



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2021

Fachbereich 8

**Kultur, Tourismus, Marketing
und Bildungseinrichtungen**

Produktplan Fachbereich 8 Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

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

Ziele

- Die Kultur-, Tourismus- und Freizeitangebote und die Angebote der Bildungseinrichtungen der Stadt sind mit einem hohen Wiedererkennungswert - aus einer Hand und mit einer Handschrift - nach außen und innen optimal zu vermarkten. Das Thema Kultur ist dabei für Detmold ein zentrales Marketinginstrument.
- Vorhandene Angebote an innovativer Kultur sind ausgebaut, und für Kinder und Jugendliche stehen umfangreiche Kulturangebote zur Verfügung.
- Die Stadt Detmold stärkt ihr kulturelles Potential und erhält ihr kulturelles Erbe. Sie nutzt die sich daraus ergebenden Vorteile für das Stadtmarketing (z. B. Landestheater, Museen).
- Die gemeinsame strategische Ausrichtung auf die Zukunft der Stadt mit allen Akteuren im Bereich Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen sowie der kulturellen Bildung ist organisiert. Dazu zählen auch insbesondere die Vernetzung der kulturellen Einrichtungen und privaten Initiativen und die Zusammenarbeit zwischen Kreis Lippe, dem Landesverband und der Stadt Detmold. Die Trägerschaft dieser Partner für gemeinsame Veranstaltungen und Einrichtungen ist organisiert.
- Für berufliche und individuelle Qualifikationen stehen zukunftsorientierte Bildungsangebote und Abschlussmöglichkeiten zur Verfügung (lebenslanges Lernen).
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden an die Musik, Literatur und Kunst herangeführt und weiter ausgebildet.
- Lebenslanges und selbstbestimmtes Lernen aller Bevölkerungsgruppen wird unterstützt, die Lese-, Sprach- und Medienkompetenz gefördert und die Informationskompetenz von Kindern und Jugendlichen durch Schulungen auf der Basis eines aktuellen und vielseitigen Medienbestandes und elektronischer Angebote gefördert.
- Durch die Weiterbildung werden die individuellen Fähig- und Fertigkeiten, die Hinführung zu sozialem und kulturellem Lernen, Information und Begegnung, aktive Auseinandersetzung mit politischen und kulturellen Inhalten gefördert. - Staatliche Abschlüsse im 2. Bildungsweg werden gefördert und Chancen für Ausbildung und Beruf verbessert.
- Heranführung einer breiten Öffentlichkeit an die Musik, Begabtenförderung, Aufbau und Erhaltung von Ensembles und Bands, Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen, dem Ganztags schulbereich, Kindergärten und Familienzentren. Zur Zielgruppe gehören Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Detmold, Blomberg und Horn-Bad Meinberg; Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildenden Schulen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.439,10	228.020,00	0,00	414.262,73	186.242,73	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.929,65	485.200,00	0,00	421.499,61	-63.700,39	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.547,26	471.200,00	0,00	281.944,66	-189.255,34	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.587,08	113.564,00	0,00	129.923,20	16.359,20	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	275.924,27	202.324,00	0,00	215.214,37	12.890,37	0,00
= Ordentliche Erträge	1.349.427,36	1.500.308,00	0,00	1.462.844,57	-37.463,43	0,00
- Personalaufwendungen	3.165.026,40	3.361.070,00	0,00	3.153.416,99	-207.653,01	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.438,55	133.622,00	16.947,00	141.616,22	7.994,22	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	53.100,53	53.988,00	0,00	53.671,12	-316,88	0,00
- Transferaufwendungen	1.089.442,34	1.219.947,00	1.668,00	1.146.728,21	-73.218,79	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.196,57	1.064.963,00	290.961,00	771.573,65	-293.389,35	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.062.204,39	5.833.590,00	309.576,00	5.267.006,19	-566.583,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.712.777,03	-4.333.282,00	-309.576,00	-3.804.161,62	529.120,38	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.740,00	0,00	0,00	64.440,00	64.440,00	0,00
= Finanzergebnis	-51.740,00	0,00	0,00	-64.440,00	-64.440,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.764.517,03	-4.333.282,00	-309.576,00	-3.868.601,62	464.680,38	0,00
+ Außerordentliche Erträge	242.420,03	0,00	0,00	88.791,02	88.791,02	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	242.420,03	0,00	0,00	88.791,02	88.791,02	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.970,30	4.800,00	0,00	1.809,60	-2.990,40	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.522,85	742.226,00	0,00	714.416,04	-27.809,96	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-698.552,55	-737.426,00	0,00	-712.606,44	24.819,56	0,00
= Teilergebnis	-4.220.649,55	-5.070.708,00	-309.576,00	-4.492.417,04	578.290,96	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.707,22	200.900,00	0,00	393.258,81	192.358,81	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.186,96	485.200,00	0,00	422.416,35	-62.783,65	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.288,59	471.200,00	0,00	283.519,02	-187.680,98	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.085,72	113.564,00	0,00	112.933,45	-630,55	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	204.688,02	202.324,00	0,00	186.360,10	-15.963,90	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.280.956,51	1.473.188,00	0,00	1.398.487,73	-74.700,27	0,00
- Personalauszahlungen	3.048.817,35	3.317.973,00	0,00	3.144.888,81	-173.084,19	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.008,19	90.350,00	1.000,00	84.036,65	-6.313,35	0,00
- Transferauszahlungen	1.088.189,96	1.219.947,00	1.668,00	1.138.837,31	-81.109,69	0,00
- Sonstige Auszahlungen	475.562,04	986.263,00	286.961,00	706.345,00	-279.918,00	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.737.577,54	5.614.533,00	289.629,00	5.074.107,77	-540.425,23	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.456.621,03	-4.141.345,00	-289.629,00	-3.675.620,04	465.724,96	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0,00	-6.208,58	-6.208,58	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-6.208,58	-16.208,58	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	106.957,92	177.572,00	34.847,00	203.674,70	26.102,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.957,92	187.072,00	44.347,00	203.674,70	16.602,70	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.957,92	-177.072,00	-44.347,00	-209.883,28	-32.811,28	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.563.578,95	-4.318.417,00	-333.976,00	-3.885.503,32	432.913,68	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-6.208,58	-16.208,58	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.957,92	187.072,00	44.347,00	203.674,70	16.602,70	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-106.957,92	-177.072,00	-44.347,00	-209.883,28	-32.811,28	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-106.957,92	-177.072,00	-44.347,00	-209.883,28	-32.811,28	0,00

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturvereine und -initiativen; Kunstschaffende, Künstler*innengruppen, private und öffentliche kulturelle Einrichtungen, Medien- und Kulturmultiplikatoren/-entscheidungsträger*innen sowie alle Einwohner*innen Detmolds, der Region und des überregionalen Einzugsbereiches; besondere Angebote für Zielgruppen, die vom sonstigen Kulturangebot nicht oder nur bedingt angesprochen werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	4,84	4,40	4,68	0,28

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	16	40	25	-15
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	1.805	2.000	1.492	-508
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	40	40	68	28
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	3.634	15.000	11.870	-3.130
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres)	Anz.	5	5	5	0
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	70	70	70	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.422,59	88.965,00	0,00	155.264,12	66.299,12	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,97	0,00	0,00	12,61	12,61	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,49	100,00	0,00	1.598,29	1.498,29	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	54.939,93	29.500,00	0,00	19.743,28	-9.756,72	0,00
= Ordentliche Erträge	182.633,98	118.565,00	0,00	176.618,30	58.053,30	0,00
- Personalaufwendungen	327.666,88	344.603,00	0,00	323.940,24	-20.662,76	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.762,73	19.700,00	0,00	21.101,68	1.401,68	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.914,70	7.057,00	0,00	6.233,71	-823,29	0,00
- Transferaufwendungen	93.229,33	141.987,00	1.668,00	90.975,39	-51.011,61	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.835,87	560.111,00	278.461,00	374.976,99	-185.134,01	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	622.409,51	1.073.458,00	280.129,00	817.228,01	-256.229,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-439.775,53	-954.893,00	-280.129,00	-640.609,71	314.283,29	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.840,00	0,00	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00
= Finanzergebnis	-21.840,00	0,00	0,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.615,53	-954.893,00	-280.129,00	-664.849,71	290.043,29	0,00
+ Außerordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Außerordentliches Ergebnis	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.159,79	52.855,00	0,00	45.995,57	-6.859,43	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.159,79	-52.855,00	0,00	-45.995,57	6.859,43	0,00
= Teilergebnis	-504.375,32	-1.007.748,00	-280.129,00	-710.845,28	296.902,72	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.099,80	86.400,00	0,00	156.503,16	70.103,16	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,00	0,00	0,00	193,97	193,97	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077,49	100,00	0,00	421,81	321,81	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	32.420,90	29.500,00	0,00	17.301,14	-12.198,86	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.719,19	116.000,00	0,00	174.420,08	58.420,08	0,00
- Personalauszahlungen	317.074,51	336.285,00	0,00	318.286,54	-17.998,46	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,31	17.700,00	0,00	21.917,09	4.217,09	0,00
- Transferauszahlungen	92.840,33	141.987,00	1.668,00	90.460,39	-51.526,61	0,00
- Sonstige Auszahlungen	192.166,57	560.111,00	278.461,00	410.075,61	-150.035,39	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.037,72	1.056.083,00	280.129,00	840.739,63	-215.343,37	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.318,53	-940.083,00	-280.129,00	-666.319,55	273.763,45	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.574,35	7.000,00	0,00	16.340,36	9.340,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.574,35	7.000,00	0,00	16.340,36	9.340,36	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.574,35	-7.000,00	0,00	-12.140,36	-5.140,36	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-452.892,88	-947.083,00	-280.129,00	-678.459,91	268.623,09	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.574,35	7.000,00	0,00	16.340,36	9.340,36	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.574,35	-7.000,00	0,00	-12.140,36	-5.140,36	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.574,35	-7.000,00	0,00	-12.140,36	-5.140,36	0,00



Fachbereich 008
Produktgruppe 810
Produkt 100

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Aufgrund der politischen Beschlüsse im Jahr 2010 wird seit 2011 die Kooperation der touristischen Partner in Lippe systematisch intensiviert und ausgebaut. Ziel dieser Kooperation ist es, eine deutschlandweit beachtete touristische Marke „Land des Hermann“ aufzubauen und nachhaltig zu stärken.

Der touristische Umsatz wird weiter gesteigert.

Die Marke „Land des Hermann“ wird gefördert.

Kooperationen mit den regionalen Partnern im Tourismusbereich werden systematisiert.

Kooperationen mit den überregional wirkenden Organisationen werden neu bestimmt.

Für das Projekt "Erlebniswelt Wandern" wird eine Machbarkeitsstudie beauftragt.

Die Informationsstelle (Tourist Information) wird in Kooperation mit Dritten im Rathaus weiter entwickelt.

Die o. g. Ziele werden bis 2022 mit der Lippe Tourismus & Marketing (LTM) GmbH umgesetzt, die den Betrieb der Detmolder Tourist Information im Rathaus am Markt organisiert.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	5,07	5,42	5,22	-0,20

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	52.322	110.000	58.626	-51.374
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	27.497	60.000	29.301	-30.699
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	29.480	38.000	31.512	-6.488

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Kontakt	€	12,12	9,30	11,38	2,08
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	2,85	1,34	2,55	1,21
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF)	€	3.662.540,00	7.700.000,00	4.103.820,00	-3.596.180,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,45	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	104,45	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Personalaufwendungen	332.638,35	328.552,00	0,00	323.512,10	-5.039,90	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.005,52	19.000,00	0,00	39.703,79	20.703,79	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.278,79	4.280,00	0,00	4.279,00	-1,00	0,00
- Transferaufwendungen	122.074,89	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,20	1.500,00	0,00	579,90	-920,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	500.122,75	475.332,00	0,00	490.074,79	14.742,79	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-500.018,30	-473.832,00	0,00	-490.074,79	-16.242,79	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.524,72	113.479,00	0,00	108.240,59	-5.238,41	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.524,72	-113.479,00	0,00	-108.240,59	5.238,41	0,00
= Teilergebnis	-595.543,02	-587.311,00	0,00	-598.315,38	-11.004,38	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.467,63	1.500,00	0,00	-1.176,48	-2.676,48	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.467,63	1.500,00	0,00	-1.176,48	-2.676,48	0,00
- Personalauszahlungen	320.589,86	320.234,00	0,00	316.423,26	-3.810,74	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.903,88	19.000,00	0,00	14.898,36	-4.101,64	0,00
- Transferauszahlungen	122.074,89	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	125,20	1.500,00	0,00	579,91	-920,09	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.693,83	462.734,00	0,00	453.901,53	-8.832,47	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.226,20	-461.234,00	0,00	-455.078,01	6.155,99	0,00

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	3,19	3,00	4,02	1,02

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	1	1	1	0
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	1	1	1	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.653,54	15.705,00	0,00	5.867,52	-9.837,48	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	3.000,00	0,00	200,00	-2.800,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,86	3.000,00	0,00	2.851,03	-148,97	0,00
= Ordentliche Erträge	11.034,40	21.705,00	0,00	8.918,55	-12.786,45	0,00
- Personalaufwendungen	240.105,87	300.821,00	0,00	254.110,08	-46.710,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749,18	7.300,00	0,00	6.630,87	-669,13	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.407,79	4.609,00	0,00	2.096,02	-2.512,98	0,00
- Transferaufwendungen	45.758,13	73.758,00	0,00	47.050,37	-26.707,63	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.471,42	155.975,00	4.000,00	133.343,04	-22.631,96	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	416.492,39	542.463,00	4.000,00	443.230,38	-99.232,62	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-405.457,99	-520.758,00	-4.000,00	-434.311,83	86.446,17	0,00
+ Außerordentliche Erträge	4.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	4.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.874,40	97.575,00	0,00	78.204,06	-19.370,94	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.874,40	-97.575,00	0,00	-78.204,06	19.370,94	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Teilergebnis	-471.612,57	-618.333,00	-4.000,00	-512.515,89	105.817,11	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	15.000,00	0,00	5.260,50	-9.739,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	3.000,00	0,00	200,00	-2.800,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690,74	3.000,00	0,00	1.901,48	-1.098,52	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.280,00	0,00	0,00	239,50	239,50	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.195,74	21.000,00	0,00	7.601,48	-13.398,52	0,00
- Personalauszahlungen	230.999,74	294.582,00	0,00	248.109,90	-46.472,10	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,28	6.100,00	0,00	7.571,84	1.471,84	0,00
- Transferauszahlungen	44.894,75	73.758,00	0,00	39.674,47	-34.083,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	132.393,06	155.975,00	4.000,00	119.049,18	-36.925,82	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.791,83	530.415,00	4.000,00	414.405,39	-116.009,61	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.596,09	-509.415,00	-4.000,00	-406.803,91	102.611,09	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.207,45	2.400,00	0,00	14.159,14	11.759,14	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207,45	2.400,00	0,00	14.159,14	11.759,14	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207,45	-2.400,00	0,00	-14.159,14	-11.759,14	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-398.803,54	-511.815,00	-4.000,00	-420.963,05	90.851,95	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207,45	2.400,00	0,00	14.159,14	11.759,14	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.207,45	-2.400,00	0,00	-14.159,14	-11.759,14	0,00

Kurzbeschreibung

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

Zucht von seltenen Greifvögeln.

Ziele

Die Adlerwarte fördert als größte und älteste Greifvogelwarte Deutschlands das Image und den Bekanntheitsgrad der Stadt Detmold.

Mit ihrer Auffang- und Pflegestation erfüllt die Adlerwarte einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz.

Die Adlerwarte entwickelt und stärkt ihr Image als Freizeiteinrichtung für Familien.

Es werden Maßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen umgesetzt.

Auftragsgrundlage

Kaufvertrag der Adlerwarte gemäß Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	5,47	6,58	5,49	-1,09

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Anzahl der Besucher	Anz.	35.000	80.000	32.650	-47.350
Anzahl der Zootiere	Anz.	230	230	182	-48
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	14	30	16	-14

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ressourcenkennzahlen					
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,00	0,16	0,01	-0,15
Spende je Besucher	€	0,63	0,50	1,08	0,58
Umsatz Kiosk je Besucher	€	0,65	1,56	1,51	-0,05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.410,35	36.125,00	0,00	148.997,98	112.872,98	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.770,29	458.050,00	0,00	270.823,22	-187.226,78	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.430,33	7.800,00	0,00	22.791,46	14.991,46	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00
= Ordentliche Erträge	326.610,97	501.975,00	0,00	442.613,20	-59.361,80	0,00
- Personalaufwendungen	402.156,06	397.701,00	0,00	441.726,86	44.025,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.169,48	23.150,00	0,00	32.155,29	9.005,29	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	17.768,74	18.369,00	0,00	18.363,74	-5,26	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.479,08	120.170,00	0,00	99.367,20	-20.802,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	521.573,36	564.390,00	0,00	591.613,09	27.223,09	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	-194.962,39	-62.415,00	0,00	-148.999,89	-86.584,89	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.962,39	-62.415,00	0,00	-173.199,89	-110.784,89	0,00
+ Außerordentliche Erträge	166.752,22	0,00	0,00	71.198,40	71.198,40	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	166.752,22	0,00	0,00	71.198,40	71.198,40	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.635,30	2.300,00	0,00	634,60	-1.665,40	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.280,39	86.454,00	0,00	87.899,39	1.445,39	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.645,09	-84.154,00	0,00	-87.264,79	-3.110,79	0,00
= Teilergebnis	-104.855,26	-146.569,00	0,00	-189.266,28	-42.697,28	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.662,17	25.000,00	0,00	146.902,48	121.902,48	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.379,38	458.050,00	0,00	272.376,01	-185.673,99	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.278,58	7.800,00	0,00	28.357,34	20.557,34	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	9.482,17	0,00	0,00	11.930,91	11.930,91	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.802,30	490.850,00	0,00	459.566,74	-31.283,26	0,00
- Personalauszahlungen	396.930,93	396.452,00	0,00	440.557,38	44.105,38	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.620,56	22.950,00	0,00	31.847,09	8.897,09	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	96.114,93	130.170,00	0,00	102.364,09	-27.805,91	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.666,42	554.572,00	0,00	574.768,56	20.196,56	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.864,12	-63.722,00	0,00	-115.201,82	-51.479,82	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	20.746,14	37.100,00	14.900,00	54.076,24	16.976,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.746,14	46.600,00	24.400,00	54.076,24	7.476,24	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.746,14	-36.600,00	-24.400,00	-54.076,24	-17.476,24	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-203.610,26	-100.322,00	-24.400,00	-169.278,06	-68.956,06	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.746,14	46.600,00	24.400,00	54.076,24	7.476,24	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.746,14	-36.600,00	-24.400,00	-54.076,24	-17.476,24	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-20.746,14	-36.600,00	-24.400,00	-54.076,24	-17.476,24	0,00

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Anzahl der aufgenommenen Vögel / Greifvögel	Anz.	500	350	225	-125
Anzahl der ausgewilderten Vögel / Greifvögel	Anz.	325	280	162	-118
Anzahl der in Detmold gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	85,00	88,00	58,00	-30,00
Anzahl der im Kreis Lippe gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	290,00	122,00	103,00	-19,00
Anzahl der überregional gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	216,00	140,00	64,00	-76,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Kennzahlen					
Durch städtisches Budget gedeckte Versorgungskosten	€	44.704	39.000	48.960	9.960
Kosten pro versorgtem Tier	€	225	225	218	-7
Versorgungskosten der Tiere gesamt	€	112.500	78.750	50.625	-28.125
davon nicht durch städtisches Budget gedeckt	€	67.796	39.750	0	-39.750
Kostendeckungsgrad aus nicht-städtischem Budget	%	60	50	0	-50
Prozentualer Fundort-Anteil Stadt Detmold	%	17	25	26	1
Prozentualer Fundort-Anteil Kreis Lippe	%	58	35	46	11
Prozentualer Anteil überregionaler Fundorte	%	43	40	28	-12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	9.450,00	0,00	4.800,00	-4.650,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.250,00	9.450,00	0,00	4.800,00	-4.650,00	0,00
- Personalaufwendungen	43.757,97	37.046,00	0,00	43.469,03	6.423,03	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587,54	4.100,00	0,00	3.847,34	-252,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321,91	7.500,00	0,00	6.443,26	-1.056,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	51.667,42	48.646,00	0,00	53.759,63	5.113,63	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-43.417,42	-39.196,00	0,00	-48.959,63	-9.763,63	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.917,42	-39.196,00	0,00	-48.959,63	-9.763,63	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.250,00	9.450,00	0,00	4.800,00	-4.650,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.250,00	9.450,00	0,00	4.800,00	-4.650,00	0,00
- Personalauszahlungen	43.259,09	37.046,00	0,00	43.591,66	6.545,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,21	4.100,00	0,00	3.733,67	-366,33	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.169,06	7.500,00	0,00	6.267,61	-1.232,39	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.004,36	48.646,00	0,00	53.592,94	4.946,94	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.754,36	-39.196,00	0,00	-48.792,94	-9.596,94	0,00

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	1,05	1,14	1,09	-0,05

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
1.) Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	0	15	2	-13
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	0	750	80	-670
2.) Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	0	5	0	-5
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	0	500	0	-500
3.) Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	1	6	0	-6
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	16	2.600	0	-2.600
4.) Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	0	10	1	-9
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	0	800	20	-780

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	4.266,05	23,20	784,70	761,50

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,90	32.190,00	0,00	10.163,00	-22.027,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,94	500,00	0,00	13.729,29	13.229,29	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.900,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.716,84	32.690,00	0,00	30.992,29	-1.697,71	0,00
- Personalaufwendungen	82.204,59	94.439,00	0,00	87.543,14	-6.895,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,81	1.000,00	0,00	588,98	-411,02	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	485,51	465,00	0,00	190,00	-275,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.636,26	56.298,00	0,00	15.191,85	-41.106,15	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	87.706,17	152.202,00	0,00	103.513,97	-48.688,03	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-78.989,33	-119.512,00	0,00	-72.521,68	46.990,32	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.989,33	-119.512,00	0,00	-74.521,68	44.990,32	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.080,00	27.569,00	0,00	27.269,00	-300,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.080,00	-27.569,00	0,00	-27.269,00	300,00	0,00
= Teilergebnis	-105.069,33	-147.081,00	0,00	-101.790,68	45.290,32	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	9.973,00	-22.027,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.623,94	500,00	0,00	13.435,17	12.935,17	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.623,94	32.500,00	0,00	23.408,17	-9.091,83	0,00
- Personalauszahlungen	79.297,93	90.847,00	0,00	85.883,19	-4.963,81	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355,31	500,00	0,00	588,98	88,98	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.614,12	56.298,00	0,00	15.213,99	-41.084,01	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.267,36	147.645,00	0,00	101.686,16	-45.958,84	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.643,42	-115.145,00	0,00	-78.277,99	36.867,01	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	24,50	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,50	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,50	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-82.667,92	-116.645,00	0,00	-78.277,99	38.367,01	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,50	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-24,50	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Kneipp- und Verkehrsverein, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Politisches Gremium

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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	0,07	0,19	0,12	-0,07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,56	0,00	0,00	411,77	411,77	0,00
= Ordentliche Erträge	36,56	0,00	0,00	411,77	411,77	0,00
- Personalaufwendungen	15.838,16	14.843,00	0,00	10.875,91	-3.967,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944,83	9.700,00	0,00	1.843,96	-7.856,04	0,00
- Transferaufwendungen	75.999,99	82.000,00	0,00	75.999,99	-6.000,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	2.800,00	0,00	189,01	-2.610,99	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	98.901,98	109.343,00	0,00	88.908,87	-20.434,13	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-98.865,42	-109.343,00	0,00	-88.497,10	20.845,90	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	19.400,00	0,00	23.184,40	3.784,40	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.700,00	-19.400,00	0,00	-23.184,40	-3.784,40	0,00
= Teilergebnis	-117.565,42	-128.743,00	0,00	-111.681,50	17.061,50	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	12.579,22	11.934,00	0,00	8.153,41	-3.780,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.504,48	9.700,00	0,00	1.843,96	-7.856,04	0,00
- Transferauszahlungen	75.999,99	82.000,00	0,00	75.999,99	-6.000,01	0,00
- Sonstige Auszahlungen	119,00	2.800,00	0,00	189,01	-2.610,99	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.202,69	106.434,00	0,00	86.186,37	-20.247,63	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.166,13	-106.434,00	0,00	-86.186,37	20.247,63	0,00

Fachbereich 008
Produktgruppe 860
Produkt 100

**Kultur, Tourismus, Marketing und
 Bildungseinrichtungen**
Stadtbibliothek
Stadtbibliothek



Kurzbeschreibung

Nutzung des analogen und digitalen Bestandes
 Informationsvermittlung
 Unterstützung des lebenslangen, selbstbestimmten Lernens aller Bevölkerungsgruppen

Ziele

Förderung der Lese-, Sprach, Medien- und Informationskompetenz aller Altersgruppen
 Stärkung ehrenamtlicher Beteiligung (Lesepaten, Förderverein)
 Projektarbeit und Angebote für bestimmte Zielgruppen (z. B. über 50-jährige, Migranten)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	8,38	9,10	8,75	-0,35

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Bibliothekspädagogische Angebote	Anz.	107	180	76	-104
davon für Jugendliche/Erwachsene	Anz.	12	30	19	-11
Teilnehmer Jugendliche/Erwachsene	Anz.	381	800	470	-330
davon für Kinder	Anz.	95	150	57	-93
Teilnehmer Kinder	Anz.	427	2.900	679	-2.221

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Medienbestand	Anz.	51.389	58.000	59.146	1.146
Anzahl der Ausleihen aus dem Bestand	Anz.	187.660	263.275	256.428	-6.847
Anzahl der Ausleihen - Online OWL	Anz.	39.027	35.000	37.609	2.609
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	4,62	3,73	3,39	-0,34
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	4,45	3,58	3,26	-0,32
weitere Kennzahlen					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	48.262	91.087	37.723	-53.364

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.074,72	17.535,00	0,00	24.168,00	6.633,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.788,24	35.200,00	0,00	28.681,83	-6.518,17	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	500,00	0,00	2.169,00	1.669,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.930,27	5.100,00	0,00	620,69	-4.479,31	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.822,59	18.000,00	0,00	17.125,55	-874,45	0,00
= Ordentliche Erträge	85.670,82	76.335,00	0,00	72.765,07	-3.569,93	0,00
- Personalaufwendungen	544.717,03	630.061,00	0,00	546.283,55	-83.777,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,50	13.025,00	2.000,00	957,39	-12.067,61	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	22.245,00	19.208,00	0,00	22.385,15	3.177,15	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.981,66	138.064,00	8.500,00	123.977,89	-14.086,11	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	677.972,19	800.358,00	10.500,00	693.603,98	-106.754,02	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-592.301,37	-724.023,00	-10.500,00	-620.838,91	103.184,09	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.501,37	-724.023,00	-10.500,00	-620.838,91	103.184,09	0,00
+ Außerordentliche Erträge	9.627,15	0,00	0,00	17.592,62	17.592,62	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	9.627,15	0,00	0,00	17.592,62	17.592,62	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.441,26	195.659,00	0,00	195.258,15	-400,85	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.441,26	-195.659,00	0,00	-195.258,15	400,85	0,00
= Teilergebnis	-801.315,48	-919.682,00	-10.500,00	-798.504,44	121.177,56	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	2.930,00	-2.070,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.788,24	35.200,00	0,00	28.684,40	-6.515,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	500,00	0,00	2.169,00	1.669,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.952,72	5.100,00	0,00	1.082,03	-4.017,97	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	10.743,20	18.000,00	0,00	6.843,55	-11.156,45	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.539,16	63.800,00	0,00	41.708,98	-22.091,02	0,00
- Personalauszahlungen	534.388,55	625.904,00	0,00	541.319,24	-84.584,76	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,50	4.800,00	1.000,00	653,42	-4.146,58	0,00
- Sonstige Auszahlungen	29.696,56	47.864,00	4.500,00	40.073,77	-7.790,23	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.113,61	678.568,00	5.500,00	582.046,43	-96.521,57	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.574,45	-614.768,00	-5.500,00	-540.337,45	74.430,55	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0,00	-10.408,58	-10.408,58	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.408,58	-10.408,58	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	81.153,18	98.425,00	5.000,00	85.352,97	-13.072,03	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.153,18	98.425,00	5.000,00	85.352,97	-13.072,03	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.153,18	-98.425,00	-5.000,00	-95.761,55	2.663,45	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investätigkeit	-592.727,63	-713.193,00	-10.500,00	-636.099,00	77.094,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.408,58	-10.408,58	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.153,18	98.425,00	5.000,00	85.352,97	-13.072,03	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-81.153,18	-98.425,00	-5.000,00	-95.761,55	2.663,45	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-81.153,18	-98.425,00	-5.000,00	-95.761,55	2.663,45	0,00

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

Die Volkshochschule Detmold-Lemgo wird seit dem 01.07.2014 in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geführt.

Auftragsgrundlage

1. Weiterbildungsgesetz NW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW

Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene

Politisches Gremium

VHS Detmold-Lemgo (AöR), Verwaltungsrat und Beirat

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	0,10	0,28	0,18	-0,10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.207,34	19.514,00	0,00	18.420,32	-1.093,68	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	189.124,00	149.824,00	0,00	164.824,00	15.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	206.331,34	169.338,00	0,00	183.244,32	13.906,32	0,00
- Personalaufwendungen	20.782,46	19.514,00	0,00	14.836,14	-4.677,86	0,00
- Transferaufwendungen	752.380,00	795.202,00	0,00	795.202,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	773.162,46	814.716,00	0,00	810.038,14	-4.677,86	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-566.831,12	-645.378,00	0,00	-626.793,82	18.584,18	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.137,22	19.514,00	0,00	0,00	-19.514,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	149.824,00	149.824,00	0,00	149.824,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.961,22	169.338,00	0,00	149.824,00	-19.514,00	0,00
- Personalauszahlungen	16.404,61	15.356,00	0,00	11.650,54	-3.705,46	0,00
- Transferauszahlungen	752.380,00	795.202,00	0,00	795.202,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.784,61	810.558,00	0,00	806.852,54	-3.705,46	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.823,39	-641.220,00	0,00	-657.028,54	-15.808,54	0,00

Fachbereich 008
 Produktgruppe 880
 Produkt 100

Kultur, Tourismus, Marketing und
 Bildungseinrichtungen
 Musikschule
 Musikschule



Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Weiterentwicklung des Mandats der Musikschule
- Weiterentwicklung der Digitalisierung in Kommunikation und Unterricht
- Netzwerkmanagement
- Stärkung und Weiterentwicklung des Ensembleangebotes
- Weiterentwicklung und Modifizierung der Veranstaltungsformate
- Fortführung der Teamentwicklung

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	15,71	15,59	15,95	0,36

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Unterrichtsbelegungen im Elementarbereich Ø	Anz.	312,00	400,00	461,00	61,00
Unterrichtsbelegungen im Instrumental-/Vokalunterricht Ø	Anz.	422,00	650,00	453,00	-197,00
Unterrichtsbelegung Ensemble- und Ergänzungsfächer Ø	Anz.	133,00	250,00	173,00	-77,00
Unterrichtsbelegungen insgesamt Ø	Anz.	1.022,00	1.300,00	1.240,00	-60,00
Unterrichtsbelegungen in Kooperationen (Schulen, KiTas, VHS etc.) Ø	Anz.	407	550	525	-25
Jahresunterrichtsstunden pro Woche (à 45 Min.)	Anz.	365	420	426	6
Veranstaltungen	Anz.	22	60	7	-53
Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer + Teilnehmer SVA (Studienvorbereitende Abteilung)	Anz.	16	15	10	-5
Strukturinformationen					
Schüler bis 5 Jahre	%	10,00	11,00	10,60	-0,40
Schüler 6 bis 9 Jahre	%	40,00	30,00	41,60	11,60
Schüler 10 bis 18 Jahre	%	35,00	40,00	36,30	-3,70
Schüler ab 19 Jahre	%	9,00	9,00	9,70	0,70

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Ertrag je Unterrichtsstunde im Monat	€	125,98	112,85	106,12	-6,73
Aufwand je Unterrichtsstunde im Monat	€	311,21	275,19	248,02	-27,17
Kostendeckungsgrad	%	40,58	41,19	40,10	-1,09
Anteil Personalaufwendungen %	%	86,79	86,05	83,64	-2,41
Anteil Sachaufwendungen/ interne Leistungsverrechnung %	%	1,60	13,95	2,59	-11,36
Anteil Ermäßigungen an Gebühren	%	7,38	8,16	7,46	-0,70

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.685,00	37.500,00	0,00	69.802,11	32.302,11	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.141,41	450.000,00	0,00	392.817,78	-57.182,22	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503,00	9.650,00	0,00	8.739,83	-910,17	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.570,84	66.600,00	0,00	64.700,35	-1.899,65	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.137,75	5.000,00	0,00	6.421,00	1.421,00	0,00
= Ordentliche Erträge	520.038,00	568.750,00	0,00	542.481,07	-26.268,93	0,00
- Personalaufwendungen	1.155.159,03	1.193.490,00	0,00	1.107.119,94	-86.370,06	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,96	36.647,00	14.947,00	34.786,92	-1.860,08	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.500,46	15.500,46	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.226,17	22.545,00	0,00	17.504,51	-5.040,49	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.312.196,16	1.252.682,00	14.947,00	1.175.035,33	-77.646,67	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-792.158,16	-683.932,00	-14.947,00	-632.554,26	51.377,74	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.200,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
= Finanzergebnis	-10.200,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-802.358,16	-683.932,00	-14.947,00	-646.554,26	37.377,74	0,00
+ Außerordentliche Erträge	60.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	60.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335,00	2.500,00	0,00	1.175,00	-1.325,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.462,29	149.235,00	0,00	148.364,88	-870,12	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.127,29	-146.735,00	0,00	-147.189,88	-454,88	0,00
= Teilergebnis	-900.564,61	-830.667,00	-14.947,00	-793.744,14	36.922,86	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.945,25	37.500,00	0,00	71.689,67	34.189,67	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.398,72	450.000,00	0,00	393.731,95	-56.268,05	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.508,21	9.650,00	0,00	8.580,04	-1.069,96	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.570,84	66.600,00	0,00	64.112,10	-2.487,90	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	937,75	5.000,00	0,00	221,00	-4.779,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.360,77	568.750,00	0,00	538.334,76	-30.415,24	0,00
- Personalauszahlungen	1.097.292,91	1.189.333,00	0,00	1.130.913,69	-58.419,31	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,66	5.500,00	0,00	982,24	-4.517,76	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.500,46	15.500,46	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.163,54	24.045,00	0,00	12.531,83	-11.513,17	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.117.015,11	1.218.878,00	0,00	1.159.928,22	-58.949,78	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.654,34	-650.128,00	0,00	-621.593,46	28.534,54	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.252,30	31.147,00	14.947,00	33.745,99	2.598,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,30	31.147,00	14.947,00	33.745,99	2.598,99	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.252,30	-31.147,00	-14.947,00	-33.745,99	-2.598,99	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-600.906,64	-681.275,00	-14.947,00	-655.339,45	25.935,55	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,30	31.147,00	14.947,00	33.745,99	2.598,99	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.252,30	-31.147,00	-14.947,00	-33.745,99	-2.598,99	0,00