



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2019**

**Fachbereich 8**

**Kultur, Tourismus, Marketing  
und Bildungseinrichtungen**



## Produktplan Fachbereich 08

### Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produktgruppe		Produkt	
800	Kultur	100	Kultur
810	Tourismus	100	Tourismus
820	Marketing	100	Marketing
830	Adlerwarte	100	Adlerwarte
		200	Auffang- und Pflegestation
840	Städtepartnerschaften	100	Städtepartnerschaften
850	Haus des Gastes Hiddesen	100	Kurverwaltung Hiddesen
860	Stadtbibliothek	100	Stadtbibliothek
870	Volkshochschule	100	Volkshochschule
880	Musikschule	100	Musikschule

**Ziele**

- Die Kultur-, Tourismus- und Freizeitangebote und die Angebote der Bildungseinrichtungen der Stadt sind mit einem hohen Wiedererkennungswert - aus einer Hand und mit einer Handschrift - nach außen und innen optimal zu vermarkten. 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, Marketing und Bildungseinrichtungen sowie der kulturellen Bildung 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.
- Für berufliche und individuelle Qualifikationen stehen zukunftsorientierte Bildungsangebote und Abschlussmöglichkeiten zur Verfügung (lebenslanges Lernen).
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden an die Musik, Literatur und Kunst herangeführt und weiter ausgebildet.
- Lebenslanges und selbstbestimmtes Lernen aller Bevölkerungsgruppen wird unterstützt, die Lese-, Sprach- und Medienkompetenz gefördert und die Informationskompetenz von Kindern und Jugendlichen durch Schulungen auf der Basis eines aktuellen und vielseitigen Medienbestandes und elektronischer Angebote gefördert.
- Durch die Weiterbildung werden die individuellen Fähig- und Fertigkeiten, die Hinführung zu sozialem und kulturellem Lernen, Information und Begegnung, aktive Auseinandersetzung mit politischen und kulturellen Inhalten gefördert. - Staatliche Abschlüsse im 2. Bildungsweg werden gefördert und Chancen für Ausbildung und Beruf verbessert.
- Heranführung einer breiten Öffentlichkeit an die Musik, Begabtenförderung, Aufbau und Erhaltung von Ensembles und Bands, Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen, dem Ganztags schulbereich, Kindergärten und Familienzentren. Zur Zielgruppe gehören Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Detmold, Blomberg und Horn-Bad Meinberg; Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildenden Schulen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.261,90	217.526,00	0,00	243.282,44	25.756,44	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.241,79	485.200,00	0,00	480.957,10	-4.242,90	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.898,16	496.700,00	0,00	432.645,02	-64.054,98	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.090,36	119.598,00	0,00	122.035,25	2.437,25	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	391.011,37	206.324,00	0,00	296.282,40	89.958,40	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.736.503,58</b>	<b>1.525.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.202,21</b>	<b>49.854,21</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	3.028.940,89	3.073.540,00	0,00	3.041.191,39	-32.348,61	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.917,47	167.650,00	0,00	183.310,18	15.660,18	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	44.596,30	49.330,00	0,00	52.180,74	2.850,74	0,00
- Transferaufwendungen	1.112.442,26	1.148.986,00	0,00	1.124.474,52	-24.511,48	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.263,56	668.370,00	0,00	621.148,30	-47.221,70	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.214.160,48</b>	<b>5.107.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.305,13</b>	<b>-85.570,87</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.477.656,90</b>	<b>-3.582.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.447.102,92</b>	<b>135.425,08</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.500.656,90</b>	<b>-3.582.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.469.302,92</b>	<b>113.225,08</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	5.050,00	0,00	7.202,60	2.152,60	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.489,45	711.780,00	0,00	702.506,29	-9.273,71	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-685.989,45</b>	<b>-706.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.303,69</b>	<b>11.426,31</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.186.646,35</b>	<b>-4.289.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.164.606,61</b>	<b>124.651,39</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.119,76	193.470,00	0,00	227.842,66	34.372,66	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.507,36	485.200,00	0,00	480.746,87	-4.453,13	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.660,51	496.700,00	0,00	432.532,68	-64.167,32	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.570,59	119.598,00	0,00	123.367,29	3.769,29	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	210.058,87	206.324,00	0,00	213.831,30	7.507,30	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483.917,09</b>	<b>1.501.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.320,80</b>	<b>-22.971,20</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	2.991.508,65	3.033.754,00	0,00	3.020.344,50	-13.409,50	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.213,69	143.725,00	0,00	123.334,29	-20.390,71	0,00
- Transferauszahlungen	1.196.206,40	1.148.986,00	0,00	1.041.664,90	-107.321,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	780.261,81	584.670,00	0,00	567.499,74	-17.170,26	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.088.190,55</b>	<b>4.911.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.843,43</b>	<b>-158.291,57</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.604.273,46</b>	<b>-3.409.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.274.522,63</b>	<b>135.320,37</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	202.358,08	29.790,00	0,00	60.478,05	30.688,05	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	-3.000,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.358,08</b>	<b>39.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.478,05</b>	<b>27.688,05</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	491.939,91	195.475,00	0,00	187.060,54	-8.414,46	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491.939,91</b>	<b>195.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.060,54</b>	<b>-8.414,46</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.581,83</b>	<b>-155.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.582,49</b>	<b>36.102,51</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.893.855,29</b>	<b>-3.565.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.394.105,12</b>	<b>171.422,88</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.358,08</b>	<b>39.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.478,05</b>	<b>27.688,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491.939,91</b>	<b>195.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.060,54</b>	<b>-8.414,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-289.581,83</b>	<b>-155.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.582,49</b>	<b>36.102,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.581,83</b>	<b>-155.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.582,49</b>	<b>36.102,51</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

- Die Marke „Detmold – Kulturstadt im Teutoburger Wald“ wird gestärkt.
- Das Gesamtkonzept für die kulturelle Bildung wird stetig erweitert; neben den etablierten Projekten „Kulturstrolche“ und „Kindertheater des Monats“ wird auch das Projekt „Kulturrucksack“ im 7. Jahr durchgeführt.
- Die Kooperationen zwischen kulturellen Einrichtungen und privaten Trägern der Kulturarbeit werden gefördert.

### Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Kulturvereine und -initiativen; Kunstschaffende, Künstlergruppen, private und öffentliche kulturelle Einrichtungen, Medien- und Kulturmultiplikatoren/-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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	4,78	3,80	4,88	1,08

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	18	14	16	2
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	2.926	1.900	1.639	-261
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	120	40	42	2
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	122.761	15.000	21.747	6.747
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres)	Anz.	5	5	5	0
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	65	70	70	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Förderung	€	883,42	871,75	843,88	-27,87
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Projekt	€	18.296,85	19.369,50	18.768,51	-600,99
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Veranstaltung	€	1.297,26	3.523,10	3.175,27	-347,83

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.845,66	92.179,00	0,00	91.384,10	-794,90	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,03	0,00	0,00	101,68	101,68	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.595,62	100,00	0,00	825,50	725,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.933,90	29.500,00	0,00	57.451,55	27.951,55	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.217,21</b>	<b>121.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.762,83</b>	<b>27.983,83</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
- Personalaufwendungen	321.018,44	330.698,00	0,00	327.612,24	-3.085,76	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.966,98	68.800,00	0,00	26.849,30	-41.950,70	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.671,15	7.825,00	0,00	6.968,86	-856,14	0,00
- Transferaufwendungen	147.024,65	147.719,00	0,00	135.334,60	-12.384,40	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.949,79	244.400,00	0,00	233.811,66	-10.588,34	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.052.631,01</b>	<b>799.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.576,66</b>	<b>-68.865,34</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-759.413,80</b>	<b>-677.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.813,83</b>	<b>96.849,17</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.300,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-773.713,80</b>	<b>-677.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.213,83</b>	<b>90.449,17</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.644,90	51.130,00	0,00	47.870,82	-3.259,18	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.494,90</b>	<b>-51.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.670,82</b>	<b>4.459,18</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-821.208,70</b>	<b>-728.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-633.884,65</b>	<b>94.908,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.680,67	88.000,00	0,00	104.488,80	16.488,80	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,03	0,00	0,00	166,39	166,39	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.595,62	100,00	0,00	825,50	725,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	40.140,44	29.500,00	0,00	40.036,60	10.536,60	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.279,76</b>	<b>117.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.517,29</b>	<b>27.917,29</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	305.933,82	322.741,00	0,00	328.791,78	6.050,78	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.195,80	65.200,00	0,00	33.053,14	-32.146,86	0,00
- Transferauszahlungen	146.229,28	147.719,00	0,00	137.109,49	-10.609,51	0,00
- Sonstige Auszahlungen	532.623,43	244.400,00	0,00	240.459,91	-3.940,09	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.982,33</b>	<b>780.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.414,32</b>	<b>-40.645,68</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.702,57</b>	<b>-662.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.897,03</b>	<b>68.562,97</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.123,49	11.100,00	0,00	9.117,89	-1.982,11	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.123,49</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117,89</b>	<b>-1.982,11</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.123,49</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.117,89</b>	<b>1.982,11</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-815.826,06</b>	<b>-673.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.014,92</b>	<b>70.545,08</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.123,49</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117,89</b>	<b>-1.982,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.123,49</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.117,89</b>	<b>1.982,11</b>	<b>0,00</b>

**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**

Aufgrund der politischen Beschlüsse im Jahr 2010 wird seit 2011 die Kooperation der touristischen Partner in Lippe systematisch intensiviert und ausgebaut. Ziel dieser Kooperation ist es, eine deutschlandweit beachtete touristische Marke „Land des Hermann“ aufzubauen und nachhaltig zu stärken.

- 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.

Die o. g. Ziele werden bis 2022 mit der Lippe Tourismus & Marketing (LTM) GmbH umgesetzt, die den Betrieb der Detmolder Tourist Information 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	6,70	5,30	5,42	0,12

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	109.290	111.000	108.000	-3.000
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	58.779	60.000	57.000	-3.000
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	37.182	34.000	39.500	5.500

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Betriebsaufwand je Kontakt	€	9,45	10,35	9,62	-0,73
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	1,34	1,32	1,47	0,15
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF)	€	7.650.300,00	7.770.000,00	7.560.000,00	-210.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468,93	1.500,00	0,00	1.363,18	-136,82	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.468,93</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,18</b>	<b>-136,82</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	330.143,16	312.088,00	0,00	330.392,40	18.304,40	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.025,26	41.000,00	0,00	73.689,76	32.689,76	0,00



<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schriebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>aus dem</b> <b>Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	4.279,71	4.280,00	0,00	4.279,70	-0,30	0,00
- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,01	0,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,93	1.500,00	0,00	1.363,18	-136,82	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.347,06</b>	<b>480.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.725,05</b>	<b>50.857,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-479.878,13</b>	<b>-479.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.361,87</b>	<b>-50.993,87</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.498,72	105.730,00	0,00	101.359,55	-4.370,45	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.498,72</b>	<b>-105.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.359,55</b>	<b>4.370,45</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-581.376,85</b>	<b>-585.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-631.721,42</b>	<b>-46.623,42</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schriebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>aus dem</b> <b>Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936,78	1.500,00	0,00	4.468,93	2.968,93	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936,78</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468,93</b>	<b>2.968,93</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	324.237,24	304.131,00	0,00	324.886,54	20.755,54	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.025,26	41.000,00	0,00	42.891,40	1.891,40	0,00
- Transferauszahlungen	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,01	0,01	0,00
- Sonstige Auszahlungen	898,93	1.500,00	0,00	1.363,18	-136,82	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.161,43</b>	<b>468.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.141,13</b>	<b>22.510,13</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.224,65</b>	<b>-467.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-486.672,20</b>	<b>-19.541,20</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

- Das City- und Ortsteilmanagement wird ausgebaut, um
  - die Einzelhandelsstruktur zu etablieren und zu sichern,
  - die Einkaufsstadt regional zu stärken,
  - die Standortqualität der Wirtschaft zu optimieren und
  - 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	2,85	3,20	2,69	-0,51

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Leistungen</b>					
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	1	1	1	0
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Betriebsaufwand je Einzelaktion	€	44.041,02	49.213,92	44.872,92	-4.341,00
Betriebsaufwand je langfristigem Projekt	€	231.215,38	258.373,08	235.582,84	-22.790,24

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.430,07	16.561,00	0,00	11.091,10	-5.469,90	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.000,00	0,00	2.175,00	-825,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295,58	2.100,00	0,00	3.626,28	1.526,28	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	458,73	-1.541,27	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.575,65</b>	<b>23.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.351,11</b>	<b>-6.309,89</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	203.356,26	227.392,00	0,00	206.524,20	-20.867,80	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>aus dem</b> <b>Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.668,51	7.300,00	0,00	7.799,71	499,71	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.266,79	3.794,00	0,00	2.893,88	-900,12	0,00
- Transferaufwendungen	55.583,00	58.083,00	0,00	51.383,00	-6.700,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.653,82	91.600,00	0,00	84.656,88	-6.943,12	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.528,38</b>	<b>388.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.257,67</b>	<b>-34.911,33</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.952,73</b>	<b>-364.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.906,56</b>	<b>28.601,44</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.552,77	91.231,00	0,00	87.403,11	-3.827,89	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.552,77</b>	<b>-91.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.403,11</b>	<b>3.827,89</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-440.505,50</b>	<b>-455.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.309,67</b>	<b>32.429,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>aus dem</b> <b>Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900,00	15.470,00	0,00	10.000,00	-5.470,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.000,00	0,00	1.975,00	-1.025,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.042,98	2.100,00	0,00	3.637,67	1.537,67	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.792,98</b>	<b>22.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.612,67</b>	<b>-6.957,33</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	199.695,75	221.424,00	0,00	202.320,56	-19.103,44	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.617,44	5.100,00	0,00	15.709,24	10.609,24	0,00
- Transferauszahlungen	55.583,00	58.083,00	0,00	51.383,00	-6.700,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	81.126,89	91.600,00	0,00	89.762,11	-1.837,89	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.023,08</b>	<b>376.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.174,91</b>	<b>-17.032,09</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.230,10</b>	<b>-353.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.562,24</b>	<b>10.074,76</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.489,28	3.400,00	0,00	521,79	-2.878,21	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.489,28</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521,79</b>	<b>-2.878,21</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.489,28</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521,79</b>	<b>2.878,21</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.719,38</b>	<b>-357.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.084,03</b>	<b>12.952,97</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>aus dem</b> <b>Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.489,28</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521,79</b>	<b>-2.878,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.489,28</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521,79</b>	<b>2.878,21</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

Informationsvermittlung über heimische und sonstige Greifvögel; Ausstellung der Tiere in artgerechter Haltung zur Besichtigung in Flugvolieren; Vorführung von freifliegenden Greifvögeln.  
Zucht von seltenen Greifvögeln.

### Ziele

- Die Adlerwarte fördert als größte und älteste Greifvogelwarte Deutschlands das Image und den Bekanntheitsgrad der Stadt Detmold.
- Die Adlerwarte entwickelt und stärkt ihr Image als Freizeiteinrichtung für Familien.
- Es werden Maßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen umgesetzt.

### 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	4,13	4,40	4,88	0,48

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Besucher	Anz.	62.550	85.000	68.715	-16.285
Anzahl der Zootiere	Anz.	232	220	220	0
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	10	20	14	-6

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,07	0,13	0,06	-0,07
Spende je Besucher	€	0,22	0,24	0,29	0,05
Umsatz Kiosk je Besucher	€	1,91	1,47	1,80	0,33

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648,43	31.843,00	0,00	25.690,00	-6.153,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.217,75	483.050,00	0,00	421.057,61	-61.992,39	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.604,40	7.900,00	0,00	13.872,51	5.972,51	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>434.470,58</b>	<b>522.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.620,12</b>	<b>-62.172,88</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	369.891,03	373.581,00	0,00	359.812,53	-13.768,47	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.512,56	18.650,00	0,00	31.526,73	12.876,73	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.461,12	10.270,00	0,00	17.432,01	7.162,01	0,00
- Transferaufwendungen	325,00	5.500,00	0,00	325,00	-5.175,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.179,56	108.600,00	0,00	98.622,33	-9.977,67	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.369,27</b>	<b>516.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.718,60</b>	<b>-8.882,40</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.898,69</b>	<b>6.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.098,48</b>	<b>-53.290,48</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,00	2.550,00	0,00	3.852,60	1.302,60	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.590,59	85.828,00	0,00	88.840,14	3.012,14	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.440,59</b>	<b>-83.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.987,54</b>	<b>-1.709,54</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-134.339,28</b>	<b>-77.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.086,02</b>	<b>-55.000,02</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.882,38	25.000,00	0,00	29.534,61	4.534,61	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.439,94	483.050,00	0,00	420.953,73	-62.096,27	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.165,93	7.900,00	0,00	12.855,47	4.955,47	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.488,25</b>	<b>515.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.343,81</b>	<b>-52.606,19</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	368.903,66	372.387,00	0,00	359.030,41	-13.356,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.134,96	12.450,00	0,00	26.416,50	13.966,50	0,00
- Transferauszahlungen	300,00	5.500,00	0,00	325,00	-5.175,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	89.428,69	113.600,00	0,00	118.561,15	4.961,15	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.767,31</b>	<b>503.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.333,06</b>	<b>396,06</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.279,06</b>	<b>12.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.989,25</b>	<b>-53.002,25</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	-3.000,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.762,51	28.200,00	0,00	25.676,10	-2.523,90	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.762,51</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.676,10</b>	<b>-2.523,90</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.762,51</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.676,10</b>	<b>-476,10</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.041,57</b>	<b>-6.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.665,35</b>	<b>-53.478,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.762,51</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.676,10</b>	<b>-2.523,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.762,51</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.676,10</b>	<b>-476,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.762,51</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.676,10</b>	<b>-476,10</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

- Initiierung und Organisation von Bürgerbegegnungen, thematischen Konferenzen, Delegationsreisen, Aktionen der Stadt Detmold im Rahmen von Städtepartnerschaften.
- Förderung des Europagedankens und des Verständnisses als Unionsbürger.
- Bewerbung zu Förderprogrammen Dritter, Verwaltung der städtischen Mittel für Städtepartnerschaften, Förderung von Jugendprojekten und Jugendaustausch.
- Initiierung und Organisation von Praktikantenaustauschen.
- Kooperation mit dem Netzwerk der Internationalen Gesellschaften in Detmold.

### Ziele

- Die kulturellen, wirtschaftlichen und touristischen Kontakte werden ausgebaut.
- Erfahrungsaustausche werden initiiert.
- Die multilateralen Jugendbegegnungen fördern die Sprachkenntnisse und das globale Verständnis der Jugendlichen.
- Die Begegnung junger Menschen und Familien wird verstärkt.
- Bewahrung der Auszeichnung "Europaaktive Kommune".

### Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Bürger\*innen, insbesondere Jugendliche, aus Detmold und den Partnerstädten Hasselt, Oraikastro, Saint-Omer, Savonlinna, Zeitz und Verona

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	1,19	1,20	1,14	-0,06

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Leistungen</b>					
1.) Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	18	15	19	4
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	755	750	1.393	643
2.) Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	7	3	6	3
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	608	150	300	150
3.) Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	4	10	7	-3
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	2.626	4.000	3.400	-600
4.) Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	15	10	12	2
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	1.664	500	1.181	681

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	12,11	12,96	10,66	-2,30

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189,96	25.190,00	0,00	32.079,95	6.889,95	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699,66	500,00	0,00	4.427,94	3.927,94	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.689,62</b>	<b>25.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.307,89</b>	<b>11.617,89</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	85.803,02	89.560,00	0,00	85.479,46	-4.080,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,06	500,00	0,00	1.228,60	728,60	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	234,29	277,00	0,00	152,20	-124,80	0,00
- Transferaufwendungen	1.974,00	1.998,00	0,00	1.986,00	-12,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.014,17	52.300,00	0,00	59.074,14	6.774,14	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.796,54</b>	<b>144.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.920,40</b>	<b>3.285,40</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.106,92</b>	<b>-118.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.612,51</b>	<b>8.332,49</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.506,92</b>	<b>-118.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.012,51</b>	<b>1.932,49</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.633,60	28.200,00	0,00	28.522,60	322,60	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.633,60</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.522,60</b>	<b>-322,60</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-125.140,52</b>	<b>-147.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.535,11</b>	<b>1.609,89</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	25.000,00	0,00	27.390,00	2.390,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.699,66	500,00	0,00	4.427,94	3.927,94	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.699,66</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.817,94</b>	<b>6.317,94</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	84.495,97	87.571,00	0,00	84.176,24	-3.394,76	0,00
- Transferauszahlungen	1.974,00	1.998,00	0,00	1.986,00	-12,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.148,22	52.800,00	0,00	59.660,15	6.860,15	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.618,19</b>	<b>142.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.822,39</b>	<b>3.453,39</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.918,53</b>	<b>-116.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.004,45</b>	<b>2.864,55</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.771,06	1.000,00	0,00	1.228,60	228,60	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.771,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,60</b>	<b>228,60</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.771,06</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.228,60</b>	<b>-228,60</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.689,59</b>	<b>-117.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.233,05</b>	<b>2.635,95</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.771,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,60</b>	<b>228,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.771,06</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.228,60</b>	<b>-228,60</b>	<b>0,00</b>

### 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.

### Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Kneipp- und Verkehrsverein, politische Beschlüsse

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

### Politisches Gremium

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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	0,27	0,28	0,19	-0,09

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	17.593,65	21.411,00	0,00	14.920,54	-6.490,46	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881,50	9.700,00	0,00	17.906,35	8.206,35	0,00
- Transferaufwendungen	82.000,00	82.000,00	0,00	81.999,99	-0,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,62	2.800,00	0,00	1.921,69	-878,31	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.812,77</b>	<b>115.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.748,57</b>	<b>837,57</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.812,77</b>	<b>-115.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.748,57</b>	<b>-837,57</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.922,00	19.189,00	0,00	19.189,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.922,00</b>	<b>-19.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-129.734,77</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.937,57</b>	<b>-837,57</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	15.627,90	18.626,00	0,00	13.096,23	-5.529,77	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881,50	9.700,00	0,00	1.349,70	-8.350,30	0,00
- Transferauszahlungen	82.000,00	82.000,00	0,00	81.999,99	-0,01	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.311,10	2.800,00	0,00	1.948,21	-851,79	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.820,50</b>	<b>113.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.394,13</b>	<b>-14.731,87</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.820,50</b>	<b>-113.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.394,13</b>	<b>14.731,87</b>	<b>0,00</b>



Fachbereich 008

Produktgruppe 860

Produkt 100

Kultur, Tourismus, Marketing und  
Bildungseinrichtungen

Stadtbibliothek

Stadtbibliothek



#### Kurzbeschreibung

Ausleihe von Medien,  
Nutzung von Medien,  
Informationsvermittlung,  
auswärtiger Leihverkehr,  
Leseförderung von Kindern und Jugendlichen

#### Ziele

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

2019:

- Fortsetzung bestehender Angebote in der frühkindlichen Leseförderung (z. B. Detmolder Büchermäuse)
- verschiedene Projekte in der Lese- und Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche
- Stärkung ehrenamtlicher Beteiligung (Lesepaten, Förderverein)
- Aufbau spezieller Angebote für über 50-jährige und Migranten

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Zielgruppe

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

#### Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	9,55	10,35	9,07	-1,28

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Leistungen</b>					
Bibliothekspädagogische Angebote	Anz.	160	180	138	-42
davon für Jugendliche/Erwachsene	Anz.	32	30	28	-2
Teilnehmer Jugendliche/Erwachsene	Anz.	762	800	439	-361
davon für Kinder	Anz.	128	150	110	-40
Teilnehmer Kinder	Anz.	3.078	2.900	1.355	-1.545

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	133.158	145.000	136.292	-8.708
Anzahl der Ausleihen - AV Medien	Anz.	57.510	70.000	53.796	-16.204
Anzahl der Ausleihen - Online OWL	Anz.	35.460	34.000	35.793	1.793
Medienbestand - Printmedien	Anz.	52.949	46.000	45.932	-68
Medienbestand - AV Medien	Anz.	12.370	12.000	12.047	47
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	3	3	3	0
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Neue Medien	Anz.	5	6	4	-2
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	4,02	3,71	4,62	0,91

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	3,76	3,37	4,18	0,81
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	84.374	90.000	82.818	-7.182

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.031,88	21.753,00	0,00	27.045,04	5.292,04	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.382,00	35.200,00	0,00	34.062,50	-1.137,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	1.000,00	0,00	529,00	-471,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,41	5.600,00	0,00	8.397,85	2.797,85	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.612,19	20.000,00	0,00	14.314,12	-5.685,88	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.861,48</b>	<b>83.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.348,51</b>	<b>795,51</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	568.531,76	578.918,00	0,00	563.710,10	-15.207,90	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,44	2.400,00	0,00	1.813,13	-586,87	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	16.038,24	22.684,00	0,00	20.125,59	-2.558,41	0,00
- Transferaufwendungen	292,98	561,00	0,00	319,78	-241,22	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.093,98	136.420,00	0,00	118.118,94	-18.301,06	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.520,40</b>	<b>740.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.087,54</b>	<b>-36.895,46</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652.658,92</b>	<b>-657.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.739,03</b>	<b>37.690,97</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.550,67	182.018,00	0,00	181.447,59	-570,41	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.550,67</b>	<b>-182.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.447,59</b>	<b>570,41</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-850.209,59</b>	<b>-839.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.186,62</b>	<b>38.261,38</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.893,41	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.064,05	35.200,00	0,00	30.656,45	-4.543,55	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000,00	0,00	529,00	-471,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.482,70	5.600,00	0,00	8.379,90	2.779,90	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	15.327,20	20.000,00	0,00	18.340,09	-1.659,91	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.487,36</b>	<b>71.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.905,44</b>	<b>-13.894,56</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	564.225,30	574.939,00	0,00	560.809,68	-14.129,32	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,89	1.175,00	0,00	405,65	-769,35	0,00
- Transferauszahlungen	292,98	561,00	0,00	319,78	-241,22	0,00
- Sonstige Auszahlungen	30.930,26	45.720,00	0,00	32.123,94	-13.596,06	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.550,43</b>	<b>622.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.659,05</b>	<b>-28.735,95</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.063,07</b>	<b>-550.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.753,61</b>	<b>14.841,39</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	202.358,08	29.790,00	0,00	60.478,05	30.688,05	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.358,08</b>	<b>29.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.478,05</b>	<b>30.688,05</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	450.629,83	141.575,00	0,00	127.028,22	-14.546,78	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.629,83</b>	<b>141.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.028,22</b>	<b>-14.546,78</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-248.271,75</b>	<b>-111.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.550,17</b>	<b>45.234,83</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit</b>	-785.334,82	-662.380,00	0,00	-602.303,78	60.076,22	0,00

<b>Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	202.358,08	29.790,00	0,00	60.478,05	30.688,05	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	450.629,83	141.575,00	0,00	127.028,22	-14.546,78	0,00
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	-248.271,75	-111.785,00	0,00	-66.550,17	45.234,83	0,00
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-248.271,75	-111.785,00	0,00	-66.550,17	45.234,83	0,00

### 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

Die Volkshochschule Detmold-Lemgo wird seit dem 01.07.2014 in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geführt.

### 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 Jahren und Erwachsene

### Politisches Gremium

VHS Detmold-Lemgo (AöR), Verwaltungsrat und Beirat

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	-	0,40	0,28	-0,12

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Teilnehmerstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	-	-	-	-
Teilnehmerstunden Schulabschlüsse	Anz.	-	-	-	-
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Zertifizierung nach ISO 9001 - 2000	Anz.	-	-	-	-
Anzahl erfolgreiche Schulabschlüsse pro Teilnehmer	%	-	-	-	-
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand pro Teilnehmerstunde Weiterbildungsveranstaltungen	€	-	-	-	-
Durchschnittlicher Betriebsaufwand pro Teilnehmerstunde Schulabschlüsse	€	-	-	-	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.476,38	28.998,00	0,00	21.929,88	-7.068,12	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	299.924,00	149.824,00	0,00	214.724,00	64.900,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.400,38</b>	<b>178.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.653,88</b>	<b>57.831,88</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	12,74	28.998,00	0,00	20.852,44	-8.145,56	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	57,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
- Transferaufwendungen	701.947,49	729.830,00	0,00	729.831,00	1,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.017,23</b>	<b>758.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.008,44</b>	<b>-7.819,56</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-379.616,85</b>	<b>-580.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.354,56</b>	<b>65.651,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.837,52	28.998,00	0,00	22.476,38	-6.521,62	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	149.824,00	149.824,00	0,00	149.824,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.661,52</b>	<b>178.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.300,38</b>	<b>-6.521,62</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	104,64	25.020,00	0,00	18.246,00	-6.774,00	0,00
- Transferauszahlungen	786.532,00	729.830,00	0,00	645.246,49	-84.583,51	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.636,64</b>	<b>754.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.492,49</b>	<b>-91.357,51</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632.975,12</b>	<b>-576.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.192,11</b>	<b>84.835,89</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

Musikerfahrung im Säuglings- und Kleinkindalter (Eltern-Kind-Kurse), Musikunterricht für Kinder in den Elementarfächern (Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung), Kurse und kontinuierlicher Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Instrumental- und Vokalausbildung, Ensemble- und Ergänzungsfächer, Instrumentalklassen an Allgemeinbildenden Schulen, Studienvorbereitende Abteilung

### Ziele

Heranführung einer breiten Öffentlichkeit an die Musik, Begabtenförderung, Aufbau und Erhaltung von Ensembles und Bands, Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen, dem Ganztagsschulbereich, Kindergärten und Familienzentren.

- Weiterentwicklung des Mandats der Musikschule
- Das Netzwerk mit den Bildungseinrichtungen vor Ort (Kindergärten u. Familienzentren, Grund- und Weiterführenden Schulen, Hochschule für Musik Detmold) wird gepflegt und ausgebaut
- Stärkung des Elementarbereichs
- Entwicklung und Verstetigung von Angeboten insbesondere für Erwachsene bzw. Senioren
- Verstetigung und Weiterentwicklung bestehender Kooperationen
- Fortführung der Teamentwicklung

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	15,99	16,73	15,90	-0,83

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Leistungen</b>					
Unterrichtsbelegungen im Elementarbereich Ø	Anz.	455,00	400,00	445,00	45,00
Unterrichtsbelegungen im Instrumental-/Vokalunterricht Ø	Anz.	670,00	650,00	696,00	46,00
Unterrichtsbelegungen in Ensemble- und Ergänzungsfächern Ø	Anz.	281,00	250,00	274,00	24,00
Unterrichtsbelegungen insgesamt Ø	Anz.	1.406,00	1.300,00	1.404,00	104,00
Unterrichtsbelegungen, die in Kooperationen stattfinden (Schulen, KiTas, VHS etc.) Ø	Anz.	611	550	619	69
Jahresunterrichtsstunden pro Woche (à 45 Min.)	Anz.	431	430	439	9
Veranstaltungen	Anz.	58	60	60	0
Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer + Teilnehmer SVA (Studienvorbereitende Abteilung)	Anz.	22	15	18	3
<b>Strukturinformationen</b>					
Schüler bis 5 Jahre	%	13,20	11,00	12,80	1,80
Schüler 6 bis 9 Jahre	%	29,30	30,00	28,40	-1,60
Schüler 10 bis 18 Jahre	%	46,80	40,00	37,50	-2,50
Schüler ab 19 Jahre	%	7,90	9,00	10,60	1,60

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Ertrag je Unterrichtsstunde im Monat	€	1.355,27	1.311,05	1.330,23	19,18
Aufwand je Unterrichtsstunde im Monat	€	2.929,28	2.940,76	2.898,58	-42,18
Kostendeckungsgrad	%	46,26	44,58	45,02	0,44
Anteil Personalaufwendungen in %	%	86,12	85,10	85,52	0,42

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Anteil Sachaufwendungen/ interne Leistungsverrechnung in %	%	13,88	14,90	14,48	-0,42
Anteil Ermäßigungen an Gebühren	%	7,87	8,16	7,36	-0,80

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.115,90	30.000,00	0,00	55.992,25	25.992,25	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.859,79	450.000,00	0,00	446.894,60	-3.105,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.940,38	9.650,00	0,00	8.781,73	-868,27	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.262,38	66.600,00	0,00	61.617,11	-4.982,89	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.741,28	5.000,00	0,00	8.534,00	3.534,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>582.919,73</b>	<b>561.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.819,69</b>	<b>20.569,69</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	1.087.236,46	1.076.129,00	0,00	1.087.446,91	11.317,91	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.225,23	15.200,00	0,00	21.604,78	6.404,78	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	588,00	200,00	0,00	3,50	-196,50	0,00
- Transferaufwendungen	1.295,14	1.295,00	0,00	1.295,14	0,14	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.779,47	23.250,00	0,00	20.386,38	-2.863,62	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.129.124,30</b>	<b>1.116.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.736,71</b>	<b>14.662,71</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.204,57</b>	<b>-554.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.917,02</b>	<b>5.906,98</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.300,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.504,57</b>	<b>-554.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.317,02</b>	<b>-3.493,02</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	2.500,00	0,00	2.150,00	-350,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.096,20	148.454,00	0,00	147.873,48	-580,52	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.896,20</b>	<b>-145.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.723,48</b>	<b>230,52</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-678.400,77</b>	<b>-700.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.040,50</b>	<b>-3.262,50</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.763,30	30.000,00	0,00	56.429,25	26.429,25	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.443,31	450.000,00	0,00	450.090,42	90,42	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.787,54	9.650,00	0,00	8.908,56	-741,44	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.909,40	66.600,00	0,00	60.320,50	-6.279,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.767,23	5.000,00	0,00	5.630,61	630,61	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.670,78</b>	<b>561.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.379,34</b>	<b>20.129,34</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	1.082.930,00	1.072.150,00	0,00	1.084.546,49	12.396,49	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953,91	5.000,00	0,00	2.616,84	-2.383,16	0,00
- Transferauszahlungen	1.295,14	1.295,00	0,00	1.295,14	0,14	0,00
- Sonstige Auszahlungen	14.438,07	24.750,00	0,00	20.427,99	-4.322,01	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.104.617,12</b>	<b>1.103.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.886,46</b>	<b>5.691,46</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.946,34</b>	<b>-541.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-527.507,12</b>	<b>14.437,88</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	17.163,74	10.200,00	0,00	23.487,94	13.287,94	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.163,74	10.200,00	0,00	23.487,94	13.287,94	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.163,74	-10.200,00	0,00	-23.487,94	-13.287,94	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-545.110,08	-552.145,00	0,00	-550.995,06	1.149,94	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.163,74	10.200,00	0,00	23.487,94	13.287,94	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-17.163,74	-10.200,00	0,00	-23.487,94	-13.287,94	0,00