



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2011

Fachbereich 8

**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 (bis 2010) |

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 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.967,45 | 132.000,00 | 120.885,99 | -11.114,01 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 544.881,83 | 466.950,00 | 422.700,77 | -44.249,23 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.502,32 | 8.600,00 | 64.237,81 | 55.637,81 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 81.687,51 | 53.000,00 | 71.360,70 | 18.360,70 |
| = Ordentliche Erträge | 797.039,11 | 660.550,00 | 679.185,27 | 18.635,27 |
| - Personalaufwendungen | 1.148.484,79 | 1.092.296,00 | 1.075.390,04 | -16.905,96 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.872,20 | 37.113,00 | 41.536,41 | 4.423,41 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 20.936,94 | 40.601,00 | 20.008,72 | -20.592,28 |
| - Transferaufwendungen | 232.801,72 | 368.965,00 | 374.947,52 | 5.982,52 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 918.472,26 | 561.875,00 | 534.155,46 | -27.719,54 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.359.567,91 | 2.100.850,00 | 2.046.038,15 | -54.811,85 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.562.528,80 | -1.440.300,00 | -1.366.852,88 | 73.447,12 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.950,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| = Finanzergebnis | -13.950,00 | 0,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.576.478,80 | -1.440.300,00 | -1.379.252,88 | 61.047,12 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.729,43 | 11.850,00 | 372,00 | -11.478,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 343.945,21 | 351.406,00 | 343.046,81 | -8.359,19 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -332.215,78 | -339.556,00 | -342.674,81 | -3.118,81 |
| = Ergebnis | -1.908.694,58 | -1.779.856,00 | -1.721.927,69 | 57.928,31 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.056,08 | 135.000,00 | 213.732,66 | 78.732,66 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 574.246,67 | 466.950,00 | 484.938,99 | 17.988,99 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.679,07 | 8.600,00 | 57.510,78 | 48.910,78 |
| + Sonstige Einzahlungen | 55.213,41 | 53.000,00 | 43.998,29 | -9.001,71 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 785.195,23 | 663.550,00 | 800.180,72 | 136.630,72 |
| - Personalauszahlungen | 1.068.565,53 | 1.057.842,00 | 1.037.560,12 | -20.281,88 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.351,41 | 34.213,00 | 35.446,82 | 1.233,82 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Transferauszahlungen | 216.982,58 | 368.965,00 | 390.214,35 | 21.249,35 |
| - Sonstige Auszahlungen | 937.327,23 | 589.875,00 | 568.860,92 | -21.014,08 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.255.226,75 | 2.050.895,00 | 2.032.082,21 | -18.812,79 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.470.031,52 | -1.387.345,00 | -1.231.901,49 | 155.443,51 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 1.278,23 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.278,23 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 59.219,32 | 54.400,00 | 18.877,23 | -35.522,77 |
| - Auszahlungen von Zuwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 11.206,18 | 11.206,18 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.219,32 | 54.400,00 | 30.083,41 | -24.316,59 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -67.941,09 | -39.400,00 | -30.083,41 | 9.316,59 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -1.537.972,61 | -1.426.745,00 | -1.261.984,90 | 164.760,10 |

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

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 1 | 15 | 0 | -15 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1 | 15 | 0 | -15 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 59 | 54 | 19 | -36 |
| - Auszahlungen von Zuwendungen | 10 | 0 | 11 | 11 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69 | 54 | 30 | -24 |
| Sonstige Investitionen | -68 | -39 | -30 | 9 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -68 | -39 | -30 | 9 |

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; Kunstschaftende, 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 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 0,00 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|--|-------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen für Kinder | Anz. | 32 | 15 | 20 | 5 |
| Anzahl der teilnehmenden Kinder | Anz. | 3.653 | 2.000 | 2.492 | 492 |
| Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene | Anz. | 94 | 40 | 32 | -8 |
| Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen | Anz. | 82.440 | 20.000 | 20.686 | 686 |
| Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres) | Anz. | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Anzahl der Förderungen insgesamt | Anz. | 71 | 80 | 76 | -4 |

| Kennzahlen | | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|---|---|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Veranstaltung | € | 1.061,11 | 2.579,48 | 2.466,49 | -112,99 |
| Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Förderung | € | 604,01 | 568,82 | 541,30 | -27,52 |
| Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Projekt | € | 14.053,91 | 17.885,92 | 15.754,16 | -2.131,76 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich | |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| | 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz/Ist | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.651,99 | 77.000,00 | 55.646,05 | | | -21.353,95 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 65.016,51 | 51.000,00 | 52.925,33 | | | 1.925,33 |
| = Ordentliche Erträge | 203.668,50 | 128.000,00 | 108.571,38 | | | -19.428,62 |
| - Personalaufwendungen | 221.300,87 | 222.566,00 | 198.123,22 | | | -24.442,78 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.910,88 | 5.113,00 | 9.821,07 | | | 4.708,07 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.390,30 | 4.944,00 | 5.462,77 | | | 518,77 |
| - Transferaufwendungen | 103.453,69 | 105.300,00 | 104.348,75 | | | -951,25 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 479.113,73 | 297.400,00 | 263.010,77 | | | -34.389,23 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 812.169,47 | 635.323,00 | 580.766,58 | | | -54.556,42 |
| = Ordentliches Ergebnis | -608.500,97 | -507.323,00 | -472.195,20 | | | 35.127,80 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.350,00 | 0,00 | 7.300,00 | | | 7.300,00 |
| = Finanzergebnis | -12.350,00 | 0,00 | -7.300,00 | | | -7.300,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -620.850,97 | -507.323,00 | -479.495,20 | | | 27.827,80 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 435,94 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.379,82 | 48.554,00 | 40.232,21 | | | -8.321,79 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42.943,88 | -48.554,00 | -40.232,21 | | | 8.321,79 |
| = Ergebnis | -663.794,85 | -555.877,00 | -519.727,41 | | | 36.149,59 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich | |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| | 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz/Ist | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.079,20 | 77.000,00 | 118.011,23 | | | 41.011,23 |
| + Sonstige Einzahlungen | 49.592,86 | 51.000,00 | 40.732,50 | | | -10.267,50 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 153.672,06 | 128.000,00 | 158.743,73 | | | 30.743,73 |
| - Personalauszahlungen | 202.690,37 | 218.322,00 | 195.232,33 | | | -23.089,67 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.193,39 | 4.013,00 | 3.893,40 | | | -119,60 |
| - Transferauszahlungen | 103.548,69 | 105.300,00 | 103.782,25 | | | -1.517,75 |
| - Sonstige Auszahlungen | 487.010,97 | 297.400,00 | 262.830,22 | | | -34.569,78 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 795.443,42 | 625.035,00 | 565.738,20 | | | -59.296,80 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -641.771,36 | -497.035,00 | -406.994,47 | | | 90.040,53 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 1.278,23 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.278,23 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 6.026,46 | 8.600,00 | 6.058,73 | | | -2.541,27 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.026,46 | 8.600,00 | 6.058,73 | | | -2.541,27 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.748,23 | -8.600,00 | -6.058,73 | | | 2.541,27 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -646.519,59 | -505.635,00 | -413.053,20 | | | 92.581,80 |

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

Sonstige Investitionen

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--|--|----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 1 | 0 | 0 | | | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1 | 0 | 0 | | | 0 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 6 | 9 | 6 | | | -3 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6 | 9 | 6 | | | -3 |
| Sonstige Investitionen | -5 | -9 | -6 | | | 3 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5 | -9 | -6 | | | 3 |

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 2 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 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 3,50 | 3,50 | 4,22 | 0,72 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|---|-------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten | Anz. | 105.457 | 110.000 | 105.023 | -4.977 |
| Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten | Anz. | 56.154 | 57.000 | 55.074 | -1.926 |
| Anzahl der touristischen Kontakte | Anz. | 32.220 | 30.000 | 39.176 | 9.176 |

| Kennzahlen | | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Betriebsaufwand je Kontakt | € | 11,04 | 10,41 | 7,79 | -2,62 |
| Betriebsaufwand je Übernachtung | € | 1,41 | 1,18 | 1,21 | 0,03 |
| Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF) | € | 7.381.990,00 | 7.700.000,00 | 7.351.610,00 | -348.390,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2011 | Ansatz/Ist |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.629,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.120,00 | 0,00 | 7.209,39 | 7.209,39 |
| = Ordentliche Erträge | 155.749,48 | 0,00 | 7.209,39 | 7.209,39 |
| - Personalaufwendungen | 268.416,60 | 263.645,00 | 258.396,77 | -5.248,23 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124,62 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 7.953,13 | 14.583,00 | 7.474,55 | -7.108,45 |
| - Transferaufwendungen | 17.779,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.758,81 | 0,00 | 1.919,33 | 1.919,33 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 494.032,16 | 402.228,00 | 389.790,65 | -12.437,35 |
| = Ordentliches Ergebnis | -338.282,68 | -402.228,00 | -382.581,26 | 19.646,74 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.151,39 | 6.300,00 | 0,00 | -6.300,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.971,26 | 118.290,00 | 119.095,99 | 805,99 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -93.819,87 | -111.990,00 | -119.095,99 | -7.105,99 |
| = Ergebnis | -432.102,55 | -514.218,00 | -501.677,25 | 12.540,75 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | 2011 | Ansatz/Ist |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.789,31 | 0,00 | 1.737,57 | 1.737,57 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.900,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 112.689,31 | 0,00 | 2.517,57 | 2.517,57 |
| - Personalauszahlungen | 263.266,71 | 259.401,00 | 247.531,14 | -11.869,86 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 622,20 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| - Transferauszahlungen | 17.779,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 193.873,68 | 0,00 | 23.647,99 | 23.647,99 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 475.541,59 | 383.401,00 | 393.179,13 | 9.778,13 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -362.852,28 | -383.401,00 | -390.661,56 | -7.260,56 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 26.481,81 | 0,00 | 5.751,46 | 5.751,46 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.481,81 | 0,00 | 5.751,46 | 5.751,46 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.481,81 | 0,00 | -5.751,46 | -5.751,46 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -389.334,09 | -383.401,00 | -396.413,02 | -13.012,02 |

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

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|------------|----------|-----------|-----------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 26 | 0 | 6 | 6 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26 | 0 | 6 | 6 |
| Sonstige Investitionen | -26 | 0 | -6 | -6 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -26 | 0 | -6 | -6 |

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 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 4,54 | 4,54 | 3,97 | -0,57 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|-----------------------------|-------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Anzahl Einzelaktionen | Anz. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Anzahl dauerhafte Maßnahmen | Anz. | 1 | 1 | 1 | 0 |

| Kennzahlen | | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|--|---|------------|------------|------------|--------------------|
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Betriebsaufwand je Einzelaktion | € | 52.934,63 | 53.260,32 | 50.306,66 | -2.953,66 |
| Betriebsaufwand je langfristigem Projekt | € | 277.906,82 | 279.616,68 | 264.109,97 | -15.506,71 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2011 | Ansatz/Ist |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 808,63 | 0,00 | 20.199,96 | 20.199,96 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 2.000,00 | 17.340,00 | 15.340,00 |
| = Ordentliche Erträge | 2.808,63 | 2.000,00 | 37.539,96 | 35.539,96 |
| - Personalaufwendungen | 250.277,25 | 245.009,00 | 241.700,42 | -3.308,58 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.238,07 | 2.500,00 | 1.220,19 | -1.279,81 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.673,80 | 9.624,00 | 1.873,09 | -7.750,91 |
| - Transferaufwendungen | 44.798,04 | 56.564,00 | 63.611,78 | 7.047,78 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.943,98 | 76.350,00 | 85.764,82 | 9.414,82 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 389.931,14 | 390.047,00 | 394.170,30 | 4.123,30 |
| = Ordentliches Ergebnis | -387.122,51 | -388.047,00 | -356.630,34 | 31.416,66 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 800,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.690,53 | 76.130,00 | 78.023,20 | 1.893,20 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -78.890,53 | -76.130,00 | -77.723,20 | -1.593,20 |
| = Ergebnis | -466.013,04 | -464.177,00 | -434.353,54 | 29.823,46 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2011 | Ansatz/Ist |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.900,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 508,63 | 0,00 | 18.987,36 | 18.987,36 |
| + Sonstige Einzahlungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 72.408,63 | 2.000,00 | 80.987,36 | 78.987,36 |
| - Personalauszahlungen | 242.152,65 | 240.765,00 | 237.694,78 | -3.070,22 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.544,13 | 1.500,00 | 1.220,19 | -279,81 |
| - Transferauszahlungen | 45.010,38 | 56.564,00 | 63.611,78 | 7.047,78 |
| - Sonstige Auszahlungen | 99.034,25 | 76.350,00 | 85.658,97 | 9.308,97 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 387.741,41 | 375.179,00 | 388.185,72 | 13.006,72 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -315.332,78 | -373.179,00 | -307.198,36 | 65.980,64 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 1.300,44 | 9.000,00 | 277,26 | -8.722,74 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300,44 | 9.000,00 | 277,26 | -8.722,74 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.300,44 | -9.000,00 | -277,26 | 8.722,74 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -316.633,22 | -382.179,00 | -307.475,62 | 74.703,38 |

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

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 1 | 9 | 0 | -9 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1 | 9 | 0 | -9 |
| Sonstige Investitionen | -1 | -9 | 0 | 9 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1 | -9 | 0 | 9 |

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 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|---|-------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Anzahl der Besucher | Anz. | 64.607 | 100.000 | 73.520 | -26.480 |
| Anzahl der Zootiere | Anz. | 178 | 180 | 178 | -2 |
| Anzahl der Nachzuchten | Anz. | 21 | 20 | 21 | 1 |
| Anzahl der "Pflegetiere" im Artenschutz | Anz. | 153 | 150 | 123 | -27 |

| Kennzahlen | | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------------------------|---|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Sonstige Verkaufserlöse je Besucher | € | 0,14 | 0,08 | 0,15 | 0,07 |
| Spende je Besucher | € | 0,33 | 0,25 | 0,46 | 0,21 |
| Umsatz Kiosk je Besucher | € | 1,81 | 1,40 | 1,75 | 0,35 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | 2011 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.545,46 | 30.000,00 | 39.417,59 | 9.417,59 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 386.888,14 | 466.950,00 | 422.580,77 | -44.369,23 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.587,73 | 8.100,00 | 4.599,10 | -3.500,90 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 398.562,33 | 505.050,00 | 466.597,46 | -38.452,54 |
| - Personalaufwendungen | 283.469,67 | 275.778,00 | 282.119,88 | 6.341,88 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.644,34 | 19.900,00 | 23.496,23 | 3.596,23 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.643,00 | 9.637,00 | 4.670,03 | -4.966,97 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.485,41 | 127.175,00 | 106.279,91 | -20.895,09 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 409.242,42 | 432.715,00 | 416.791,05 | -15.923,95 |
| = Ordentliches Ergebnis | -10.680,09 | 72.335,00 | 49.806,41 | -22.528,59 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.342,10 | 5.550,00 | 72,00 | -5.478,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.221,66 | 68.259,00 | 69.964,77 | 1.705,77 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -58.879,56 | -62.709,00 | -69.892,77 | -7.183,77 |
| = Ergebnis | -69.559,65 | 9.626,00 | -20.086,36 | -29.712,36 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| | 2010 | 2011 | 2011 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.576,70 | 33.000,00 | 51.082,63 | 18.082,63 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 390.289,15 | 466.950,00 | 422.985,42 | -43.964,58 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.284,48 | 8.100,00 | 5.514,06 | -2.585,94 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.265,79 | 1.265,79 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 420.150,33 | 508.050,00 | 480.847,90 | -27.202,10 |
| - Personalauszahlungen | 282.797,62 | 275.099,00 | 282.059,62 | 6.960,62 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.305,51 | 19.500,00 | 23.788,14 | 4.288,14 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 93.931,96 | 155.175,00 | 127.564,64 | -27.610,36 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 403.035,09 | 449.999,00 | 433.637,40 | -16.361,60 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.115,24 | 58.051,00 | 47.210,50 | -10.840,50 |
| + 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. | 25.333,32 | 35.400,00 | 6.281,92 | -29.118,08 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.333,32 | 35.400,00 | 6.281,92 | -29.118,08 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.333,32 | -20.400,00 | -6.281,92 | 14.118,08 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -8.218,08 | 37.651,00 | 40.928,58 | 3.277,58 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | 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. | 25 | 35 | 6 | -29 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25 | 35 | 6 | -29 |
| Sonstige Investitionen | -25 | -20 | -6 | 14 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25 | -20 | -6 | 14 |

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 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0,02 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|--|-------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler | Anz. | 30 | 2 | 18 | 16 |
| Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler | Anz. | 1.880 | 100 | 549 | 449 |
| Anzahl der Veranstaltungen: Kultur | Anz. | 11 | 4 | 6 | 2 |
| Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur | Anz. | 1.508 | 150 | 697 | 547 |
| Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine | Anz. | 28 | 10 | 3 | -7 |
| Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine | Anz. | 6.472 | 200 | 28 | -172 |
| Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten) | Anz. | 5 | 5 | 13 | 8 |
| Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z.B. Bürgerfahrten) | Anz. | 150 | 200 | 364 | 164 |

| Kennzahlen | | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|--|---|----------|-----------|----------|--------------------|
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn | € | 6,70 | 87,94 | 37,62 | -50,32 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich | |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| | 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz/Ist | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.770,00 | 25.000,00 | 25.822,35 | 822,35 | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.364,21 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.985,96 | 500,00 | 32.229,36 | 31.729,36 | | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 11.130,00 | 0,00 | 1.185,37 | 1.185,37 | | |
| = Ordentliche Erträge | 36.250,17 | 25.500,00 | 59.357,08 | 33.857,08 | | |
| - Personalaufwendungen | 86.300,59 | 70.237,00 | 80.924,99 | 10.687,99 | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | | |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 276,71 | 313,00 | 528,28 | 215,28 | | |
| - Transferaufwendungen | 1.871,00 | 1.876,00 | 1.862,00 | -14,00 | | |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.546,64 | 59.150,00 | 74.140,63 | 14.990,63 | | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 138.994,94 | 131.976,00 | 157.455,90 | 25.479,90 | | |
| = Ordentliches Ergebnis | -102.744,77 | -106.476,00 | -98.098,82 | 8.377,18 | | |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.600,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| = Finanzergebnis | -1.600,00 | 0,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | | |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -104.344,77 | -106.476,00 | -103.198,82 | 3.277,18 | | |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.229,01 | 25.173,00 | 20.730,64 | -4.442,36 | | |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.229,01 | -25.173,00 | -20.730,64 | 4.442,36 | | |
| = Ergebnis | -128.573,78 | -131.649,00 | -123.929,46 | 7.719,54 | | |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich | |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------|--|
| | 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz/Ist | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.400,18 | 25.000,00 | 44.638,80 | 19.638,80 | | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.268,21 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | | |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.985,96 | 500,00 | 32.229,36 | 31.729,36 | | |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.654,35 | 25.500,00 | 77.084,16 | 51.584,16 | | |
| - Personalauszahlungen | 43.770,54 | 50.892,00 | 61.709,41 | 10.817,41 | | |
| - Transferauszahlungen | 1.871,00 | 1.876,00 | 1.862,00 | -14,00 | | |
| - Sonstige Auszahlungen | 50.161,37 | 59.150,00 | 71.693,81 | 12.543,81 | | |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 95.802,91 | 111.918,00 | 135.265,22 | 23.347,22 | | |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.148,56 | -86.418,00 | -58.181,06 | 28.236,94 | | |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 77,29 | 1.400,00 | 507,86 | -892,14 | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77,29 | 1.400,00 | 507,86 | -892,14 | | |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -77,29 | -1.400,00 | -507,86 | 892,14 | | |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -73.225,85 | -87.818,00 | -58.688,92 | 29.129,08 | | |

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

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|----------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 1 | 1 | -1 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Sonstige Investitionen | 0 | -1 | -1 | 1 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -1 | -1 | 1 |

Fachbereich: 008 Kultur, Tourismus und Marketing

Produktgruppe: 850 Haus des Gastes Hiddesen

Produkt: 100 Kurverwaltung Hiddesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Touristische Beratung Hiddesen

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Kneipp- und Verkehrsverein, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Politisches Gremium

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

| Stellenplanauszug | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| | 2010 | 2011 | 2011 | Ansatz/Ist |
| - Personalaufwendungen | 15.274,46 | 15.061,00 | 14.124,76 | -936,24 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.954,29 | 7.200,00 | 6.998,92 | -201,08 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| - Transferaufwendungen | 64.899,99 | 83.000,00 | 82.899,99 | -100,01 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.117,69 | 1.800,00 | 3.040,00 | 1.240,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 91.246,43 | 108.561,00 | 107.063,67 | -1.497,33 |
| = Ordentliches Ergebnis | -91.246,43 | -108.561,00 | -107.063,67 | 1.497,33 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| = Ergebnis | -106.246,43 | -123.561,00 | -122.063,67 | 1.497,33 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | 2011 | Ansatz/Ist |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 13.045,68 | 13.363,00 | 13.332,84 | -30,16 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.686,18 | 7.200,00 | 6.545,09 | -654,91 |
| - Transferauszahlungen | 49.066,66 | 83.000,00 | 98.733,32 | 15.733,32 |
| - Sonstige Auszahlungen | 12.783,10 | 1.800,00 | -2.534,71 | -4.334,71 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 76.581,62 | 105.363,00 | 116.076,54 | 10.713,54 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -72.961,07 | -105.363,00 | -116.076,54 | -10.713,54 |
| - Auszahlungen von Zuwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 11.206,18 | 11.206,18 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0,00 | 11.206,18 | 11.206,18 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000,00 | 0,00 | -11.206,18 | -11.206,18 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -82.961,07 | -105.363,00 | -127.282,72 | -21.919,72 |

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

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|--|------------|----------|------------|------------|
| - Auszahlungen von Zuwendungen | 10 | 0 | 11 | 11 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10 | 0 | 11 | 11 |
| Sonstige Investitionen | -10 | 0 | -11 | -11 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10 | 0 | -11 | -11 |

Fachbereich: 008 Kultur, Tourismus und Marketing

Produktgruppe: 850 Haus des Gastes Hiddesen

Produkt: 200 Projekt Gesunde Stadt

Kurzbeschreibung

Das Projekt wird aufgrund der Umstrukturierung neu ausgerichtet.

Ziele

Das Projekt wird zukünftig in der VHS weitergeführt.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing

| Stellenplanauszug | Ist 2010 | Plan 2011 | Ist 2011 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Personalaufwendungen | 23.445,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 23.951,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -23.951,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.452,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.452,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis | -42.404,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Personalauszahlungen | 20.841,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | -293,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 531,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.080,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.080,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |