,85	5.000,00	131.525,81	126.525,81
= Ordentliche Erträge	515.108,00	579.090,00	626.491,68	47.401,68
- Personalaufwendungen	969.488,00	1.038.652,00	963.403,50	-75.248,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.494,48	9.200,00	4.378,71	-4.821,29
- Bilanzielle Abschreibungen	2.291,81	1.490,00	1.288,80	-201,20
- Transferaufwendungen	1.022,00	1.200,00	1.022,00	-178,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.212,92	18.275,00	14.747,85	-3.527,15
= Ordentliche Aufwendungen	1.002.509,21	1.068.817,00	984.840,86	-83.976,14
= Ordentliches Ergebnis	-487.401,21	-489.727,00	-358.349,18	131.377,82
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.200,00	0,00	21.100,00	21.100,00
= Finanzergebnis	-35.200,00	0,00	-21.100,00	-21.100,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.601,21	-489.727,00	-379.449,18	110.277,82
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	150,00	150,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.497,75	153.263,00	154.636,72	1.373,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.497,75	-153.263,00	-154.486,72	-1.223,72
= Teilergebnis	-672.098,96	-642.990,00	-533.935,90	109.054,10

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.755,90	13.000,00	14.181,50	1.181,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.113,43	480.000,00	394.658,87	-85.341,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.057,56	9.650,00	15.398,33	5.748,33
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.382,93	70.100,00	54.958,89	-15.141,11
+ Sonstige Einzahlungen	7.751,85	5.000,00	5.002,52	2,52
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.061,67	577.750,00	484.200,11	-93.549,89
- Personalauszahlungen	919.638,03	1.020.732,00	935.536,09	-85.195,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521,45	5.050,00	3.949,18	-1.100,82
- Transferauszahlungen	1.022,00	1.200,00	1.022,00	-178,00
- Sonstige Auszahlungen	16.232,53	18.275,00	22.416,65	4.141,65
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.414,01	1.045.257,00	962.923,92	-82.333,08
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.352,34	-467.507,00	-478.723,81	-11.216,81
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4.194,00	0,00	1.969,00	1.969,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.194,00	0,00	1.969,00	1.969,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	7.973,03	8.150,00	5.256,10	-2.893,90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.973,03	8.150,00	5.256,10	-2.893,90
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.779,03	-8.150,00	-3.287,10	4.862,90
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-433.131,37	-475.657,00	-482.010,91	-6.353,91

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4	0	2	2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	2	2
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	8	8	5	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	8	5	-3
Weitere Investitionstätigkeit	-4	-8	-3	5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4	-8	-3	5