



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2010**

**Fachbereich 04**

**Schule, Bildung und Sport**

## Produktplan Fachbereich 04 Schule, Bildung und Sport

Produktgruppe		Produkt	
400	Schulen	100	Schulen
410	Stadtbücherei	100	Stadtbücherei
420	Volkshochschule	100	Volkshochschule
430	Musikschule	100	Musikausbildung
440	Sport und Sportförderung	100	Sportförderung und Sportstätten
450	Schulpsychologischer Dienst	100	Schulpsychologische Beratung
		200	Förderzentrum

## Ziele

1. Der Übergang von der schulischen Bildung in die berufliche Ausbildung ist auf der Basis qualifizierter Schulabschlüsse gewährleistet.
2. Für alle Schülerinnen und Schüler in Detmold existiert ein ausreichendes Ganztagsangebot.
3. Für sportliche Aktivitäten bestehen in Detmold günstige Rahmenbedingungen.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.723.721,68	4.546.294,00	4.417.052,33			-129.241,67
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.301,01	455.100,00	432.174,73			-22.925,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.190,13	583.550,00	581.513,93			-2.036,07
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.091,99	256.900,00	528.796,58			271.896,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.186.949,16	4.509.300,00	7.539.157,70			3.029.857,70
= Ordentliche Erträge	11.213.253,97	10.351.144,00	13.498.695,27			3.147.551,27
- Personalaufwendungen	5.060.087,64	5.189.136,00	5.011.765,79			-177.370,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.880,70	4.946.738,00	7.604.955,74			2.658.217,74
- Bilanzielle Abschreibungen	3.231.376,67	3.290.380,00	3.239.607,92			-50.772,08
- Transferaufwendungen	329.316,58	590.888,00	426.119,93			-164.768,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538.603,07	2.620.607,00	3.417.375,10			796.768,10
= Ordentliche Aufwendungen	16.963.264,66	16.637.749,00	19.699.824,48			3.062.075,48
= Ordentliches Ergebnis	-5.750.010,69	-6.286.605,00	-6.201.129,21			85.475,79
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.550,00	0,00	405.200,00			405.200,00
= Finanzergebnis	-224.550,00	0,00	-405.200,00			-405.200,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.974.560,69</b>	<b>-6.286.605,00</b>	<b>-6.606.329,21</b>			<b>-319.724,21</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.722,89	114.833,00	106.430,65			-8.402,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776.434,40	2.636.584,00	2.716.656,81			80.072,81
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.676.711,51	-2.521.751,00	-2.610.226,16			-88.475,16
<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.651.272,20</b>	<b>-8.808.356,00</b>	<b>-9.216.555,37</b>			<b>-408.199,37</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.907,36	2.443.433,00	1.946.988,75			-496.444,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.049,15	455.100,00	431.867,25			-23.232,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.336,02	583.550,00	590.326,21			6.776,21
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.380,22	256.900,00	521.606,32			264.706,32
+ Sonstige Einzahlungen	125.830,61	104.600,00	75.385,77			-29.214,23
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.169.503,36	3.843.583,00	3.566.174,30			-277.408,70
- Personalauszahlungen	4.831.479,07	4.933.448,00	4.683.849,06			-249.598,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500.305,08	6.762.497,00	6.065.870,33			-696.626,67
- Transferauszahlungen	323.004,49	1.255.888,00	426.889,64			-828.998,36
- Sonstige Auszahlungen	2.454.917,82	2.578.386,00	2.440.446,67			-137.939,33
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.109.706,46	15.530.219,00	13.617.055,70			-1.913.163,30
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.940.203,10	-11.686.636,00	-10.050.881,40			1.635.754,60
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	881.591,10	4.263.277,00	1.413.252,00			-2.850.025,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.591,10	4.263.277,00	1.413.252,00			-2.850.025,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601.218,76	8.352.779,00	4.226.784,16	-4.125.994,84
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.004.483,35	1.127.996,00	943.925,23	-184.070,77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605.702,11	9.480.775,00	5.170.709,39	-4.310.065,61
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.724.111,01	-5.217.498,00	-3.757.457,39	1.460.040,61
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-13.664.314,11</b>	<b>-16.904.134,00</b>	<b>-13.808.338,79</b>	<b>3.095.795,21</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### B 03084002 Beschaffung von Hardware unter 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	219	100	242	142
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	100	242	142
<b>Saldo B 03084002</b>	<b>-219</b>	<b>-100</b>	<b>-242</b>	<b>-142</b>

#### B 03084003 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	94	517	219	-298
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94	517	219	-298
<b>Saldo B 03084003</b>	<b>-94</b>	<b>-517</b>	<b>-219</b>	<b>298</b>

#### H 03084016 Ganztags Hauptschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	230	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403	0	0	0
<b>Saldo H 03084016</b>	<b>-173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### H 03084019 Bau einer Sporthalle im Schulzentrum Ost

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150	733	-417
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.150	733	-417
<b>Saldo H 03084019</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-733</b>	<b>417</b>

#### H 03094000 Maßnahmen der Übermittagsbetreuung in Schulen - Sek. I -, Baumaßnahme und Zuwd. Ld.

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	300	96	-204
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	96	-204
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202	435	403	-32
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	37	55	51	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239	490	454	-36
<b>Saldo H 03094000</b>	<b>-239</b>	<b>-190</b>	<b>-358</b>	<b>-168</b>

#### H 03094001 Übermittagsbetreuung Realschule I (Neubau Mensa, Umbauten im Gebäudebestand)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	100	100	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	474	993	856	-137
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	83	71	-12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474	1.076	927	-149
<b>Saldo H 03094001</b>	<b>-474</b>	<b>-976</b>	<b>-827</b>	<b>149</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### H 03094002 Energetische Maßnahmen Gymnasium Leopoldinum

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	655	0	-655
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	655	0	-655
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	983	0	-983
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	983	0	-983
<b>Saldo H 03094002</b>	<b>0</b>	<b>-328</b>	<b>0</b>	<b>328</b>

#### H 03104000 NEUBAU TURNHALLE FREILIGR.SCH.NEUBAU TURNHALLE FREILIGRATHSCHULE

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150	640	-510
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.150	640	-510
<b>Saldo H 03104000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-640</b>	<b>510</b>

#### X 08084400 Auszahlungen für Spiel- und Sportanlagen (70 % der Sportpauschale)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	364	55	-309
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	364	55	-309
<b>Saldo X 08084400</b>	<b>0</b>	<b>-364</b>	<b>-55</b>	<b>309</b>

#### Y 03094010 Konjunkturpaket II; Komplettisanierung v.Schulen u.Energieoptim. Trakt D HS Heidenoldendorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481	2.708	1.039	-1.669
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481	2.708	1.039	-1.669
<b>Saldo Y 03094010</b>	<b>-481</b>	<b>-2.708</b>	<b>-1.039</b>	<b>1.669</b>

#### Y 08094410 Konjunkturpaket II; Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenplätze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	500	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0
<b>Saldo Y 08094410</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	651	3.208	1.217	-1.991
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651	3.208	1.217	-1.991
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41	70	0	-70
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	655	373	361	-12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696	443	361	-82
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-44</b>	<b>2.765</b>	<b>856</b>	<b>-1.908</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.724</b>	<b>-5.217</b>	<b>-3.757</b>	<b>1.460</b>

### Kurzbeschreibung

Schulträgeraufgaben der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen der Stadt Detmold:

- Schulentwicklungsplanung und Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen und Schulgebäude einschließlich der erforderlichen Einrichtungen und Lernmittel
- Bereitstellung des für den Schulbetrieb erforderlichen nichtpädagogischen Personals
- Regelung der Schülerbeförderung (ggfs. gemeinsam mit den Verkehrsträgern) und Übernahme der Schülerfahrkosten
- Mitwirkung bei Verkehrslinien, Schulwegsicherung und abgestimmten Schulanfangszeiten
- Serviceleistungen für die Schulen und die Schüler/innen (Versicherungen, Verpflegungskostenzuschüsse, Zuschüsse zu Lernmitteln, Schulschwimmen, Betreuungs- und Ganztagsangebote, sonderpädagogische Förderung, Unterstützung bei Schulveranstaltungen usw.)
- Kommunale Aufgaben im Rahmen der Schulpflichtüberwachung
- Außerschulische Nutzung der Schulgebäude und -anlagen
- Bewirtschaftung der (ehemaligen) Lehrer- und Hausmeisterdienstwohnungen auf Schulgrundstücken

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schul- und Schulraumversorgung
- ordnungsgemäßer Erhalt der Bausubstanz
- wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb der schulischen Immobilien und Einrichtungen
- bedarfsorientierte Ausstattung
- sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung bei größtmöglicher Einbindung in den öffentlichen Linienverkehr
- qualifizierte und bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit nichtpädagogischem Personal
- Absicherung der Schüler/innen bei Unfällen und anderen Schadensereignissen
- Sicherung eines angemessenen Betreuungsangebotes für Schüler/innen
- finanzielle Ausgleich für Benachteiligte
- außerschulische Nutzung des städtischen Infrastrukturvermögens unter Abwägung öffentlicher und betriebswirtschaftlicher Ziele

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW mit den dazu erlassenen Verordnungen, Erlassen usw. (insb. Schülerfahrkostenverordnung)  
 Beschlüsse des Rates  
 Benutzungsordnung für schulische Räume und Einrichtungen

### Zielgruppe

Schulen der Stadt Detmold  
 Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen  
 Außerschulische Nutzer der Schulgebäude (öffentliche und private Institutionen, Vereine, Mieter)

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	40,73	44,77	41,87	-2,90

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Grundstücksfläche	qm	415.054	415.054	401.366	-13.688
Nutzfläche	Anz.	129.167	129.726	127.500	-2.226
Teilnehmer/innen Offene Ganztagschule	Anz.	995	1.009	1.050	41

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	2.852	2.852	2.787	-65
Anzahl Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	366	366	334	-32

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Anzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.436	1.436	1.446	10
Anzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	3.050	3.050	2.983	-67
Anzahl Schüler/innen Gesamtschule	Anz.	1.176	1.176	1.142	-34
Anzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	193	193	184	-9
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	9.073	9.073	8.876	-197
Gesamtzahl Fahrschüler/innen	Anz.	2.954	2.960	2.780	-180
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Abschluss Allgemeine Hochschulreife (Quote)	%	0,00	0,00	37,00	37,00
Abschluss Fachhochschulreife (Quote)	%	0	0	4	4
Abschluss Fachoberschulreife einschl. Hauptschulabschluss 10 B (Quote)	%	0	0	43	43
Abschluss Hauptschule 10 A (Quote)	%	0	0	6	6
Abschluss Hauptschule (Quote)	%	0	0	4	4
Abschluss des Bildungsganges im Förderschwerpunkt Lernen (Quote)	%	0	0	3	3
Schulabgänger ohne Abschluss (Quote)	%	0	0	3	3
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€	1.456,63	1.623,31	1.626,22	2,91
Durchschnittlicher Beförderungsaufwand je Schüler/in	€	163,45	170,93	169,16	-1,77

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652.514,60	3.834.336,00	3.542.472,52	-291.863,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	1.000,00	300,00	-700,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.718,97	122.900,00	121.537,40	-1.362,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.320,80	11.000,00	290.361,72	279.361,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.978.328,33	4.457.700,00	7.254.068,32	2.796.368,32
= Ordentliche Erträge	8.760.317,70	8.426.936,00	11.208.739,96	2.781.803,96
- Personalaufwendungen	2.057.786,70	2.197.577,00	2.088.980,01	-108.596,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449.136,09	4.704.715,00	7.365.058,11	2.660.343,11
- Bilanzielle Abschreibungen	2.972.854,99	3.008.993,00	2.983.373,08	-25.619,92
- Transferaufwendungen	193.852,40	423.350,00	294.024,83	-129.325,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160.289,49	2.259.863,00	2.905.310,24	645.447,24
= Ordentliche Aufwendungen	12.833.919,67	12.594.498,00	15.636.746,27	3.042.248,27
= Ordentliches Ergebnis	-4.073.601,97	-4.167.562,00	-4.428.006,31	-260.444,31
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.000,00	0,00	237.100,00	237.100,00
= Finanzergebnis	-74.000,00	0,00	-237.100,00	-237.100,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.147.601,97</b>	<b>-4.167.562,00</b>	<b>-4.665.106,31</b>	<b>-497.544,31</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.546,32	65.833,00	60.854,98	-4.978,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280.965,45	2.133.789,00	2.213.121,91	79.332,91
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.218.419,13	-2.067.956,00	-2.152.266,93	-84.310,93
<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.366.021,10</b>	<b>-6.235.518,00</b>	<b>-6.817.373,24</b>	<b>-581.855,24</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.503,46	1.866.500,00	1.220.819,12	-645.680,88
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	1.000,00	300,00	-700,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.184,61	122.900,00	124.752,54	1.852,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.191,13	11.000,00	291.387,12	280.387,12
+ Sonstige Einzahlungen	61.681,40	53.000,00	16.441,02	-36.558,98
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093.995,60	2.054.400,00	1.653.699,80	-400.700,20
- Personalauszahlungen	1.952.973,08	2.008.698,00	1.873.873,36	-134.824,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280.162,81	6.409.906,00	5.858.512,98	-551.393,02
- Transferauszahlungen	191.129,20	423.350,00	292.877,06	-130.472,94
- Sonstige Auszahlungen	2.157.179,62	2.290.163,00	2.176.952,09	-113.210,91
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.581.444,71	11.132.117,00	10.202.215,49	-929.901,51
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.487.449,11	-9.077.717,00	-8.548.515,69	529.201,31
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	881.591,10	3.763.277,00	1.087.403,00	-2.675.874,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.591,10	3.763.277,00	1.087.403,00	-2.675.874,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601.218,76	7.488.503,00	3.671.691,94	-3.816.811,06
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	767.544,05	985.846,00	792.960,66	-192.885,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368.762,81	8.474.349,00	4.464.652,60	-4.009.696,40
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.487.171,71	-4.711.072,00	-3.377.249,60	1.333.822,40
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-11.974.620,82</b>	<b>-13.788.789,00</b>	<b>-11.925.765,29</b>	<b>1.863.023,71</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### B 03084002 Beschaffung von Hardware unter 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	219	100	242	142
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	100	242	142
<b>Saldo B 03084002</b>	<b>-219</b>	<b>-100</b>	<b>-242</b>	<b>-142</b>

#### B 03084003 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	94	517	219	-298
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94	517	219	-298
<b>Saldo B 03084003</b>	<b>-94</b>	<b>-517</b>	<b>-219</b>	<b>298</b>

#### H 03084016 Ganztags Hauptschule, Zuwendung Land und Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	230	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403	0	0	0
<b>Saldo H 03084016</b>	<b>-173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### H 03084019 Bau einer Sporthalle im Schulzentrum Ost

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150	733	-417
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.150	733	-417
<b>Saldo H 03084019</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-733</b>	<b>417</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### H 03094000 Maßnahmen der Übermittagsbetreuung in Schulen - Sek. I -, Baumaßnahme und Zuwd. Ld.

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	300	96	-204
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	96	-204
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202	435	403	-32
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	37	55	51	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239	490	454	-36
<b>Saldo H 03094000</b>	<b>-239</b>	<b>-190</b>	<b>-358</b>	<b>-168</b>

#### H 03094001 Übermittagsbetreuung Realschule I (Neubau Mensa, Umbauten im Gebäudebestand)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	100	100	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	474	993	856	-137
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	83	71	-12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474	1.076	927	-149
<b>Saldo H 03094001</b>	<b>-474</b>	<b>-976</b>	<b>-827</b>	<b>149</b>

#### H 03094002 Energetische Maßnahmen Gymnasium Leopoldinum

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	655	0	-655
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	655	0	-655
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	983	0	-983
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	983	0	-983
<b>Saldo H 03094002</b>	<b>0</b>	<b>-328</b>	<b>0</b>	<b>328</b>

#### H 03104000 NEUBAU TURNHALLE FREILIGR.SCH.NEUBAU TURNHALLE FREILIGRATHSCHULE

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150	640	-510
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.150	640	-510
<b>Saldo H 03104000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-640</b>	<b>510</b>

#### Y 03094010 Konjunkturpaket II; Komplettsanierung v.Schulen u.Energieoptim. Trakt D HS Heidenoldendorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481	2.708	1.039	-1.669
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481	2.708	1.039	-1.669
<b>Saldo Y 03094010</b>	<b>-481</b>	<b>-2.708</b>	<b>-1.039</b>	<b>1.669</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	651	2.708	892	-1.816
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651	2.708	892	-1.816
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41	70	0	-70
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	418	231	210	-21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459	301	210	-91
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>192</b>	<b>2.407</b>	<b>681</b>	<b>-1.725</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.487</b>	<b>-4.711</b>	<b>-3.377</b>	<b>1.334</b>

### Kurzbeschreibung

Ausleihe von Medien;  
Nutzung von Medien innerhalb der Bibliothek;  
Informationsvermittlung;  
auswärtiger Leihverkehr;  
Leseförderung von Kindern und Jugendlichen

### Ziele

Unterstützung des lebenslangen, selbstbestimmten Lernens aller Bevölkerungsgruppen;  
Förderung der Lese-, Sprach- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen;  
Förderung der Informationskompetenz durch Schulungen auf der Basis eines aktuellen und vielseitigen Medienbestandes und elektronischer Angebote

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	8,23	9,60	8,85	-0,75

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	188.219	190.000	186.841	-3.159
Anzahl der Ausleihen - neue Medien	Anz.	66.064	80.000	64.837	-15.163
Medienbestand - Printmedien	Anz.	43.069	50.000	44.080	-5.920
Medienbestand - neue Medien	Anz.	7.861	10.000	8.494	-1.506
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	4,37	3,80	4,24	0,44
Ausleihen pro Medium pro Jahr - neue Medien	Anz.	8,40	8,00	7,63	-0,37
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	2,80	2,80	2,79	-0,01
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	2,55	2,59	2,55	-0,04
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	91.085	95.000	85.826	-9.174

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.140,00	0,00	500,00	500,00		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.962,60	34.000,00	33.808,50	-191,50		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,00	2.200,00	1.819,50	-380,50		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433,44	2.000,00	3.176,69	1.176,69		
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.212,19	18.000,00	49.386,52	31.386,52		
= Ordentliche Erträge	62.872,23	56.200,00	88.691,21	32.491,21		
- Personalaufwendungen	384.665,37	434.506,00	387.855,07	-46.650,93		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.462,82	34.674,00	21.400,14	-13.273,86		
- Bilanzielle Abschreibungen	798,70	0,00	760,95	760,95		
- Transferaufwendungen	331,90	350,00	331,90	-18,10		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.666,23	141.100,00	272.390,59	131.290,59		
= Ordentliche Aufwendungen	564.925,02	610.630,00	682.738,65	72.108,65		
= Ordentliches Ergebnis	-502.052,79	-554.430,00	-594.047,44	-39.617,44		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00		
= Finanzergebnis	-2.200,00	0,00	0,00	0,00		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.252,79</b>	<b>-554.430,00</b>	<b>-594.047,44</b>	<b>-39.617,44</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.513,49	145.603,00	146.683,70	1.080,70		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.513,49	-145.603,00	-146.683,70	-1.080,70		
<b>= Ergebnis</b>	<b>-651.766,28</b>	<b>-700.033,00</b>	<b>-740.731,14</b>	<b>-40.698,14</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160,00	0,00	500,00	500,00		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.962,60	34.000,00	33.808,50	-191,50		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,00	2.200,00	1.819,50	-380,50		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.289,10	2.000,00	3.626,35	1.626,35		
+ Sonstige Einzahlungen	19.191,19	18.000,00	22.293,70	4.293,70		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.726,89	56.200,00	62.048,05	5.848,05		
- Personalauszahlungen	384.666,45	434.232,00	385.803,03	-48.428,97		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.013,14	22.674,00	19.553,52	-3.120,48		
- Transferauszahlungen	331,90	350,00	331,90	-18,10		
- Sonstige Auszahlungen	46.472,04	46.600,00	41.258,69	-5.341,31		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.483,53	503.856,00	446.947,14	-56.908,86		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.756,64	-447.656,00	-384.899,09	62.756,91		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	110.600,48	106.500,00	114.351,66	7.851,66		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.600,48	106.500,00	114.351,66	7.851,66		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.600,48	-106.500,00	-114.351,66	-7.851,66		
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-505.357,12</b>	<b>-554.156,00</b>	<b>-499.250,75</b>	<b>54.905,25</b>		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	111	107	114	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111	107	114	8
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-111</b>	<b>-107</b>	<b>-114</b>	<b>-8</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111</b>	<b>-107</b>	<b>-114</b>	<b>-8</b>

### Kurzbeschreibung

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

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

### Ziele

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

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

### Auftragsgrundlage

1. Weiterbildungsgesetz NW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

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

### Zielgruppe

Jugendliche ab 16 Jahre und Erwachsene

### Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	12,86	10,19	11,95	1,76

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Unterrichtsstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	13.739	11.000	11.000	0
Unterrichtsstunden Schulabschlüsse	Anz.	4.081	2.550	2.700	150
Teilnehmer Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	9.525	8.000	8.000	0
Teilnehmer an Schulabschlusslehrgängen	Anz.	286	190	190	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Teilnehmerstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	158.751	138.000	159.623	21.623
Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	Anz.	79.280	54.000	69.677	15.677
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Zertifizierung nach ISO 9001-2000	Anz.	1	1	1	0
Anzahl erfolgreiche Schulabschlüsse / Teilnehmer	%	90	85	98	13
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand / Teilnehmerstunden Weiterbildungsveranstaltungen	€	7,41	8,26	7,24	-1,02
Durchschnittlicher Betriebsaufwand / Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	€	5,15	7,73	5,71	-2,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.081,13	565.933,00	685.130,92	119.197,92		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.859,49	330.000,00	325.511,15	-4.488,85		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.261,89	117.500,00	119.535,50	2.035,50		
+ Sonstige ordentliche Erträge	182.395,60	30.000,00	196.476,62	166.476,62		
= Ordentliche Erträge	1.299.598,11	1.043.433,00	1.326.654,19	283.221,19		
- Personalaufwendungen	1.224.017,65	1.123.194,00	1.177.637,34	54.443,34		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.296,85	47.378,00	25.184,84	-22.193,16		
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	925,00	52,00	-873,00		
- Transferaufwendungen	47.415,48	59.550,00	59.321,40	-228,60		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.304,46	161.989,00	174.490,09	12.501,09		
= Ordentliche Aufwendungen	1.512.034,44	1.393.036,00	1.436.685,67	43.649,67		
= Ordentliches Ergebnis	-212.436,33	-349.603,00	-110.031,48	239.571,52		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.050,00	0,00	164.000,00	164.000,00		
= Finanzergebnis	-143.050,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.486,33</b>	<b>-349.603,00</b>	<b>-274.031,48</b>	<b>75.571,52</b>		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.799,82	4.000,00	5.381,28	1.381,28		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.144,55	164.096,00	165.896,84	1.800,84		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.344,73	-160.096,00	-160.515,56	-419,56		
<b>= Ergebnis</b>	<b>-508.831,06</b>	<b>-509.699,00</b>	<b>-434.547,04</b>	<b>75.151,96</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.138,20	565.933,00	701.067,63	135.134,63		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.005,45	330.000,00	333.762,35	3.762,35		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.612,10	117.500,00	119.535,50	2.035,50		
+ Sonstige Einzahlungen	37.396,60	30.000,00	32.188,29	2.188,29		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.097.152,35	1.043.433,00	1.186.553,77	143.120,77		
- Personalauszahlungen	1.132.541,94	1.082.396,00	1.095.386,60	12.990,60		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.963,44	29.428,00	19.152,85	-10.275,15		
- Transferauszahlungen	44.997,89	59.550,00	60.254,94	704,94		
- Sonstige Auszahlungen	184.433,68	176.968,00	159.213,67	-17.754,33		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385.936,95	1.348.342,00	1.334.008,06	-14.333,94		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.784,60	-304.909,00	-147.454,29	157.454,71		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	34.765,58	21.850,00	27.986,94	6.136,94		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.765,58	21.850,00	27.986,94	6.136,94		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.765,58	-21.850,00	-27.986,94	-6.136,94		
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-323.550,18</b>	<b>-326.759,00</b>	<b>-175.441,23</b>	<b>151.317,77</b>		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	35	22	28	6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	22	28	6
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-35</b>	<b>-22</b>	<b>-28</b>	<b>-6</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35</b>	<b>-22</b>	<b>-28</b>	<b>-6</b>



### Kurzbeschreibung

Musikerfahrung im Säuglings- u. Kleinkindalter (Eltern-Kind-Kurse), Musikunterricht für Kinder in den Elementarfächern (Musikalische Früherziehung; Musikalische Grundausbildung), Kurse und kontinuierlicher Unterricht für Kinder und Jugendliche in der Instrumental- u. Vokalausbildung, Ensemble- und Ergänzungsfächer (z.T. auch für Erwachsene), Bläser-, Streicher- u. Keyboardklassen an allgemeinbildenden Schulen, Studienvorbereitende Abteilung

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Einrichtung der Musikschule, Satzung der Musikschule, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten Blomberg und Horn-Bad Meinberg

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	15,82	16,39	15,75	-0,64

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Unterrichtsstunden insgesamt	Anz.	470,20	485,00	467,00	-18,00
davon Elementarbereich	Anz.	28,20	32,00	28,00	-4,00
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	400,00	413,00	400,00	-13,00
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	42,00	40,00	39,00	-1,00
<b>Strukturinformationen</b>					
Musikschüler/-innen insgesamt	Anz.	1.365	1.480	1.380	-100
davon im Elementarbereich	Anz.	285	280	270	-10
davon im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	864	960	900	-60
davon in Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	216	240	210	-30

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Teilnehmerstunden im Elementarbereich	Anz.	15.119,40	13.000,00	14.280,03	1.280,03
Teilnehmerstunden im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	43.387,68	37.240,00	37.357,18	117,18
Teilnehmerstunden in Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	10.920,00	9.400,00	10.212,00	812,00
Teilnehmerstunden insgesamt	Anz.	69.427,08	59.640,00	61.849,21	2.209,21
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Mitwirkung bei Leistungsvorspielen, Wettbewerben, studienvorbereitender Ausbildung	Anz.	50	25	24	-1
Mitwirkung bei Veranstaltungen	Anz.	75	50	102	52
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	16,95	19,05	17,80	-1,25
Zuschussbedarf je Teilnehmerstunde	€	9,49	10,42	9,72	-0,70



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.098,70	11.000,00	20.602,00	9.602,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.049,77	413.400,00	393.118,59	-20.281,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.658,39	11.000,00	11.371,03	371,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.264,51	76.000,00	70.105,00	-5.895,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.385,85	3.500,00	39.226,24	35.726,24
= Ordentliche Erträge	517.457,22	514.900,00	534.422,86	19.522,86
- Personalaufwendungen	924.415,98	950.051,00	920.705,71	-29.345,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.518,51	40.413,00	35.863,42	-4.549,58
- Bilanzielle Abschreibungen	79,89	100,00	66,00	-34,00
- Transferaufwendungen	1.003,80	1.200,00	1.003,80	-196,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.049,93	19.500,00	25.827,69	6.327,69
= Ordentliche Aufwendungen	1.058.068,11	1.011.264,00	983.466,62	-27.797,38
= Ordentliches Ergebnis	-540.610,89	-496.364,00	-449.043,76	47.320,24
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.300,00	0,00	4.100,00	4.100,00
= Finanzergebnis	-5.300,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.910,89</b>	<b>-496.364,00</b>	<b>-453.143,76</b>	<b>43.220,24</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.461,64	125.133,00	125.022,39	-110,61
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.141,64	-125.133,00	-125.022,39	110,61
<b>= Ergebnis</b>	<b>-664.052,53</b>	<b>-621.497,00</b>	<b>-578.166,15</b>	<b>43.330,85</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.141,70	11.000,00	24.602,00	13.602,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.400,01	413.400,00	392.811,11	-20.588,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.003,24	11.000,00	11.226,03	226,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.264,51	76.000,00	69.156,00	-6.844,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.883,11	3.500,00	4.383,57	883,57
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.692,57	514.900,00	502.178,71	-12.721,29
- Personalauszahlungen	923.665,78	947.228,00	909.520,11	-37.707,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.375,23	28.413,00	39.909,45	11.496,45
- Transferauszahlungen	1.003,80	1.200,00	1.003,80	-196,20
- Sonstige Auszahlungen	26.997,83	26.500,00	25.540,66	-959,34
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983.042,64	1.003.341,00	975.974,02	-27.366,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.350,07	-488.441,00	-473.795,31	14.645,69
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	71.755,82	12.000,00	3.952,83	-8.047,17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.755,82	12.000,00	3.952,83	-8.047,17
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.755,82	-12.000,00	-3.952,83	8.047,17
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-527.105,89</b>	<b>-500.441,00</b>	<b>-477.748,14</b>	<b>22.692,86</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	72	12	4	-8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	12	4	-8
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-72</b>	<b>-12</b>	<b>-4</b>	<b>8</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72</b>	<b>-12</b>	<b>-4</b>	<b>8</b>

### Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten  
 Schwimm- und Badebetrieb in den Freibädern  
 Unterstützung des Stadtsportverbandes und der Sportvereine einschließlich Leistung von Zuschüssen

### Ziele

Ausbau des Breitensports durch mehr Erholungs-, Freizeit- und Gesundheitsangebote  
 Förderung des Leistungssports  
 Bereitstellung eines vielfältigen Angebots von Sportplätzen und Sporthäusern zur Förderung der Gesundheitserziehung durch sportliche Aktivitäten  
 wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb der Einrichtungen  
 Erhalt und wirtschaftlicher Betrieb der Freibäder

### Auftragsgrundlage

Artikel 18 Absatz 3 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen  
 Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe

(Sporttreibende) Einwohner/innen Detmolds, Sportvereine, Stadtsportverband, Schulen

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,37	3,92	4,37	0,45

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Zahl der Vereine	Anz.	69	69	69	0
Zahl der Vereinsmitglieder	Anz.	21.744	21.800	22.400	600

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Bereitstellung von Sportstätten	qm	340.401	340.401	340.041	-360
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder	€	5,90	5,14	4,87	-0,27
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Organisationsgrad (Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen/Gesamtzahl der Einwohner)	%	29,79	29,78	30,80	1,02
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vereinsmitglied	€	35,29	36,08	34,40	-1,68
durchschnittlicher Betriebsaufwand je qm Sportstätten	€	1,31	1,37	1,34	-0,03

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.887,25	135.025,00	168.346,89	33.321,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.853,64	6.700,00	4.947,64	-1.752,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.115,28	111.450,00	111.682,35	232,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.811,35	50.400,00	45.617,67	-4.782,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	627,19	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	566.294,71	303.675,00	330.594,55	26.919,55
- Personalaufwendungen	226.208,63	226.345,00	247.814,61	21.469,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.649,01	112.304,00	134.330,89	22.026,89
- Bilanzielle Abschreibungen	257.643,09	280.362,00	255.355,89	-25.006,11
- Transferaufwendungen	86.713,00	106.438,00	71.438,00	-35.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.117,07	23.000,00	24.659,96	1.659,96
= Ordentliche Aufwendungen	716.330,80	748.449,00	733.599,35	-14.849,65
= Ordentliches Ergebnis	-150.036,09	-444.774,00	-403.004,80	41.769,20
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.037,99	2.037,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.251,35	38.016,00	32.818,17	-5.197,83
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.251,35	-38.016,00	-30.780,18	7.235,82
<b>= Ergebnis</b>	<b>-191.287,44</b>	<b>-482.790,00</b>	<b>-433.784,98</b>	<b>49.005,02</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.964,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.177,54	6.700,00	4.947,64	-1.752,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.263,72	111.450,00	111.524,29	74,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.023,38	50.400,00	37.901,35	-12.498,65
+ Sonstige Einzahlungen	678,31	100,00	79,19	-20,81
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.106,95	168.650,00	154.452,47	-14.197,53
- Personalauszahlungen	206.000,13	210.365,00	248.819,64	38.454,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.790,46	266.122,00	127.002,55	-139.119,45
- Transferauszahlungen	85.541,70	771.438,00	72.421,94	-699.016,06
- Sonstige Auszahlungen	23.975,57	23.000,00	23.059,69	59,69
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.307,86	1.270.925,00	471.303,82	-799.621,18
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.200,91	-1.102.275,00	-316.851,35	785.423,65
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	500.000,00	325.849,00	-174.151,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	325.849,00	-174.151,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	864.276,00	555.092,22	-309.183,78
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	4.554,20	4.054,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	864.776,00	559.646,42	-305.129,58
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-364.776,00	-233.797,42	130.978,58
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-73.200,91</b>	<b>-1.467.051,00</b>	<b>-550.648,77</b>	<b>916.402,23</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**X 08084400 Auszahlungen für Spiel- und Sportanlagen (70 % der Sportpauschale)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	364	55	-309
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	364	55	-309
<b>Saldo X 08084400</b>	<b>0</b>	<b>-364</b>	<b>-55</b>	<b>309</b>

**Y 08094410 Konjunkturpaket II; Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenplätze**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	500	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0
<b>Saldo Y 08094410</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	500	326	-174
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	326	-174
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	5	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	5	4
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>321</b>	<b>-178</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-365</b>	<b>-234</b>	<b>131</b>

### Kurzbeschreibung

Unterstützung des Kreises Lippe durch die Gewährung von Finanz- und Sachleistungen für die Wahrnehmung der Aufgabe zugunsten der Stadt Detmold

### Ziele

Prävention:

Unterstützung und Beratung von Schulen und Lehrer/innen bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages;  
 Unterstützung und Beratung von Schüler/innen und Eltern bei Schulproblemen und Erziehungsfragen

Krisenmanagement und notfallpsychologische Kompetenz

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 27.05.2010

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Lippe vom Juli 2010

Kooperationsvereinbarung vom November 2007

### Zielgruppe

Schüler/innen der Detmolder Schulen und Bezugspersonen

Schulen, Lehr- und pädagogische Frachkräfte

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,12	2,12	1,10	-1,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	123.679,86	133.253,00	68.448,51	-64.804,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.817,42	7.254,00	23.118,34	15.864,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492,74	6.355,00	6.336,17	-18,83
= Ordentliche Aufwendungen	148.990,02	146.862,00	97.903,02	-48.958,98
= Ordentliches Ergebnis	-148.990,02	-146.862,00	-97.903,02	48.958,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.654,92	26.829,00	29.995,80	3.166,80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.654,92	-26.829,00	-29.995,80	-3.166,80
<b>= Ergebnis</b>	<b>-174.644,94</b>	<b>-173.691,00</b>	<b>-127.898,82</b>	<b>45.792,18</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	112.857,43	126.319,00	51.008,09	-75.310,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.954,00	1.738,98	-4.215,02
- Sonstige Auszahlungen	5.656,11	6.355,00	6.172,80	-182,20
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.513,54	138.628,00	58.919,87	-79.708,13
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.513,54	-138.628,00	-58.919,87	79.708,13
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	19.817,42	1.300,00	118,94	-1.181,06
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.817,42	1.300,00	118,94	-1.181,06
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.817,42	-1.300,00	-118,94	1.181,06
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-138.330,96</b>	<b>-139.928,00</b>	<b>-59.038,81</b>	<b>80.889,19</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	20	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	1	0	-1
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-20</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

### Kurzbeschreibung

Therapie im Bereich des § 35a SGB VIII (Schüler/innen mit isolierter Lese-Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie) im Auftrag des Jugendamtes der Stadt Detmold in Abstimmung mit den Schulen (gesetzliche Leistung).

Besondere Angebote (freiwillige Leistungen):

Durchführung der gesetzlichen Pflichtleistung auch für fremde Träger der Jugendhilfe

Förderung und Beratung bei schulischen Problemen, u.a. Förderung hochbegabter Schüler/innen.

### Ziele

Prävention und Therapie in den Bereichen Legasthenie und Dyskalkulie.

Zusammenarbeit mit Eltern und Schulen bei kombinierten Störungen schulischer Fertigkeiten.

### Auftragsgrundlage

Pflichtleistungen gemäß § 35a SGB VIII

Freiwillige Leistungen gemäß Ratsbeschluss vom 30.03.2006

Entgeltordnung vom 30.06.2011

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,50	1,50	1,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Teilnehmer Pflichtleistung	Anz.	44	50	45	-5
Teilnehmer freiwillige Leistung	Anz.	9	20	20	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Teilnehmerstunden Pflichtleistungen	Anz.	1.555	2.000	1.680	-320
Teilnehmerstunden Freiwillige Leistung	Anz.	92	180	413	233
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	81,29	62,44	63,00	0,56



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.714,00	6.000,00	9.592,50	3.592,50
= Ordentliche Erträge	6.714,00	6.000,00	9.592,50	3.592,50
- Personalaufwendungen	119.313,45	124.210,00	120.324,54	-3.885,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.683,15	8.800,00	8.360,36	-439,64
= Ordentliche Aufwendungen	128.996,60	133.010,00	128.684,90	-4.325,10
= Ordentliches Ergebnis	-122.282,60	-127.010,00	-119.092,40	7.917,60
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.056,75	45.000,00	38.156,40	-6.843,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.443,00	3.118,00	3.118,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.613,75	41.882,00	35.038,40	-6.843,60
<b>= Ergebnis</b>	<b>-94.668,85</b>	<b>-85.128,00</b>	<b>-84.054,00</b>	<b>1.074,00</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.755,00	6.000,00	7.241,50	1.241,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.829,00	6.000,00	7.241,50	1.241,50
- Personalauszahlungen	118.774,26	124.210,00	119.438,23	-4.771,77
- Sonstige Auszahlungen	10.202,97	8.800,00	8.249,07	-550,93
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.977,23	133.010,00	127.687,30	-5.322,70
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.148,23	-127.010,00	-120.445,80	6.564,20