



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2008

Fachbereich 08

**Kultur, Tourismus und
Marketing**

Produktplan Fachbereich 08 Kultur, Tourismus und Marketing

Produktgruppe		Produkt	
800	Kultur	100	Kultur
810	Tourismus	100	Tourismus
820	Marketing	100	Marketing
830	Adlerwarte	100	Adlerwarte
840	Städtepartnerschaften	100	Städtepartnerschaften
850	Haus des Gastes Hiddesen	100	Kurverwaltung Hiddesen
		200	Projekt Gesunde Stadt

Ziele

- Die Kultur-, Tourismus- und Freizeitangebote der Stadt sind mit einem hohen Wiedererkennungswert, aus einer Hand und mit einer Handschrift, nach außen und innen optimal vermarktet. Das Thema Kultur ist dabei für Detmold ein zentrales Marketinginstrument.
- Vorhandene Angebote an innovativer Kultur sind ausgebaut und für Kinder- und Jugendliche stehen umfangreiche Kulturangebote zur Verfügung.
- Die Stadt Detmold stärkt ihr kulturelles Potential und erhält ihr kulturelles Erbe. Sie nutzt die sich daraus ergebenden Vorteile für das Stadtmarketing (z.B. Landestheater, Museen).
- Die gemeinsame strategische Ausrichtung auf die Zukunft der Stadt mit allen Akteuren im Bereich Kultur, Tourismus und Marketing ist organisiert. Dazu zählen auch insbesondere die Vernetzung der kulturellen Einrichtungen und privaten Initiativen und die Zusammenarbeit zwischen Kreis Lippe, dem Landesverband und der Stadt Detmold. Die Trägerschaft dieser Partner für gemeinsame Veranstaltungen und Einrichtungen ist organisiert.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.104,00	153.947,27	59.843,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000,00	1.130,59	-33.869,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	516.365,00	454.527,85	-61.837,15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.600,00	40.498,91	24.898,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.765,00	92.097,17	48.332,17
= Ordentliche Erträge	0,00	704.834,00	742.201,79	37.367,79
- Personalaufwendungen	0,00	1.163.815,00	1.113.734,93	-50.080,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.474,00	21.999,03	-30.474,97
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.365,00	12.320,11	-5.044,89
- Transferaufwendungen	0,00	325.923,00	255.564,78	-70.358,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	895.147,00	1.336.811,67	441.664,67
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.454.724,00	2.740.430,52	285.706,52
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.749.890,00	-1.998.228,73	-248.338,73
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.234,24	40.234,24
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-1.749.890,00	-2.038.462,97	-288.572,97
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.150,00	3.445,05	1.295,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400.151,00	348.316,94	-51.834,06
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-398.001,00	-344.871,89	53.129,11
= Ergebnis	0,00	-2.147.891,00	-2.383.334,86	-235.443,86

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.104,00	170.288,74	76.184,74
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000,00	1.130,59	-33.869,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	516.365,00	447.360,34	-69.004,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.600,00	47.246,58	31.646,58
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	43.765,00	79.399,29	35.634,29
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	704.834,00	745.425,54	40.591,54

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	1.093.744,00	1.011.400,82	-82.343,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.174,00	44.166,06	-2.007,94
- Transferauszahlungen	0,00	325.923,00	255.904,13	-70.018,87
- Sonstige Auszahlungen	0,00	895.147,00	1.374.019,44	478.872,44
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.360.988,00	2.685.490,45	324.502,45
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.656.154,00	-1.940.064,91	-283.910,91
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-1.656.154,00	-1.940.064,91	-283.910,91
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	50.300,00	34.836,80	-15.463,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.300,00	34.836,80	-15.463,20
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.300,00	-32.336,80	17.963,20
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-1.706.454,00	-1.972.401,71	-265.947,71

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	2.500,00	2.500
Investive Einzahlungen	0	0	2.500,00	2.500
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	50.300	34.836,80	-15.463
Investive Auszahlungen	0	50.300	34.836,80	-15.463
Saldo Sonstige Investitionen	0	-50.300	-32.336,80	17.963
Saldo Investitionstätigkeit	0	-50.300	-32.336,80	17.963

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; Kunstschaaffende, Künstlergruppen, private und öffentliche kulturelle Einrichtungen, Medien- und Kultur-multiplikatoren/-entscheidungsträger sowie alle Einwohner Detmolds, der Region und des überregionalen Einzugsbereiches; besondere Angebote für Zielgruppen, die vom sonstigen Kulturangebot nicht oder nur bedingt angesprochen werden

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	3,50	3,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	0	15	20	5
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	0	1.700	2.670	970
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	0	70	71	1
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	0	70.000	82.831	12.831
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres)	Anz.	0	5	5	0
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	0	84	84	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Veranstaltung	€	0,00	1.703,25	1.445,81	-257,44
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Förderung	€	0,00	552,83	502,40	-50,43
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Projekt	€	0,00	14.821,74	18.492,75	3.671,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	86.003,79	26.003,79
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	1.130,59	-28.869,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.265,00	72.241,33	65.976,33
= Ordentliche Erträge	0,00	96.265,00	159.375,71	63.110,71
- Personalaufwendungen	0,00	204.746,00	276.381,01	71.635,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.951,00	17.268,12	-5.682,88
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.069,00	2.581,09	-3.487,91
- Transferaufwendungen	0,00	100.872,00	91.444,52	-9.427,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	303.353,00	450.952,27	147.599,27
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	637.991,00	838.627,01	200.636,01
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-541.726,00	-679.251,30	-137.525,30
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	30.144,24	30.144,24
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-541.726,00	-709.395,54	-167.669,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.381,00	34.296,31	-2.084,69
= Ergebnis	0,00	-578.107,00	-743.691,85	-165.584,85

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	87.210,46	27.210,46
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	1.130,59	-28.869,41
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.265,00	70.651,29	64.386,29
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	96.265,00	158.992,34	62.727,34
- Personalauszahlungen	0,00	203.343,00	205.860,06	2.517,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.351,00	17.696,59	-3.654,41
- Transferauszahlungen	0,00	100.872,00	92.662,85	-8.209,15
- Sonstige Auszahlungen	0,00	303.353,00	426.590,38	123.237,38
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	628.919,00	742.809,88	113.890,88
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-532.654,00	-583.817,54	-51.163,54
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-532.654,00	-583.817,54	-51.163,54
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	9.100,00	5.745,98	-3.354,02
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.100,00	5.745,98	-3.354,02
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.100,00	-5.745,98	3.354,02
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-541.754,00	-589.563,52	-47.809,52

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	9.100	5.745,98	-3.354
Investive Auszahlungen	0	9.100	5.745,98	-3.354
Saldo Sonstige Investitionen	0	-9.100	-5.745,98	3.354
Saldo Investitionstätigkeit	0	-9.100	-5.745,98	3.354

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	6,60	3,50	-3,10

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 9 Betten	Anz.	0	110.000	98.483	-11.517
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 9 Betten	Anz.	0	56.000	52.534	-3.466
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	0	35.000	29.976	-5.024

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Kontakt	€	0,00	8,55	9,67	1,12
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	0,00	1,13	1,23	0,10
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 €)	€	0,00	7.700.000,00	6.893.810,00	-806.190,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	511,00	11,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.020,00	49.265,01	1.245,01
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	898,17	898,17
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	98,36	98,36
= Ordentliche Erträge	0,00	48.520,00	50.772,54	2.252,54
- Personalaufwendungen	0,00	256.519,00	226.405,94	-30.113,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700,00	-29.351,55	-32.051,55
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	2.641,91	2.141,91
- Transferaufwendungen	0,00	18.100,00	18.276,00	176,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.000,00	164.529,42	11.529,42
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	430.819,00	382.501,72	-48.317,28
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-382.299,00	-331.729,18	50.569,82
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	786,55	786,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.815,00	72.175,68	4.360,68
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.815,00	-71.389,13	-3.574,13
= Ergebnis	0,00	-450.114,00	-403.118,31	46.995,69

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	511,00	11,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.020,00	42.323,84	-5.696,16
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	485,64	485,64
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	48.520,00	43.320,48	-5.199,52
- Personalauszahlungen	0,00	255.116,00	220.195,77	-34.920,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	655,54	155,54
- Transferauszahlungen	0,00	18.100,00	18.276,00	176,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	153.000,00	166.358,63	13.358,63
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	426.716,00	405.485,94	-21.230,06
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-378.196,00	-362.165,46	16.030,54
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-378.196,00	-362.165,46	16.030,54
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	13.700,00	5.369,76	-8.330,24
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700,00	5.369,76	-8.330,24
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.700,00	-5.369,76	8.330,24
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-391.896,00	-367.535,22	24.360,78

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	13.700	5.369,76	-8.330
Investive Auszahlungen	0	13.700	5.369,76	-8.330
Saldo Sonstige Investitionen	0	-13.700	-5.369,76	8.330
Saldo Investitionstätigkeit	0	-13.700	-5.369,76	8.330

Kurzbeschreibung

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

Ziele

-Das City- und Ortsteilmanagements wird ausgebaut, um

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

-Bedeutende Veranstaltungsevents werden etabliert.

-Neue Marketingprojekte werden regelmäßig erprobt.

-Dienstleistungs- und Serviceangebote werden ausgebaut.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	2,70	2,70	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	0	13	13	0
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	0	11	11	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je Einzelaktion	€	0,00	3.876,64	3.622,00	-254,64
Betriebsaufwand je langfristigem Projekt	€	0,00	24.052,79	22.472,89	-1.579,90

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	49.281,00	49.281,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.066,42	25.066,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.000,00	3.272,79	-33.727,21
= Ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	77.620,21	37.620,21
- Personalaufwendungen	0,00	210.898,00	208.952,72	-1.945,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400,00	3.924,83	524,83
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.570,00	1.764,91	-805,09
- Transferaufwendungen	0,00	91.551,00	35.640,76	-55.910,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	268.450,00	597.922,45	329.472,45
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	576.869,00	848.205,67	271.336,67
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-536.869,00	-770.585,46	-233.716,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.559,00	80.319,20	-14.239,80
= Ergebnis	0,00	-631.428,00	-850.904,66	-219.476,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	32.482,38	32.482,38
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	37.000,00	2.000,00	-35.000,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	86.282,38	46.282,38
- Personalauszahlungen	0,00	186.184,00	199.433,55	13.249,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	1.905,00	-195,00
- Transferauszahlungen	0,00	91.551,00	34.761,78	-56.789,22
- Sonstige Auszahlungen	0,00	268.450,00	628.932,30	360.482,30
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	548.285,00	865.032,63	316.747,63
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-508.285,00	-778.750,25	-270.465,25
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-508.285,00	-778.750,25	-270.465,25
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	4.300,00	4.290,22	-9,78
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300,00	4.290,22	-9,78
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300,00	-4.290,22	9,78
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-512.585,00	-783.040,47	-270.455,47

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	4.300	4.290,22	-10
Investive Auszahlungen	0	4.300	4.290,22	-10
Saldo Sonstige Investitionen	0	-4.300	-4.290,22	10
Saldo Investitionstätigkeit	0	-4.300	-4.290,22	10

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Kaufvertrag der Adlerwarte gemäß Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	6,20	6,20	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Besucher	Anz.	0	100.000	71.467	-28.533
Anzahl der Zootiere	Anz.	0	180	173	-7
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	0	15	19	4
Anzahl der "Pflegetiere" im Artenschutz	Anz.	0	100	137	37

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,00	0,10	0,12	0,02
Spende je Besucher	€	0,00	0,28	0,37	0,09
Umsatz Kiosk je Besucher	€	0,00	1,41	1,64	0,23

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007		2008	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.104,00	14.162,20	-13.941,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	465.345,00	405.262,84	-60.082,16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.600,00	6.253,43	-9.346,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.984,69	10.984,69
= Ordentliche Erträge	0,00	509.049,00	436.663,16	-72.385,84
- Personalaufwendungen	0,00	270.261,00	265.942,75	-4.318,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.433,00	30.051,64	7.618,64
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.726,00	5.215,87	-2.510,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.252,00	86.230,87	-43.021,13
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	429.672,00	387.441,13	-42.230,87
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	79.377,00	49.222,03	-30.154,97
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.150,00	2.658,50	508,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.137,00	66.789,14	-16.347,86
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.987,00	-64.130,64	16.856,36
= Ergebnis	0,00	-1.610,00	-14.908,61	-13.298,61

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007		2008	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.104,00	26.778,00	-1.326,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	465.345,00	405.036,50	-60.308,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.600,00	5.997,67	-9.602,33
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	509.049,00	439.060,17	-69.988,83
- Personalauszahlungen	0,00	262.489,00	260.422,75	-2.066,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.033,00	23.908,93	1.875,93
- Sonstige Auszahlungen	0,00	129.252,00	115.243,60	-14.008,40
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	413.774,00	399.575,28	-14.198,72
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	95.275,00	39.484,89	-55.790,11
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	95.275,00	39.484,89	-55.790,11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	22.400,00	17.436,61	-4.963,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.400,00	17.436,61	-4.963,39
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.400,00	-14.936,61	7.463,39
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	72.875,00	24.548,28	-48.326,72

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	2.500,00	2.500
Investive Einzahlungen	0	0	2.500,00	2.500
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	22.400	17.436,61	-4.963
Investive Auszahlungen	0	22.400	17.436,61	-4.963
Saldo Sonstige Investitionen	0	-22.400	-14.936,61	7.463
Saldo Investitionstätigkeit	0	-22.400	-14.936,61	7.463

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,00	1,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	0	2	21	19
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	0	100	1.895	1.795
Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	0	4	9	5
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	0	150	713	563
Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	0	10	15	5
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	0	200	1.086	886
Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	0	5	11	6
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	0	200	338	138

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	0,00	87,75	13,88	-73,87

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	3.989,28	-1.010,72
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.280,89	8.280,89
= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	12.270,17	7.270,17
- Personalaufwendungen	0,00	72.993,00	74.187,38	1.194,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450,00	0,00	-450,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	116,33	-383,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.837,00	35.981,88	2.144,88
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	107.780,00	110.285,59	2.505,59
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.780,00	-98.015,42	4.764,58
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.090,00	10.090,00
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-102.780,00	-108.105,42	-5.325,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.075,00	18.133,16	-1.941,84
= Ergebnis	0,00	-122.855,00	-126.238,58	-3.383,58

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	3.989,28	-1.010,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.280,89	8.280,89
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	12.270,17	7.270,17
- Personalauszahlungen	0,00	71.590,00	73.475,65	1.885,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	33.837,00	35.699,75	1.862,75
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	105.477,00	109.175,40	3.698,40
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.477,00	-96.905,23	3.571,77
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-100.477,00	-96.905,23	3.571,77
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	1.994,23	1.594,23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	1.994,23	1.594,23
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-1.994,23	-1.594,23
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-100.877,00	-98.899,46	1.977,54

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	1.994,23	1.594
Investive Auszahlungen	0	400	1.994,23	1.594
Saldo Sonstige Investitionen	0	-400	-1.994,23	-1.594
Saldo Investitionstätigkeit	0	-400	-1.994,23	-1.594

Fachbereich: 008 Kultur, Tourismus und Marketing
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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	0,65	0,65	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
- Personalaufwendungen	0,00	10.488,00	14.469,13	3.981,13
- Transferaufwendungen	0,00	112.000,00	110.203,50	-1.796,50
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	122.488,00	124.672,63	2.184,63
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.488,00	-119.172,63	3.315,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.314,00	63.036,00	-20.278,00
= Ergebnis	0,00	-205.802,00	-182.208,63	23.593,37

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
- Personalauszahlungen	0,00	10.488,00	12.145,79	1.657,79
- Transferauszahlungen	0,00	112.000,00	110.203,50	-1.796,50
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	122.488,00	122.349,29	-138,71
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.488,00	-116.849,29	5.638,71
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-122.488,00	-116.849,29	5.638,71
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-122.488,00	-116.849,29	5.638,71

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

Fachbereich: 008 Kultur, Tourismus und Marketing
Produktgruppe: 850 Haus des Gastes Hiddesen
Produkt: 200 Projekt Gesunde Stadt

Kurzbeschreibung

Das Projekt wird aufgrund der Umstrukturierung neu ausgerichtet.

Ziele

Das Projekt wird zukünftig in der VHS weitergeführt.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0	1	1	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
- Personalaufwendungen	0,00	137.910,00	47.396,00	-90.514,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540,00	105,99	-434,01
- Transferaufwendungen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.255,00	1.194,78	-6.060,22
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	149.105,00	48.696,77	-100.408,23
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-143.105,00	-48.696,77	94.408,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.870,00	13.567,45	-1.302,55
= Ergebnis	0,00	-157.975,00	-62.264,22	95.710,78

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
- Personalauszahlungen	0,00	104.534,00	39.867,25	-64.666,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140,00	0,00	-140,00
- Transferauszahlungen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.255,00	1.194,78	-6.060,22
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	115.329,00	41.062,03	-74.266,97
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-109.329,00	-41.062,03	68.266,97
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-109.329,00	-41.062,03	68.266,97
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-109.729,00	-41.062,03	68.666,97

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	0,00	-400
Investive Auszahlungen	0	400	0,00	-400
Saldo Sonstige Investitionen	0	-400	0,00	400
Saldo Investitionstätigkeit	0	-400	0,00	400