



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2010**

**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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.537,45	216.000,00	146.967,45	-69.032,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.236,72	594.150,00	544.881,83	-49.268,17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.763,24	25.300,00	23.502,32	-1.797,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.471,14	56.000,00	81.687,51	25.687,51
= Ordentliche Erträge	1.286.613,55	898.850,00	797.039,11	-101.810,89
- Personalaufwendungen	1.258.244,86	1.228.280,00	1.148.484,79	-79.795,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.354,55	38.004,00	38.872,20	868,20
- Bilanzielle Abschreibungen	21.217,78	45.853,00	20.936,94	-24.916,06
- Transferaufwendungen	272.056,43	247.232,00	232.801,72	-14.430,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.353,69	1.004.510,00	918.472,26	-86.037,74
= Ordentliche Aufwendungen	3.000.227,31	2.563.879,00	2.359.567,91	-204.311,09
= Ordentliches Ergebnis	-1.713.613,76	-1.665.029,00	-1.562.528,80	102.500,20
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.600,00	0,00	13.950,00	13.950,00
= Finanzergebnis	-30.600,00	0,00	-13.950,00	-13.950,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.744.213,76</b>	<b>-1.665.029,00</b>	<b>-1.576.478,80</b>	<b>88.550,20</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.262,13	9.850,00	11.729,43	1.879,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.639,07	337.310,00	343.945,21	6.635,21
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.376,94	-327.460,00	-332.215,78	-4.755,78
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.113.590,70</b>	<b>-1.992.489,00</b>	<b>-1.908.694,58</b>	<b>83.794,42</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.275,17	219.000,00	131.056,08	-87.943,92
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.878,98	594.150,00	574.246,67	-19.903,33
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.904,30	25.300,00	24.679,07	-620,93
+ Sonstige Einzahlungen	44.721,92	56.000,00	55.213,41	-786,59
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.139.385,37	901.850,00	785.195,23	-116.654,77

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	1.169.700,51	1.158.441,00	1.068.565,53	-89.875,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.687,21	34.904,00	32.351,41	-2.552,59
- Transferauszahlungen	272.921,22	247.232,00	216.982,58	-30.249,42
- Sonstige Auszahlungen	1.426.709,92	1.007.510,00	937.327,23	-70.182,77
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.896.018,86	2.448.087,00	2.255.226,75	-192.860,25
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.756.633,49	-1.546.237,00	-1.470.031,52	76.205,48
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	15.000,00	1.278,23	-13.721,77
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	1.278,23	-13.721,77
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	44.319,59	99.100,00	59.219,32	-39.880,68
- Auszahlungen von Zuwendungen	8.679,72	21.320,00	10.000,00	-11.320,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.999,31	120.420,00	69.219,32	-51.200,68
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.999,31	-105.420,00	-67.941,09	37.478,91
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-1.809.632,80</b>	<b>-1.651.657,00</b>	<b>-1.537.972,61</b>	<b>113.684,39</b>

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

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	15	1	-14
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	1	-14
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	44	99	59	-40
- Auszahlungen von Zuwendungen	9	21	10	-11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	120	69	-51
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-53</b>	<b>-105</b>	<b>-68</b>	<b>37</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53</b>	<b>-105</b>	<b>-68</b>	<b>37</b>

### Kurzbeschreibung

Kulturentwicklungsplanung, Vernetzung der regionalen und überregionalen kulturellen Aktivitäten in Kooperation mit anderen; Förderung von örtlichen Künstlern und kulturellen Gruppen

### Ziele

- Die Marke Detmold - Kulturstadt im Teutoburger Wald wird gestärkt.
- Ein Gesamtkonzept für die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen in Detmold wird entwickelt und diskutiert. Dazu zählt die Umsetzung von ersten Einzelmaßnahmen, z. B. Kulturstrolche.
- Die Kooperationen zwischen kulturellen Einrichtungen und privaten Trägern der Kulturarbeit wird gefördert.
- Die Kooperationen zwischen dem Kreis Lippe, dem Landesverband Lippe und der Stadt Detmold werden organisatorisch neu gestaltet.

### Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,79	2,79	2,79	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	20	15	15	0
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	2.453	2.000	2.000	0
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	34	70	40	-30
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	22.891	80.000	20.000	-60.000
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres)	Anz.	4	5	4	-1
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	78	80	80	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Veranstaltung	€	2.451,54	1.603,39	1.061,11	-542,28
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Förderung	€	544,39	546,44	604,01	57,57
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Projekt	€	18.393,73	14.805,00	14.053,91	-751,09

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.796,61	158.000,00	138.651,99	-19.348,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,08	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.219,91	48.000,00	65.016,51	17.016,51
= Ordentliche Erträge	76.148,60	208.400,00	203.668,50	-4.731,50
- Personalaufwendungen	232.301,59	232.146,00	221.300,87	-10.845,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680,51	4.704,00	3.910,88	-793,12
- Bilanzielle Abschreibungen	5.522,71	4.945,00	4.390,30	-554,70
- Transferaufwendungen	102.933,53	105.786,00	103.453,69	-2.332,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.050,45	496.100,00	479.113,73	-16.986,27
= Ordentliche Aufwendungen	521.488,79	843.681,00	812.169,47	-31.511,53
= Ordentliches Ergebnis	-445.340,19	-635.281,00	-608.500,97	26.780,03
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.500,00	0,00	12.350,00	12.350,00
= Finanzergebnis	-23.500,00	0,00	-12.350,00	-12.350,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.840,19</b>	<b>-635.281,00</b>	<b>-620.850,97</b>	<b>14.430,03</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	0,00	435,94	435,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.854,38	42.948,00	43.379,82	431,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.584,38	-42.948,00	-42.943,88	4,12
<b>= Ergebnis</b>	<b>-506.424,57</b>	<b>-678.229,00</b>	<b>-663.794,85</b>	<b>14.434,15</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.598,83	158.000,00	104.079,20	-53.920,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132,08	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	42.721,92	48.000,00	49.592,86	1.592,86
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.452,83	208.400,00	153.672,06	-54.727,94
- Personalauszahlungen	208.937,03	209.177,00	202.690,37	-6.486,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,01	3.204,00	2.193,39	-1.010,61
- Transferauszahlungen	102.838,53	105.786,00	103.548,69	-2.237,31
- Sonstige Auszahlungen	177.466,37	496.100,00	487.010,97	-9.089,03
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.431,94	814.267,00	795.443,42	-18.823,58
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.979,11	-605.867,00	-641.771,36	-35.904,36
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	1.278,23	1.278,23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.278,23	1.278,23
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9.226,92	9.000,00	6.026,46	-2.973,54
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.226,92	9.000,00	6.026,46	-2.973,54
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.226,92	-9.000,00	-4.748,23	4.251,77
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-383.206,03</b>	<b>-614.867,00</b>	<b>-646.519,59</b>	<b>-31.652,59</b>

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

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9	9	6	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9	6	-3

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Investitionen	-9	-9	-5	4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9	-9	-5	4

### 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, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,50	3,50	3,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	109.894	120.000	110.000	-10.000
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	59.231	58.000	57.000	-1.000
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	43.779	45.000	30.000	-15.000

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Betriebsaufwand je Kontakt	€	9,08	7,76	11,06	3,30
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	1,51	1,21	1,41	0,20
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF)	€	7.692.580,00	8.400.000,00	7.381.990,00	-1.018.010,00



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.392,73	113.000,00	152.629,48	39.629,48
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.967,47	3.100,00	3.120,00	20,00
= Ordentliche Erträge	151.860,20	116.600,00	155.749,48	39.149,48
- Personalaufwendungen	293.068,60	267.962,00	268.416,60	454,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,18	2.200,00	124,62	-2.075,38
- Bilanzielle Abschreibungen	5.461,28	18.667,00	7.953,13	-10.713,87
- Transferaufwendungen	18.190,00	18.100,00	17.779,00	-321,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.359,50	189.300,00	199.758,81	10.458,81
= Ordentliche Aufwendungen	539.642,56	496.229,00	494.032,16	-2.196,84
= Ordentliches Ergebnis	-387.782,36	-379.629,00	-338.282,68	41.346,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.105,65	4.300,00	5.151,39	851,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.941,76	93.599,00	98.971,26	5.372,26
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.836,11	-89.299,00	-93.819,87	-4.520,87
<b>= Ergebnis</b>	<b>-507.618,47</b>	<b>-468.928,00</b>	<b>-432.102,55</b>	<b>36.825,45</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.084,54	113.000,00	108.789,31	-4.210,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.820,00	3.100,00	3.900,00	800,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.404,54	116.600,00	112.689,31	-3.910,69
- Personalauszahlungen	293.698,47	263.676,00	263.266,71	-409,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,89	2.000,00	622,20	-1.377,80
- Transferauszahlungen	18.190,00	18.100,00	17.779,00	-321,00
- Sonstige Auszahlungen	215.340,20	189.300,00	193.873,68	4.573,68
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.526,56	473.076,00	475.541,59	2.465,59
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.122,02	-356.476,00	-362.852,28	-6.376,28
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.742,29	49.700,00	26.481,81	-23.218,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.742,29	49.700,00	26.481,81	-23.218,19
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.742,29	-49.700,00	-26.481,81	23.218,19
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-389.864,31</b>	<b>-406.176,00</b>	<b>-389.334,09</b>	<b>16.841,91</b>

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

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	14	50	26	-23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	50	26	-23
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-14</b>	<b>-50</b>	<b>-26</b>	<b>23</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14</b>	<b>-50</b>	<b>-26</b>	<b>23</b>



### 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, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,54	4,54	4,54	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	1	1	1	0
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Betriebsaufwand je Einzelaktion	€	54.417,78	53.935,20	52.934,63	-1.000,57
Betriebsaufwand je langfristigem Projekt	€	285.693,33	283.159,80	277.906,82	-5.252,98

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.668,75	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.884,78	2.600,00	0,00	-2.600,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.290,34	6.000,00	808,63	-5.191,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.560,00	0,00	2.000,00	2.000,00
= Ordentliche Erträge	496.403,87	8.600,00	2.808,63	-5.791,37
- Personalaufwendungen	231.298,74	249.127,00	250.277,25	1.150,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,71	2.000,00	2.238,07	238,07
- Bilanzielle Abschreibungen	1.327,85	10.100,00	1.673,80	-8.426,20
- Transferaufwendungen	81.315,05	46.470,00	44.798,04	-1.671,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.642,37	96.450,00	90.943,98	-5.506,02
= Ordentliche Aufwendungen	1.152.363,72	404.147,00	389.931,14	-14.215,86
= Ordentliches Ergebnis	-655.959,85	-395.547,00	-387.122,51	8.424,49
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	800,00	800,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.006,73	73.768,00	79.690,53	5.922,53
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.006,73	-73.768,00	-78.890,53	-5.122,53
<b>= Ergebnis</b>	<b>-766.966,58</b>	<b>-469.315,00</b>	<b>-466.013,04</b>	<b>3.301,96</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.668,75	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.262,66	2.600,00	69.900,00	67.300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.290,34	6.000,00	508,63	-5.491,37
+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.221,75	8.600,00	72.408,63	63.808,63
- Personalauszahlungen	230.196,05	244.841,00	242.152,65	-2.688,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,65	1.000,00	1.544,13	544,13
- Transferauszahlungen	81.981,69	46.470,00	45.010,38	-1.459,62
- Sonstige Auszahlungen	826.539,90	96.450,00	99.034,25	2.584,25
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.139.886,29	388.761,00	387.741,41	-1.019,59
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.664,54	-380.161,00	-315.332,78	64.828,22
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	7.448,87	4.000,00	1.300,44	-2.699,56
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.448,87	4.000,00	1.300,44	-2.699,56
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.448,87	-4.000,00	-1.300,44	2.699,56
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-870.113,41</b>	<b>-384.161,00</b>	<b>-316.633,22</b>	<b>67.527,78</b>

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

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	7	4	1	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	4	1	-3
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-7</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>



### Kurzbeschreibung

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

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Kaufvertrag der Adlerwarte gemäß Ratsbeschluss

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,00	5,50	5,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Besucher	Anz.	81.265	100.000	100.000	0
Anzahl der Zootiere	Anz.	170	180	180	0
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	27	20	20	0
Anzahl der "Pflegetiere" im Artenschutz	Anz.	140	150	150	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,11	0,08	0,14	0,06
Spende je Besucher	€	0,56	0,25	0,33	0,08
Umsatz Kiosk je Besucher	€	1,73	1,50	1,81	0,31

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.295,86	30.000,00	1.545,46	-28.454,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.261,71	471.950,00	386.888,14	-85.061,86
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.021,97	15.700,00	6.587,73	-9.112,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	70,68	0,00	3.541,00	3.541,00
= Ordentliche Erträge	507.650,22	517.650,00	398.562,33	-119.087,67
- Personalaufwendungen	283.628,04	299.207,00	283.469,67	-15.737,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.434,44	22.900,00	25.644,34	2.744,34
- Bilanzielle Abschreibungen	8.706,52	10.391,00	6.643,00	-3.748,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.681,03	123.900,00	93.485,41	-30.414,59
= Ordentliche Aufwendungen	418.450,03	456.398,00	409.242,42	-47.155,58
= Ordentliches Ergebnis	89.200,19	61.252,00	-10.680,09	-71.932,09
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.886,48	5.550,00	5.342,10	-207,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.856,17	66.668,00	64.221,66	-2.446,34
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.969,69	-61.118,00	-58.879,56	2.238,44
<b>= Ergebnis</b>	<b>23.230,50</b>	<b>134,00</b>	<b>-69.559,65</b>	<b>-69.693,65</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.446,17	33.000,00	22.576,70	-10.423,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.834,28	471.950,00	390.289,15	-81.660,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.310,50	15.700,00	7.284,48	-8.415,52
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.590,95	520.650,00	420.150,33	-100.499,67
- Personalauszahlungen	285.962,68	298.521,00	282.797,62	-15.723,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.133,95	22.500,00	26.305,51	3.805,51
- Sonstige Auszahlungen	136.772,62	126.900,00	93.931,96	-32.968,04
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.869,25	447.921,00	403.035,09	-44.885,91
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	103.721,70	72.729,00	17.115,24	-55.613,76
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12.795,52	35.400,00	25.333,32	-10.066,68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.795,52	35.400,00	25.333,32	-10.066,68
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.795,52	-20.400,00	-25.333,32	-4.933,32
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>90.926,18</b>	<b>52.329,00</b>	<b>-8.218,08</b>	<b>-60.547,08</b>

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

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	15	0	-15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	0	-15
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13	35	25	-10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	35	25	-10
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-13</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>	<b>-5</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>	<b>-5</b>



### 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, Marketing und Bildungseinrichtungen

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

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	30	2	2	0
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	2.217	100	100	0
Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	19	4	4	0
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	2.617	150	150	0
Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	34	10	10	0
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	354	200	200	0
Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	8	5	5	0
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten)	Anz.	239	200	200	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	14,95	97,20	6,70	-90,50

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.276,23	27.000,00	6.770,00	-20.230,00		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	5.364,21	5.364,21		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,38	500,00	12.985,96	12.485,96		
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00		
= Ordentliche Erträge	42.787,61	27.500,00	36.250,17	8.750,17		
- Personalaufwendungen	116.329,72	79.209,00	86.300,59	7.091,59		
- Bilanzielle Abschreibungen	199,42	250,00	276,71	26,71		
- Transferaufwendungen	1.876,00	1.876,00	1.871,00	-5,00		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.365,06	62.675,00	50.546,64	-12.128,36		
= Ordentliche Aufwendungen	177.770,20	144.010,00	138.994,94	-5.015,06		
= Ordentliches Ergebnis	-134.982,59	-116.510,00	-102.744,77	13.765,23		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
= Finanzergebnis	-7.100,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.082,59</b>	<b>-116.510,00</b>	<b>-104.344,77</b>	<b>12.165,23</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.714,91	25.363,00	24.229,01	-1.133,99		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.714,91	-25.363,00	-24.229,01	1.133,99		
<b>= Ergebnis</b>	<b>-158.797,50</b>	<b>-141.873,00</b>	<b>-128.573,78</b>	<b>13.299,22</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.061,42	27.000,00	4.400,18	-22.599,82		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	5.268,21	5.268,21		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.351,38	500,00	12.985,96	12.485,96		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.572,80	27.500,00	22.654,35	-4.845,65		
- Personalauszahlungen	49.064,21	41.597,00	43.770,54	2.173,54		
- Transferauszahlungen	1.876,00	1.876,00	1.871,00	-5,00		
- Sonstige Auszahlungen	59.799,52	62.675,00	50.161,37	-12.513,63		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.739,73	106.148,00	95.802,91	-10.345,09		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.166,93	-78.648,00	-73.148,56	5.499,44		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	77,29	-922,71		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	77,29	-922,71		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-77,29	922,71		
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-69.166,93</b>	<b>-79.648,00</b>	<b>-73.225,85</b>	<b>6.422,15</b>		

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

#### Sonstige Investitionen

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



**Fachbereich:** 008 Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen  
**Produktgruppe:** 850 Haus des Gastes Hiddesen  
**Produkt:** 100 Kurverwaltung Hiddesen

### Kurzbeschreibung

Darstellung aller Erträge und Aufwendungen der Stadt Detmold zum Betrieb der Kurverwaltung Hiddesen GmbH. Der Kneipp- und Verkehrsverein betreibt das Kurhaus ab dem 1.1.2009 eigenständig. Dafür wird ein Zuschuss gezahlt.

### Ziele

Touristische Beratung Hiddesen

Mit dem Kneipp- und Verkehrsverein Detmold - Hiddesen werden die Anforderungen aus der Kurortförderung umgesetzt. Die Stadt Detmold übernimmt dabei die Unterhaltung der Kuranlagen und die touristische Beratung, der Kneipp- und Verkehrsverein den Betrieb des Haus des Gastes und die Umsetzung eines Gesundheitsprogramms.

### Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Kneipp- und Verkehrsverein, politische Beschlüsse

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

### Politisches Gremium

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,50	6.600,00	0,00	-6.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.620,55	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.158,05	6.600,00	0,00	-6.600,00
- Personalaufwendungen	13.715,22	13.012,00	15.274,46	2.262,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,71	6.200,00	6.954,29	754,29
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Transferaufwendungen	65.075,00	65.000,00	64.899,99	-100,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.307,62	25.500,00	4.117,69	-21.382,31
= Ordentliche Aufwendungen	95.994,55	111.212,00	91.246,43	-19.965,57
= Ordentliches Ergebnis	-89.836,50	-104.612,00	-91.246,43	13.365,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.489,26	15.000,00	15.000,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.489,26	-15.000,00	-15.000,00	0,00
<b>= Ergebnis</b>	<b>-95.325,76</b>	<b>-119.612,00</b>	<b>-106.246,43</b>	<b>13.365,57</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,50	6.600,00	0,00	-6.600,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.620,55	3.620,55
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.537,50	6.600,00	3.620,55	-2.979,45
- Personalauszahlungen	14.052,89	13.012,00	13.045,68	33,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,71	6.200,00	1.686,18	-4.513,82
- Transferauszahlungen	65.075,00	65.000,00	49.066,66	-15.933,34
- Sonstige Auszahlungen	6.869,55	25.500,00	12.783,10	-12.716,90
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.894,15	109.712,00	76.581,62	-33.130,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.356,65	-103.112,00	-72.961,07	30.150,93
- Auszahlungen von Zuwendungen	8.679,72	21.320,00	10.000,00	-11.320,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.679,72	21.320,00	10.000,00	-11.320,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.679,72	-21.320,00	-10.000,00	11.320,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-99.036,37</b>	<b>-124.432,00</b>	<b>-82.961,07</b>	<b>41.470,93</b>

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

#### Sonstige Investitionen

- Auszahlungen von Zuwendungen	9	21	10	-11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	21	10	-11
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-9</b>	<b>-21</b>	<b>-10</b>	<b>11</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>-21</b>	<b>-10</b>	<b>11</b>

### 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

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1	1	1	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
= Ordentliche Erträge	5.605,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
- Personalaufwendungen	87.902,95	87.617,00	23.445,35	-64.171,65
- Transferaufwendungen	2.666,85	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,66	10.585,00	506,00	-10.079,00
= Ordentliche Aufwendungen	94.517,46	108.202,00	23.951,35	-84.250,65
= Ordentliches Ergebnis	-88.912,46	-94.702,00	-23.951,35	70.750,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.775,86	19.964,00	18.452,93	-1.511,07
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.775,86	-19.964,00	-18.452,93	1.511,07
<b>= Ergebnis</b>	<b>-101.688,32</b>	<b>-114.666,00</b>	<b>-42.404,28</b>	<b>72.261,72</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.605,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
- Personalauszahlungen	87.789,18	87.617,00	20.841,96	-66.775,04
- Transferauszahlungen	2.960,00	10.000,00	-293,15	-10.293,15
- Sonstige Auszahlungen	3.921,76	10.585,00	531,90	-10.053,10
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.670,94	108.202,00	21.080,71	-87.121,29
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.065,94	-94.702,00	-21.080,71	73.621,29
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	105,99	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,99	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105,99	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-89.171,93</b>	<b>-94.702,00</b>	<b>-21.080,71</b>	<b>73.621,29</b>

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

#### Sonstige Investitionen

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