



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2011**

**Fachbereich 4**

**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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417.052,33	3.734.407,00	3.515.106,43	-219.300,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.174,73	464.854,00	440.528,12	-24.325,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.513,93	617.750,00	577.390,13	-40.359,87
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.796,58	255.300,00	284.758,49	29.458,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.539.157,70	71.600,00	448.874,23	377.274,23
= Ordentliche Erträge	13.498.695,27	5.143.911,00	5.266.657,40	122.746,40
- Personalaufwendungen	5.011.765,79	4.948.195,00	4.889.815,28	-58.379,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604.955,74	4.905.389,00	6.083.800,67	1.178.411,67
- Bilanzielle Abschreibungen	3.239.607,92	3.369.674,00	3.108.812,53	-260.861,47
- Transferaufwendungen	426.119,93	498.843,00	392.540,44	-106.302,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.417.375,10	2.640.984,00	2.461.206,24	-179.777,76
= Ordentliche Aufwendungen	19.699.824,48	16.363.085,00	16.936.175,16	573.090,16
= Ordentliches Ergebnis	-6.201.129,21	-11.219.174,00	-11.669.517,76	-450.343,76
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405.200,00	0,00	286.800,00	286.800,00
= Finanzergebnis	-405.200,00	0,00	-286.800,00	-286.800,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.606.329,21</b>	<b>-11.219.174,00</b>	<b>-11.956.317,76</b>	<b>-737.143,76</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.430,65	106.070,00	131.613,14	25.543,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.716.656,81	2.731.691,00	2.855.616,81	123.925,81
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.610.226,16	-2.625.621,00	-2.724.003,67	-98.382,67
<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.216.555,37</b>	<b>-13.844.795,00</b>	<b>-14.680.321,43</b>	<b>-835.526,43</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946.988,75	1.544.907,00	1.550.412,46	5.505,46
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.867,25	464.854,00	438.614,01	-26.239,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.326,21	617.750,00	592.595,72	-25.154,28
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	521.606,32	255.300,00	284.607,88	29.307,88
+ Sonstige Einzahlungen	75.385,77	71.600,00	91.248,49	19.648,49
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.566.174,30	2.954.411,00	2.957.478,56	3.067,56
- Personalauszahlungen	4.683.849,06	4.756.824,00	4.655.136,55	-101.687,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.065.870,33	6.917.254,00	5.747.031,96	-1.170.222,04
- Transferauszahlungen	426.889,64	1.163.843,00	398.139,12	-765.703,88
- Sonstige Auszahlungen	2.440.446,67	2.563.941,00	2.391.446,12	-172.494,88
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.617.055,70	15.401.862,00	13.191.753,75	-2.210.108,25
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.050.881,40	-12.447.451,00	-10.234.275,19	2.213.175,81
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.413.252,00	1.943.168,00	1.743.263,07	-199.904,93
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.252,00	1.943.168,00	1.743.263,07	-199.904,93

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.226.784,16	5.929.616,00	3.471.204,02	-2.458.411,98
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	943.925,23	805.011,00	597.433,16	-207.577,84
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.170.709,39	6.734.627,00	4.368.637,18	-2.365.989,82
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.757.457,39	-4.791.459,00	-2.625.374,11	2.166.084,89
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-13.808.338,79</b>	<b>-17.238.910,00</b>	<b>-12.859.649,30</b>	<b>4.379.260,70</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	242	130	30	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242	130	30	-100
<b>Saldo B 03084002</b>	<b>-242</b>	<b>-130</b>	<b>-30</b>	<b>100</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	219	350	167	-183
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	350	167	-183
<b>Saldo B 03084003</b>	<b>-219</b>	<b>-350</b>	<b>-167</b>	<b>183</b>

#### H 03084018 Energetische Maßnahmen an Schulen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	-250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	0	-250
<b>Saldo H 03084018</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733	822	698	-124
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733	822	698	-124
<b>Saldo H 03084019</b>	<b>-733</b>	<b>-822</b>	<b>-698</b>	<b>124</b>

#### H 03084020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Schulen - Sonderliste -Sonst. schul. Aufgaben

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350	258	-92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350	258	-92
<b>Saldo H 03084020</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-258</b>	<b>92</b>

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	96	11	16	5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96	11	16	5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403	24	104	80
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	51	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454	24	104	80
<b>Saldo H 03094000</b>	<b>-358</b>	<b>-13</b>	<b>-87</b>	<b>-74</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856	0	3	3
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	71	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927	0	3	3
<b>Saldo H 03094001</b>	<b>-827</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640	928	642	-286
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640	928	642	-286
<b>Saldo H 03104000</b>	<b>-640</b>	<b>-928</b>	<b>-642</b>	<b>286</b>

#### H 03104002 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	112	-888
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	112	-888
<b>Saldo H 03104002</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-112</b>	<b>888</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	503	2	-502
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	503	2	-502
<b>Saldo X 08084400</b>	<b>-55</b>	<b>-503</b>	<b>-2</b>	<b>502</b>

#### X 08114400 Investitionszuschuss für den Kreis Lippe - 3-fach Turnhalle am Berufskolleg -

- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	300
<b>Saldo X 08114400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039	1.758	1.647	-111
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039	1.758	1.647	-111
<b>Saldo Y 03094010</b>	<b>-1.039</b>	<b>-1.758</b>	<b>-1.647</b>	<b>111</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	174	0	-174
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	174	0	-174
<b>Saldo Y 08094410</b>	<b>-500</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.217	1.932	1.727	-205
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217	1.932	1.727	-205
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	8	-112
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	361	325	400	75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361	445	408	-37
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>856</b>	<b>1.487</b>	<b>1.319</b>	<b>-168</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.757</b>	<b>-4.791</b>	<b>-2.625</b>	<b>2.166</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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	41,87	44,61	42,37	-2,24

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Grundstücksfläche	qm	415.054	401.366	401.366	0
Nutzfläche	Anz.	130.726	127.500	128.500	1.000
Teilnehmer/innen Offene Ganztagschule	Anz.	1.077	1.050	1.198	148

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	2.787	2.787	2.698	-89
Anzahl Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	334	334	310	-24

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Anzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.446	1.446	1.414	-32
Anzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.983	2.983	2.919	-64
Anzahl Schüler/innen Gesamtschule	Anz.	1.142	1.142	1.088	-54
Anzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	184	184	176	-8
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	8.876	8.876	8.605	-271
Gesamtzahl Fahrschüler/innen	Anz.	2.780	2.880	2.636	-244
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Abschluss Allgemeine Hochschulreife (Quote)	%	37,00	0,00	42,00	42,00
Abschluss Fachhochschulreife (Quote)	%	4	0	1	1
Abschluss Fachoberschulreife einschl. Hauptschulabschluss 10 B (Quote)	%	43	0	36	36
Abschluss Hauptschule 10 A (Quote)	%	6	0	10	10
Abschluss Hauptschule (Quote)	%	4	0	5	5
Abschluss des Bildungsganges im Förderschwerpunkt Lernen (Quote)	%	3	0	3	3
Schulabgänger ohne Abschluss (Quote)	%	3	0	3	3
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€	1.626,22	1.645,92	1.623,42	-22,50
Durchschnittlicher Beförderungsaufwand je Schüler/in	€	169,16	185,32	173,47	-11,85

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542.472,52	3.043.659,00	2.708.007,93	-335.651,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.537,40	112.700,00	120.927,38	8.227,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.361,72	9.300,00	40.520,33	31.220,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.254.068,32	7.000,00	260.464,04	253.464,04
= Ordentliche Erträge	11.208.739,96	3.173.159,00	3.129.919,68	-43.239,32
- Personalaufwendungen	2.088.980,01	2.148.743,00	2.070.691,74	-78.051,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365.058,11	4.578.910,00	5.799.165,54	1.220.255,54
- Bilanzielle Abschreibungen	2.983.373,08	3.081.482,00	2.834.301,47	-247.180,53
- Transferaufwendungen	294.024,83	321.000,00	275.498,59	-45.501,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905.310,24	2.310.899,00	2.155.307,59	-155.591,41
= Ordentliche Aufwendungen	15.636.746,27	12.441.034,00	13.134.964,93	693.930,93
= Ordentliches Ergebnis	-4.428.006,31	-9.267.875,00	-10.005.045,25	-737.170,25
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.100,00	0,00	178.100,00	178.100,00
= Finanzergebnis	-237.100,00	0,00	-178.100,00	-178.100,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.665.106,31</b>	<b>-9.267.875,00</b>	<b>-10.183.145,25</b>	<b>-915.270,25</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.854,98	62.070,00	65.567,56	3.497,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.121,91	2.168.168,00	2.311.129,35	142.961,35
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.152.266,93	-2.106.098,00	-2.245.561,79	-139.463,79
<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.817.373,24</b>	<b>-11.373.973,00</b>	<b>-12.428.707,04</b>	<b>-1.054.734,04</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.819,12	997.518,00	892.419,18	-105.098,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.752,54	112.700,00	136.298,78	23.598,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.387,12	9.300,00	32.441,38	23.141,38
+ Sonstige Einzahlungen	16.441,02	7.000,00	13.702,45	6.702,45
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.653.699,80	1.127.018,00	1.074.861,79	-52.156,21
- Personalauszahlungen	1.873.873,36	2.030.633,00	1.948.340,19	-82.292,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858.512,98	6.427.811,00	5.458.338,64	-969.472,36
- Transferauszahlungen	292.877,06	321.000,00	277.936,56	-43.063,44
- Sonstige Auszahlungen	2.176.952,09	2.310.899,00	2.173.149,68	-137.749,32
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.202.215,49	11.090.343,00	9.857.765,07	-1.232.577,93
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.548.515,69	-9.963.325,00	-8.782.903,28	1.180.421,72
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.087.403,00	1.769.017,00	1.569.112,07	-199.904,93
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.403,00	1.769.017,00	1.569.112,07	-199.904,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.671.691,94	5.252.119,00	3.469.699,73	-1.782.419,27
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	792.960,66	679.111,00	487.086,88	-192.024,12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.464.652,60	5.931.230,00	3.956.786,61	-1.974.443,39
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.377.249,60	-4.162.213,00	-2.387.674,54	1.774.538,46
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-11.925.765,29</b>	<b>-14.125.538,00</b>	<b>-11.170.577,82</b>	<b>2.954.960,18</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	242	130	30	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242	130	30	-100
<b>Saldo B 03084002</b>	<b>-242</b>	<b>-130</b>	<b>-30</b>	<b>100</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	219	350	167	-183
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	350	167	-183
<b>Saldo B 03084003</b>	<b>-219</b>	<b>-350</b>	<b>-167</b>	<b>183</b>

#### H 03084018 Energetische Maßnahmen an Schulen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	-250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	0	-250
<b>Saldo H 03084018</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733	822	698	-124
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733	822	698	-124
<b>Saldo H 03084019</b>	<b>-733</b>	<b>-822</b>	<b>-698</b>	<b>124</b>

#### H 03084020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Schulen - Sonderliste -Sonst. schul. Aufgaben

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350	258	-92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350	258	-92
<b>Saldo H 03084020</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-258</b>	<b>92</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	96	11	16	5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96	11	16	5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403	24	104	80
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	51	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454	24	104	80
<b>Saldo H 03094000</b>	<b>-358</b>	<b>-13</b>	<b>-87</b>	<b>-74</b>

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856	0	3	3
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	71	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927	0	3	3
<b>Saldo H 03094001</b>	<b>-827</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640	928	642	-286
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640	928	642	-286
<b>Saldo H 03104000</b>	<b>-640</b>	<b>-928</b>	<b>-642</b>	<b>286</b>

**H 03104002 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	112	-888
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	112	-888
<b>Saldo H 03104002</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-112</b>	<b>888</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039	1.758	1.647	-111
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039	1.758	1.647	-111
<b>Saldo Y 03094010</b>	<b>-1.039</b>	<b>-1.758</b>	<b>-1.647</b>	<b>111</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	892	1.758	1.553	-205
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892	1.758	1.553	-205
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	8	-112
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	210	199	290	91
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210	319	298	-21
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>681</b>	<b>1.439</b>	<b>1.255</b>	<b>-184</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.377</b>	<b>-4.162</b>	<b>-2.388</b>	<b>1.775</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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	8,85	9,43	8,33	-1,10

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	186.841	190.000	185.196	-4.804
Anzahl der Ausleihen - neue Medien	Anz.	64.837	60.000	64.287	4.287
Medienbestand - Printmedien	Anz.	44.080	49.000	44.425	-4.575
Medienbestand - neue Medien	Anz.	8.494	9.000	8.808	-192
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	4,24	3,88	4,17	0,29
Ausleihen pro Medium pro Jahr - neue Medien	Anz.	7,63	6,67	7,30	0,63
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	3,30	2,92	2,78	-0,14
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	2,94	2,61	2,48	-0,13
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	85.826	85.000	84.624	-376

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	2.100,00	5.000,00	2.900,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.808,50	42.500,00	39.300,00	-3.200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,50	1.500,00	712,51	-787,49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,69	2.300,00	6.293,87	3.993,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.386,52	29.500,00	25.253,05	-4.246,95
= Ordentliche Erträge	88.691,21	77.900,00	76.559,43	-1.340,57
- Personalaufwendungen	387.855,07	402.447,00	387.472,56	-14.974,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400,14	23.774,00	21.313,94	-2.460,06
- Bilanzielle Abschreibungen	760,95	0,00	876,08	876,08
- Transferaufwendungen	331,90	350,00	344,40	-5,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.390,59	116.340,00	120.667,57	4.327,57
= Ordentliche Aufwendungen	682.738,65	542.911,00	530.674,55	-12.236,45
= Ordentliches Ergebnis	-594.047,44	-465.011,00	-454.115,12	10.895,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.683,70	188.158,00	163.708,15	-24.449,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.683,70	-188.158,00	-163.708,15	24.449,85
<b>= Ergebnis</b>	<b>-740.731,14</b>	<b>-653.169,00</b>	<b>-617.823,27</b>	<b>35.345,73</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	2.100,00	5.059,00	2.959,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.808,50	42.500,00	37.437,00	-5.063,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,50	1.500,00	712,51	-787,49
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.626,35	2.300,00	5.473,63	3.173,63
+ Sonstige Einzahlungen	22.293,70	29.500,00	24.915,90	-4.584,10
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.048,05	77.900,00	73.598,04	-4.301,96
- Personalauszahlungen	385.803,03	402.063,00	385.636,00	-16.427,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.553,52	22.774,00	23.922,37	1.148,37
- Transferauszahlungen	331,90	350,00	344,40	-5,60
- Sonstige Auszahlungen	41.258,69	25.340,00	33.690,49	8.350,49
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.947,14	450.527,00	443.593,26	-6.933,74
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.899,09	-372.627,00	-369.995,22	2.631,78
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	114.351,66	92.000,00	88.557,18	-3.442,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.351,66	92.000,00	88.557,18	-3.442,82
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.351,66	-92.000,00	-88.557,18	3.442,82
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-499.250,75</b>	<b>-464.627,00</b>	<b>-458.552,40</b>	<b>6.074,60</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	114	92	89	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114	92	89	-3
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-114</b>	<b>-92</b>	<b>-89</b>	<b>3</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114</b>	<b>-92</b>	<b>-89</b>	<b>3</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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	11,95	12,18	12,29	0,11

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Unterrichtsstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	13.949	11.000	13.324	2.324
Unterrichtsstunden Schulabschlüsse	Anz.	3.841	2.700	4.089	1.389
Teilnehmer Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	9.703	8.000	9.197	1.197
Teilnehmer an Schulabschlusslehrgängen	Anz.	277	190	252	62

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Teilnehmerstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	159.623	138.000	147.892	9.892
Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	Anz.	69.677	58.000	72.621	14.621
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Zertifizierung nach ISO 9001-2000	Anz.	1	1	1	0
Anzahl erfolgreiche Schulabschlüsse / Teilnehmer	%	98	85	100	15
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand / Teilnehmerstunden Weiterbildungsveranstaltungen	€	7,24	8,43	7,44	-0,99
Durchschnittlicher Betriebsaufwand / Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	€	5,71	6,72	5,36	-1,36

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.130,92	531.489,00	599.766,71	68.277,71		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.511,15	360.000,00	317.908,13	-42.091,87		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.535,50	119.500,00	117.869,74	-1.630,26		
+ Sonstige ordentliche Erträge	196.476,62	30.000,00	156.605,35	126.605,35		
= Ordentliche Erträge	1.326.654,19	1.040.989,00	1.192.149,93	151.160,93		
- Personalaufwendungen	1.177.637,34	1.062.039,00	1.115.612,33	53.573,33		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.184,84	51.750,00	46.790,91	-4.959,09		
- Bilanzielle Abschreibungen	52,00	1.255,00	0,00	-1.255,00		
- Transferaufwendungen	59.321,40	69.800,00	44.022,85	-25.777,15		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.490,09	153.200,00	129.422,31	-23.777,69		
= Ordentliche Aufwendungen	1.436.685,67	1.338.044,00	1.335.848,40	-2.195,60		
= Ordentliches Ergebnis	-110.031,48	-297.055,00	-143.698,47	153.356,53		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.000,00	0,00	105.500,00	105.500,00		
= Finanzergebnis	-164.000,00	0,00	-105.500,00	-105.500,00		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.031,48</b>	<b>-297.055,00</b>	<b>-249.198,47</b>	<b>47.856,53</b>		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.381,28	4.000,00	12.316,78	8.316,78		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.896,84	169.991,00	178.347,58	8.356,58		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.515,56	-165.991,00	-166.030,80	-39,80		
<b>= Ergebnis</b>	<b>-434.547,04</b>	<b>-463.046,00</b>	<b>-415.229,27</b>	<b>47.816,73</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.067,63	531.489,00	633.995,88	102.506,88		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.762,35	360.000,00	314.665,87	-45.334,13		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.535,50	119.500,00	122.439,79	2.939,79		
+ Sonstige Einzahlungen	32.188,29	30.000,00	46.078,35	16.078,35		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.186.553,77	1.040.989,00	1.117.179,89	76.190,89		
- Personalauszahlungen	1.095.386,60	1.000.675,00	1.025.108,68	24.433,68		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.152,85	27.250,00	28.745,03	1.495,03		
- Transferauszahlungen	60.254,94	69.800,00	47.379,92	-22.420,08		
- Sonstige Auszahlungen	159.213,67	158.200,00	127.407,55	-30.792,45		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.334.008,06	1.255.925,00	1.228.641,18	-27.283,82		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.454,29	-214.936,00	-111.461,29	103.474,71		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	27.986,94	28.400,00	19.951,43	-8.448,57		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.986,94	28.400,00	19.951,43	-8.448,57		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.986,94	-28.400,00	-19.951,43	8.448,57		
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-175.441,23</b>	<b>-243.336,00</b>	<b>-131.412,72</b>	<b>111.923,28</b>		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	28	28	20	-8		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	28	20	-8		
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-20</b>	<b>8</b>		
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-20</b>	<b>8</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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	15,75	14,79	14,59	-0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Unterrichtsstunden insgesamt	Anz.	446,00	467,00	456,50	-10,50
davon Elementarbereich	Anz.	30,00	28,00	34,30	6,30
davon Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	376,00	400,00	376,00	-24,00
davon Ensemble-/Ergänzungsfächer	Anz.	40,00	39,00	46,20	7,20
<b>Strukturinformationen</b>					
Musikschüler/-innen insgesamt	Anz.	1.234	1.380	1.266	-114
davon im Elementarbereich	Anz.	227	270	298	28
davon im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	799	900	763	-137
davon in Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	208	210	205	-5

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Teilnehmerstunden im Elementarbereich	Anz.	14.280,03	14.100,00	10.958,88	-3.141,12
Teilnehmerstunden im Instrumental-/Vokalunterricht	Anz.	37.357,18	37.600,00	36.184,56	-1.415,44
Teilnehmerstunden in Ensemble-/Ergänzungsfächern	Anz.	10.212,00	9.900,00	10.680,00	780,00
Teilnehmerstunden insgesamt	Anz.	61.849,21	61.600,00	57.823,44	-3.776,56
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Mitwirkung bei Leistungsvorspielen, Wettbewerben, studienvorbereitender Ausbildung	Anz.	24	35	59	24
Mitwirkung bei Veranstaltungen	Anz.	102	65	85	20
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	17,99	18,26	19,15	0,89
Zuschussbedarf je Teilnehmerstunde	€	9,35	9,77	10,37	0,60



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.602,00	13.800,00	16.006,30	2.206,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.118,59	417.000,00	396.284,48	-20.715,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.371,03	11.200,00	12.707,63	1.507,63
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.105,00	76.200,00	76.048,41	-151,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.226,24	5.000,00	6.551,79	1.551,79
= Ordentliche Erträge	534.422,86	523.200,00	507.598,61	-15.601,39
- Personalaufwendungen	920.705,71	924.839,00	917.122,08	-7.716,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.863,42	52.351,00	40.514,97	-11.836,03
- Bilanzielle Abschreibungen	66,00	100,00	487,25	387,25
- Transferaufwendungen	1.003,80	1.200,00	1.181,60	-18,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.827,69	18.200,00	18.036,89	-163,11
= Ordentliche Aufwendungen	983.466,62	996.690,00	977.342,79	-19.347,21
= Ordentliches Ergebnis	-449.043,76	-473.490,00	-469.744,18	3.745,82
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100,00	0,00	3.200,00	3.200,00
= Finanzergebnis	-4.100,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.143,76</b>	<b>-473.490,00</b>	<b>-472.944,18</b>	<b>545,82</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.022,39	128.407,00	126.891,09	-1.515,91
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.022,39	-128.407,00	-126.791,09	1.615,91
<b>= Ergebnis</b>	<b>-578.166,15</b>	<b>-601.897,00</b>	<b>-599.735,27</b>	<b>2.161,73</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.602,00	13.800,00	18.938,40	5.138,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.811,11	417.000,00	396.233,37	-20.766,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.226,03	11.200,00	13.252,63	2.052,63
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.156,00	76.200,00	78.325,41	2.125,41
+ Sonstige Einzahlungen	4.383,57	5.000,00	6.551,79	1.551,79
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.178,71	523.200,00	513.301,60	-9.898,40
- Personalauszahlungen	909.520,11	923.087,00	905.802,77	-17.284,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.909,45	48.351,00	45.965,29	-2.385,71
- Transferauszahlungen	1.003,80	1.200,00	1.181,60	-18,40
- Sonstige Auszahlungen	25.540,66	27.157,00	19.205,74	-7.951,26
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	975.974,02	999.795,00	972.155,40	-27.639,60
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.795,31	-476.595,00	-458.853,80	17.741,20
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.952,83	4.000,00	1.537,49	-2.462,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.952,83	4.000,00	1.537,49	-2.462,51
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.952,83	-4.000,00	-1.537,49	2.462,51
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-477.748,14</b>	<b>-480.595,00</b>	<b>-460.391,29</b>	<b>20.203,71</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4	4	2	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	2	-2
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>2</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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,37	4,37	3,85	-0,52

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Zahl der Vereine	Anz.	69	69	69	0
Zahl der Vereinsmitglieder	Anz.	22.490	22.400	22.264	-136

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Bereitstellung von Sportstätten	qm	340.041	340.401	340.401	0
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder	€	4,87	5,14	5,05	-0,09
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Organisationsgrad (Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen/Gesamtzahl der Einwohner)	%	30,80	30,68	30,66	-0,02
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vereinsmitglied	€	34,40	37,09	35,19	-1,90
durchschnittlicher Betriebsaufwand je qm Sportstätten	€	1,34	1,44	1,37	-0,07

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.346,89	143.359,00	186.325,49	42.966,49
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.947,64	4.854,00	4.943,64	89,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.682,35	111.350,00	111.149,48	-200,52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.617,67	48.000,00	44.026,14	-3.973,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	330.594,55	307.663,00	346.444,75	38.781,75
- Personalaufwendungen	247.814,61	245.377,00	228.034,17	-17.342,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.330,89	123.350,00	124.668,12	1.318,12
- Bilanzielle Abschreibungen	255.355,89	286.837,00	273.147,73	-13.689,27
- Transferaufwendungen	71.438,00	106.493,00	71.493,00	-35.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.659,96	23.545,00	23.138,05	-406,95
= Ordentliche Aufwendungen	733.599,35	785.602,00	720.481,07	-65.120,93
= Ordentliches Ergebnis	-403.004,80	-477.939,00	-374.036,32	103.902,68
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.037,99	0,00	12.156,80	12.156,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.818,17	45.133,00	44.468,96	-664,04
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.780,18	-45.133,00	-32.312,16	12.820,84
<b>= Ergebnis</b>	<b>-433.784,98</b>	<b>-523.072,00</b>	<b>-406.348,48</b>	<b>116.723,52</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.947,64	4.854,00	4.943,64	89,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.524,29	111.350,00	111.145,93	-204,07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.901,35	48.000,00	45.927,67	-2.072,33
+ Sonstige Einzahlungen	79,19	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.452,47	164.304,00	162.017,24	-2.286,76
- Personalauszahlungen	248.819,64	235.616,00	220.798,18	-14.817,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.002,55	292.114,00	138.310,33	-153.803,67
- Transferauszahlungen	72.421,94	771.493,00	71.296,64	-700.196,36
- Sonstige Auszahlungen	23.059,69	23.545,00	23.209,06	-335,94
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.303,82	1.322.768,00	453.614,21	-869.153,79
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.851,35	-1.158.464,00	-291.596,97	866.867,03
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	325.849,00	174.151,00	174.151,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.849,00	174.151,00	174.151,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.092,22	677.497,00	1.504,29	-675.992,71
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.554,20	200,00	0,00	-200,00
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.646,42	677.697,00	301.504,29	-376.192,71
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.797,42	-503.546,00	-127.353,29	376.192,71
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-550.648,77</b>	<b>-1.662.010,00</b>	<b>-418.950,26</b>	<b>1.243.059,74</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	503	2	-502
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	503	2	-502
<b>Saldo X 08084400</b>	<b>-55</b>	<b>-503</b>	<b>-2</b>	<b>502</b>

**X 08114400 Investitionszuschuss für den Kreis Lippe - 3-fach Turnhalleam Berufskolleg -**

- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	300
<b>Saldo X 08114400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	174	0	-174
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	174	0	-174
<b>Saldo Y 08094410</b>	<b>-500</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	326	174	174	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326	174	174	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>321</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234</b>	<b>-504</b>	<b>-127</b>	<b>376</b>

**Fachbereich:** 004 Schule, Bildung und Sport  
**Produktgruppe:** 450 Schulpsychologischer Dienst  
**Produkt:** 100 Schulpsychologische Beratung

### 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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,10	0,54	0,54	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	68.448,51	34.143,00	35.745,44	1.602,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.118,34	75.254,00	51.347,19	-23.906,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336,17	3.500,00	3.529,74	29,74
= Ordentliche Aufwendungen	97.903,02	112.897,00	90.622,37	-22.274,63
= Ordentliches Ergebnis	-97.903,02	-112.897,00	-90.622,37	22.274,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.995,80	26.480,00	25.767,68	-712,32
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.995,80	-26.480,00	-25.767,68	712,32
<b>= Ergebnis</b>	<b>-127.898,82</b>	<b>-139.377,00</b>	<b>-116.390,05</b>	<b>22.986,95</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	51.008,09	34.143,00	35.389,72	1.246,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,98	98.954,00	51.750,30	-47.203,70
- Sonstige Auszahlungen	6.172,80	3.500,00	3.574,69	74,69
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.919,87	136.597,00	90.714,71	-45.882,29
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.919,87	-136.597,00	-90.714,71	45.882,29
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	118,94	1.300,00	300,18	-999,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,94	1.300,00	300,18	-999,82
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118,94	-1.300,00	-300,18	999,82
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-59.038,81</b>	<b>-137.897,00</b>	<b>-91.014,89</b>	<b>46.882,11</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,50	1,50	1,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Teilnehmer Pflichtleistung	Anz.	51	45	42	-3
Teilnehmer freiwillige Leistung	Anz.	13	20	9	-11

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Teilnehmerstunden Pflichtleistungen	Anz.	1.680	1.800	1.629	-171
Teilnehmerstunden Freiwillige Leistung	Anz.	413	390	245	-145
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Teilnehmerstunde	€	63,00	69,07	80,94	11,87



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592,50	21.000,00	13.985,00	-7.015,00
= Ordentliche Erträge	9.592,50	21.000,00	13.985,00	-7.015,00
- Personalaufwendungen	120.324,54	130.607,00	135.136,96	4.529,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.360,36	15.300,00	11.104,09	-4.195,91
= Ordentliche Aufwendungen	128.684,90	145.907,00	146.241,05	334,05
= Ordentliches Ergebnis	-119.092,40	-124.907,00	-132.256,05	-7.349,05
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.156,40	40.000,00	41.472,00	1.472,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.118,00	5.354,00	5.304,00	-50,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.038,40	34.646,00	36.168,00	1.522,00
<b>= Ergebnis</b>	<b>-84.054,00</b>	<b>-90.261,00</b>	<b>-96.088,05</b>	<b>-5.827,05</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,50	21.000,00	16.520,00	-4.480,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.241,50	21.000,00	16.520,00	-4.480,00
- Personalauszahlungen	119.438,23	130.607,00	134.061,01	3.454,01
- Sonstige Auszahlungen	8.249,07	15.300,00	11.208,91	-4.091,09
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.687,30	145.907,00	145.269,92	-637,08
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.445,80	-124.907,00	-128.749,92	-3.842,92