

DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch
2025/2026
- Entwurf -**

**Fachbereich 8
Kultur, Tourismus, Marketing
und Bildungseinrichtungen**

**Budgetbuch
Fachbereich 8
Kultur, Tourismus, Marketing
und Bildungseinrichtungen**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionen mit Deckungsvermerken	5 - 11
3. Produktplan	12
4. Planungsreport	13 - 22
5. <u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u>	
5.1 Fachbereich 8 – Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen	23 - 24
5.2 <i>Produktgruppe 800 Kultur</i> Produkt 100 Kultur	25 - 26
5.3 <i>Produktgruppe 810 Tourismus</i> Produkt 100 Tourismus	27 - 28
5.4 <i>Produktgruppe 820 Marketing</i> Produkt 100 Marketing	29 - 30
5.5 <i>Produktgruppe 830 Adlerwarte</i> Produkt 100 Adlerwarte Produkt 200 Auffang- und Pflegestation	31 - 32 33 - 34
5.6 <i>Produktgruppe 860 Stadtbibliothek</i> Produkt 100 Stadtbibliothek	35 - 36
5.7 <i>Produktgruppe 870 Volkshochschule</i> Produkt 100 Volkshochschule	37
5.8 <i>Produktgruppe 880 Musikschule</i> Produkt 100 Musikschule	38 - 40
5.9 <i>Produktgruppe 890 Stadtarchiv</i> Produkt 100 Stadtarchiv	41 - 42

-Entwurf-
Haushaltssatzung der Stadt Detmold
für das Haushaltsjahre 2 0 2 5 und 2 0 2 6

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2025	2026
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	303.688.339 €	314.396.789 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	317.738.692 €	326.970.605 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	897.800 €	919.800 €
somit auf	316.840.892 €	326.050.805 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	287.934.880 €	299.686.084 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	300.743.905 €	307.461.066 €
<i><u>Nachrichtlich:</u> globaler Minderaufwand von</i>	897.800 €	919.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.442.465 €	19.609.611 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	61.990.957 €	54.185.973 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	93.554.537 €	58.390.344 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	37.197.020 €	16.039.000 €
festgesetzt.		

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

	2025	2026
	43.218.492 €	32.496.362 €

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2025	2026
78.469.200 €	59.209.500 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2025	2026
13.152.553 €	11.654.016 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2025	2026
75.000.000 €	95.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grundsteuer:		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	299 v.H.	299 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	685 v.H.	685 v.H.
2. Gewerbsteuer:		
auf	468 v.H.	468 v.H.

Aufgrund der vom Rat gesondert zu beschließender Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2025 (Hebesatz-Satzung) der Stadt Detmold hat die Angabe der v. g. Steuersätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens **25.000 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **15.000 €** überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit

- dem **Jahresabschluss** oder
- der Umsetzung des **NKF** oder
- ungeplanten Fördermitteln (100 %-Förderung) oder
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanzstatistischen Gründen oder
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen
 - bei Strukturänderungen der Verwaltung oder
 - im Bereich der Personalwirtschaft

erforderlich werden.

Über- und außerplanmäßige **Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall mehr als **150.000 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **50.000 €** betragen.

Die erheblichen **Aufwendungen und Auszahlungen** sowie **Verpflichtungsermächtigungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeiten

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel sowie
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO (siehe auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionen mit Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden zu gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gilt das „Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionen mit Deckungsvermerken“.

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktbudgets werden gem. § 12 Absatz 2 KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

§ 9

Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 KomHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf **250.000 €** festgesetzt.

§ 10

Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk:

kw.-Vermerk:	Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.
ku.-Vermerk:	Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beamten und Tarifbeschäftigten können vorübergehend auch mit Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigtengruppe besetzt werden.

Detmold, 29.10.2024

aufgestellt:

gez.

Dr. Mikus

(Kämmerin)

Detmold, 29.10.2024

bestätigt:

gez.

Hilker

(Bürgermeister)

Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionen mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes (vgl. § 20 KomHVO).

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO die Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel

je Fachbereich zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zusätzlich werden alle nicht zahlungswirksamen Zuführungen im Personalbereich (wie Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Beihilferückstellungen etc.), alle Internen Leistungsbeziehungen, alle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und abschließend auch alle Umsatzsteuerkonten jeweils zentral zu einem Budget verbunden.

Die Aufwendungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden, mit Ausnahme des Fachbereiches 7, je Fachbereich zu einem Budget verbunden. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen.

Im Fachbereich 7 werden die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen mit denen des allgemeinen Fachbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes

In jedem Fachbereich wurde eine Unterteilung nach beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen vorgenommen. Eine Deckungsfähigkeit zwischen Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen ist nicht gegeben.

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 800 Euro netto innerhalb eines Fachbereiches werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen von dieser Regelung ist im Fachbereich 8 der Bereich der Adlerwarte Berlebeck. Hier werden die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 800 Euro netto gesondert für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Eine weitere Ausnahme stellen die Auszahlungsermächtigungen im Fachbereich 7 für den Neubau von Kinderspielflächen dar. Diese werden fachbereichsübergreifend mit den Auszahlungsermächtigungen des Fachbereichs 5 für investive Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Produkt „Allgemeine Finanzen“ werden alle Tilgungsleistungen mit Ausnahme der Tilgungsleistungen für Umschuldungen (s. hierzu auch -> Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sollten sich konsumtiv geplante Maßnahmen als investiv herausstellen, gelten diese ebenfalls als ermächtigt.

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produktsachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten **n i c h t** als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Bereich: Allgemeine Finanzen und Beteiligungen

Produkt 016.900.100: Allgemeine Finanzen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
40130001 / 60130001 Gewerbesteuer	54410001 / 74410001 Gewerbesteuerumlage
32107002 / 69270001 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitionsnummer: X 16089097)	32107003 / 79279501 Tilgung von Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitionsnummer: X 16089097)

Produkt 015.910.100: Beteiligungen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41411001 / 61411001 Zuwendung Land -ÖPNV-	53171001 / 37910053 Förderung -ÖPNV-
41411501 / 61411501 Zuwendung Land -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)	53171501 / 73171501 Förderung -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)
46510011 / 66510011 Dividenden 46510021 / 66510021 Gewinnanteile Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 46510031 / 66510031 Gewinnanteile DetCon GmbH	54450021 / 74450021 Kapitalertragsteuer

Fachbereich 1: Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

Produkt 001.130.200: Städtepartnerschaften

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41400051 / 61400051 Zuwendungen Bund	
41410001 / 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	
41480021 / 61480021 Zuweisungen der Europäischen Kommission -Projekte-	54311321 / 74311321 Städtepartnerschaften
44880151 / 64880151 Erstattungen Dritter	
44820011 / 64820011 Erstattung durch Partnergemeinden	
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Fachbereich 2: Jugend, Schule, Sport

Produkt 006.200.100: Kinder in und außerh. von Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
42911001 / 62911001 Zuweisung des Landes für die Weitergabe von Investitionszuschüssen	54993421/ 73911001 Investitionszuschüsse

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
41410181 / 61410181 Zuweisungen des Landes für Projekte	54311491 / 74311491 Sachmittel Projekte

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43211171 / 63211171 Gebühren freiwillige Feuerwehr	54210061 / 74210061 Kostenerstattung freiwillige Feuerwehr

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43211031 / 63211031 Gebühren Leitstelle	52320011 / 72320011 Weiterleitung Leitstellengebühr an den Kreis Lippe

Fachbereich 4: Soziales, Integration und Bürgerservice

Produkt 002.400.200: Melderegister und Personaldokumente

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43110061 / 63110061 Verwaltungsgebühren -Führerscheine-	52320041 / 72320041 Abgaben für Führerschein- und Fahrzeug- scheinänderungen (Kreis)

Produkt 005.420.100: Kontaktstelle

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 005.420.200: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
42110001 / 62110001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53311821 / 73311821 Zuschüsse für kinderreiche Familien, Zuschüsse für Notsituationen

Produkt 005.420.400: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
42910021 / 62910021 Zuweisung anteiliger Ausgleichs- abgabe durch das Integrationsamt	53990021/ 733990021 Beihilfen nach SGB IX

Produkt 005.420.500: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
44870011 / 64870011 Erstattung durch Haftpflichtschaden- ausgleich	54480011 / 74480011 Abgeltung von Haftpflichtschäden
41416181 / 61416181 Zuweisung Land - Klimaschutzmaßnahmen	52416181 / 72416181 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen

Fachbereich 8: Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produkt 004.800.100: Kultur

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41410151 / 61410151 Zuweisungen des Landes -Straßentheaterfestival-	
41410161 / 61410161 Zuweisungen des Landes für Kunst- und Kulturförderung	
41470051 / 61470051 Sponsorengelder von privaten Unternehmen - Straßentheaterfestival-	54990361 / 74990361 Straßentheaterfestival
41480041 / 61480041 Sponsorengelder und sonstige Beiträge	54310221 / 74310221 Sachaufwand Veranstaltungen Indoor
45910071 / 65910071 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor (7%)	54990351 / 74990351 Detmolder Sommer
45910081 / 65910081 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor (19%)	
45910101 / 65910101 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor (7%)	
45910121 / 65910121 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor (19%)	
41481111 / 61481111 Sponsorengelder Detmolder Advent	54991111 / 74991111 Detmolder Advent
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 015.820.100: Marketing

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41481111 / 61481111 Sponsorengelder Detmolder Advent	54991111 / 74991111 Detmolder Advent

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41470041 / 61470041 Werbekostenzuschüsse 44610081 / 64610081 Sonderevents 44610091 / 64610091 Sonderevents 19 % MwSt.	54313001 / 74313001 Drucksachen 54990441 / 74990441 Werbung
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
41480081 / 61480081 Patenschaften	54311511 / 74311511 Aufwendungen / Auszahlungen aus Patenschaften
44210071 / 64210071 Einnahmen aus Verkauf - Kiosk-	54311301 / 74311301 Wareneinkauf - Kiosk -
44880491 / 64880491 Erträge Zooschule	54990971 / 74990971 Sachmittel Zooschule
38110007 / 68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	07110002 / 78310001 Zugänge Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 08110002 / 78310001 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geräte Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 004.880.100: Musikschule

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produktplan Fachbereich 8 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
860	Stadtbibliothek	100	Stadtbibliothek
870	Volkshochschule	100	Volkshochschule
880	Musikschule	100	Musikschule
890	Stadtarchiv	100	Stadtarchiv

Planungsreport 2025 / 2026

Fachbereich 8

1 Struktur / Aufgaben

Im Fachbereich 8 sind acht Produktgruppen angesiedelt: Kultur, Tourismus, Marketing, Adlerwarte inklusive Auf- und Pflegestation, Stadtbibliothek, Volkshochschule (VHS), Johannes-Brahms-Musikschule (JBS) und Stadtarchiv.

Ziel in den Bereichen Kultur und Bildungseinrichtungen ist die Schaffung und Weiterentwicklung kultureller Bildungsangebote von und mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Im Tourismus- und Marketingbereich liegt das Augenmerk neben dem Ausbau der Kooperation mit allen Verantwortlichen in Lippe auf weiteren neuen Angeboten für Touristen und Einheimische.

2 Schwerpunkte / Projekte

Im **Kulturbereich** liegt der Schwerpunkt im Jahr 2025 in der Planung und Durchführung der 35. Detmolder Sommerbühne. Des Weiteren werden die bekannten Veranstaltungsreihen „Klangkosmos Weltmusik“ und „Schönen Gruß vom Blues“ fortgeführt, sowie die Jugendkulturveranstaltung „Deine Urban Area“. Zudem wird eine einzigartige, auf den Hangar 21 zugeschnittene, Veranstaltung vorbereitet. Alle genannten Veranstaltungen werden mit reduziertem Budget geplant und durchgeführt. Die Projekte der kulturellen Bildung laufen weiter wie bisher, darunter zählen die „Kulturstrolche“, der „Kulturrucksack“ und das „Kindertheater“. In 2026 liegt der Fokus auf der „Bildstörung – Straßentheaterfestival Detmold“, bei dem ca. 70.000 Besucher:innen in der Stadt zu erwarten sind. Die Detmolder Sommerbühne findet in 2026 nicht statt.

Für die **Tourist** Information Lippe & Detmold wird nach den Umbauarbeiten im Zuge des regionalen Projektes „Zukunftsfit Digitalisierung“ die „digitale Transformation“ der Tourist Information Lippe & Detmold weiterhin im Mittelpunkt stehen. Im Zuge dessen werden vorhandene touristische Dienstleistungen gebündelt und digital vernetzt.

Der Schwerpunkt des **Stadtmarketings** der Stadt Detmold liegt in der umfassenden Neuaufstellung und Neugliederung der Angebote und Zuständigkeiten. Künftig wird das Stadtmarketing sowohl die Innen- als auch die Außenpräsentation der Stadt verantworten – sowohl durch gezielte Impulse als auch durch operative Maßnahmen. Zu den zentralen Aufgaben gehört die Entwicklung eines einheitlichen Corporate Designs, die thematische Bündelung relevanter Bereiche sowie der Relaunch der Webseite detmold.de. Das Stadtmarketing fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle Maßnahmen, die zur Steigerung der Sichtbarkeit der Stadt Detmold nach innen und außen beitragen. Ein besonderer Fokus wird dabei auf Inhouse-Produktionen gelegt, die in den Bereichen Design, Web, Audio und Video, realisiert werden.

Der Schwerpunkt der Arbeit auf der **Adlerwarte** liegt vermehrt auf der Sicherung der Zukunftsfähigkeit dieser touristischen Einrichtung.

Auch 2025 und 2026 werden der Aufbau der Bildungspartnerschaften mit Kindertageseinrichtungen und Schulen und die neuen medienpädagogischen Bibliotheksangebote für Kinder, Jugendliche und Familien den Schwerpunkt der Arbeit des Teams der **Stadtbibliothek** bilden.

Die Schwerpunkte der **Musikschule** liegen im Wesentlichen im Instrumental-, Vokal- und Elementarunterricht und in der Ensemblearbeit. Als vorrangiges Ziel bleibt in 2025 und 2026, vielen Bürgerinnen und Bürgern musikalische

Bildung in individuellen Szenarien zu ermöglichen. Dabei gilt es, gesellschaftliche Entwicklungen zu erkennen und das Angebot gezielt auf neue Lebensrealitäten auszurichten.

Für das **Stadtarchiv** ist für 2025/26 schwerpunktmäßig die Implementierung einer umfassenden Digitalisierungsstrategie angestrebt. Die Historische Bildungsarbeit einschließlich der inhaltlichen Begleitung der Veranstaltungen zur Erinnerungskultur bilden einen besonderen Schwerpunkt der Arbeit.

3 Budget

Der vorliegende Haushalt berücksichtigt die Haushaltsjahre 2025 und 2026 als Doppelhaushalt.

Aufgrund der sich abzeichnenden angespannten Haushaltslage in den Kommunen, insbesondere durch Erkenntnisse zur steigenden Kreisumlage, wurde ab dem Beginn der Planungen bereits ein konsequenter interner Konsolidierungsprozess gestartet. Die Ergebnisse der verschiedenen Phasen sind in den folgenden Budgetansätzen verarbeitet. Die Veränderungen, die sich für diesen Fachbereich ergeben, können der beigefügten Anlage zum Planungsreport entnommen werden.

Darüber hinaus wird erstmals ein globaler Minderaufwand (1 % der Personalaufwendungen und 0,5 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen) ausgewiesen, der im Haushaltsvollzug mit entsprechenden Haushaltsverbesserungen realisiert wird.

3.1 Teilergebnisplan

In der nachfolgenden Tabelle wird das geplante Ergebnis mit dem Plan des Vorjahres verglichen:

Ergebnis

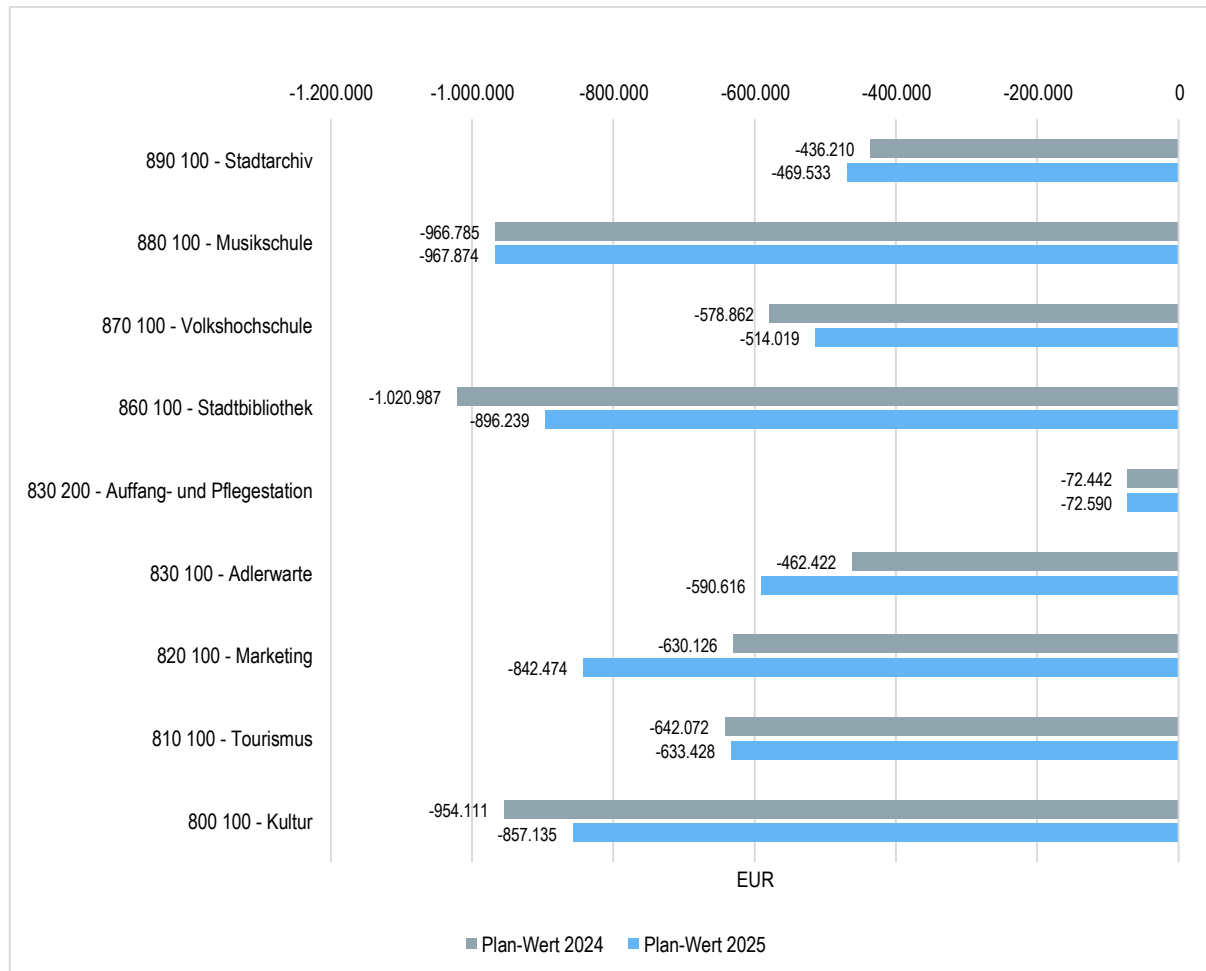
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026
Ordentliche Erträge	1.560.694	1.583.328	22.634	1.542.646
Ordentliche Aufwendungen	6.143.746	6.257.023	113.277	6.520.696
Ordentliches Ergebnis	-4.583.052	-4.673.695	-90.643	-4.978.050
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.583.052	-4.673.695	-90.643	-4.978.050
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-1.180.965	-1.170.213	10.752	-1.174.491
Teilergebnis	-5.764.017	-5.843.908	-79.891	-6.152.541
Globaler Minderaufwand	--	-47.900	-47.900	-49.000
Teilergebnis mit i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.764.017	-5.796.008	-31.991	-6.103.541

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs 8 erhöht sich von 2024 auf 2025 um rd. 32.000 Euro auf rd. 5,8 Mio. Euro. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen begründet durch die erhöhten Personalaufwendungen, die entsprechend des Tarifabschlusses aufgestellt wurden. Gegenüber den Mehraufwendungen sind Mehreinnahmen bei den Eintrittsgeldern sowie Kioskeinnahmen der Adlerwarte geplant. Auf der Ausgabenseite sind aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen Kürzungen in mehreren Teams vorgenommen worden, hervorzuheben sind insbesondere Budgetkürzungen im Veranstaltungsbereich und im Stadtmarketing.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

Ergebnisse der Produkte



Für den Bereich **Kultur** wird 2025 ein Zuschussbedarf von rd. 857.000 Euro angesetzt. Gegenüber der vergleichbaren Planung für das Jahr 2024 verringert sich der Zuschuss um rd. 97.000 Euro. Die Budgetverbesserung ist im Wesentlichen mit den Konsolidierungsmaßnahmen für die Veranstaltungen „Musik im Park“, „Detmolder Sommerbühne“, „Sachkosten Veranstaltungen indoor“ und das „Jugendkulturprojekt“ begründet.

Im Bereich **Tourismus** ist für 2025 ein Zuschussbedarf von rd. 633.000 Euro geplant; dies sind 9.000 Euro weniger als im Vorjahr.

Im **Stadtmarketing** wird für 2025 ein Zuschussbedarf von rd. 842.000 Euro ausgewiesen und fällt somit um 212.000 Euro höher aus als zum Vorjahr. Die Abweichung liegt größtenteils in den Personalaufwendungen mit rd. 140.000 Euro aufgrund zwei neuer Mitarbeitenden in dem Bereich.

Der geplante Zuschussbedarf der **Adlerwarte** liegt für 2025 bei rd. 591.000 Euro und ist somit rd. 128.000 Euro höher als im Vorjahr. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus den Steigerungen der Personalaufwendungen von rd. 132.000 Euro und erklärt sich mit zwei neu zu besetzenden Falknerstellen. Zu erwähnen sind ebenso Anpassungen bei der internen Leistungsverrechnung für das Gebäudemanagement. Gegenüber den erhöhten Aufwendungen sind Mehreinnahmen bei den Kioskeinnahmen von rd. 25.000 Euro sowie Mehreinnahmen durch die Durchführung von Sonderevents in Höhe von rd. 15.000 Euro geplant.

Für die **Auffang- und Pflegestation** ergibt sich 2025 ein Zuschussbedarf von rd. 72.000 Euro, was keine Anpassungen gegenüber der Vorjahrsplanung bedeutet.

Für die **Stadtbibliothek** wird für 2025 ein Zuschussbedarf von rd. 920.000 Euro ermittelt; dies entspricht rd. 101.000 Euro weniger als im Vorjahr. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus reduzierten Personalkosten.

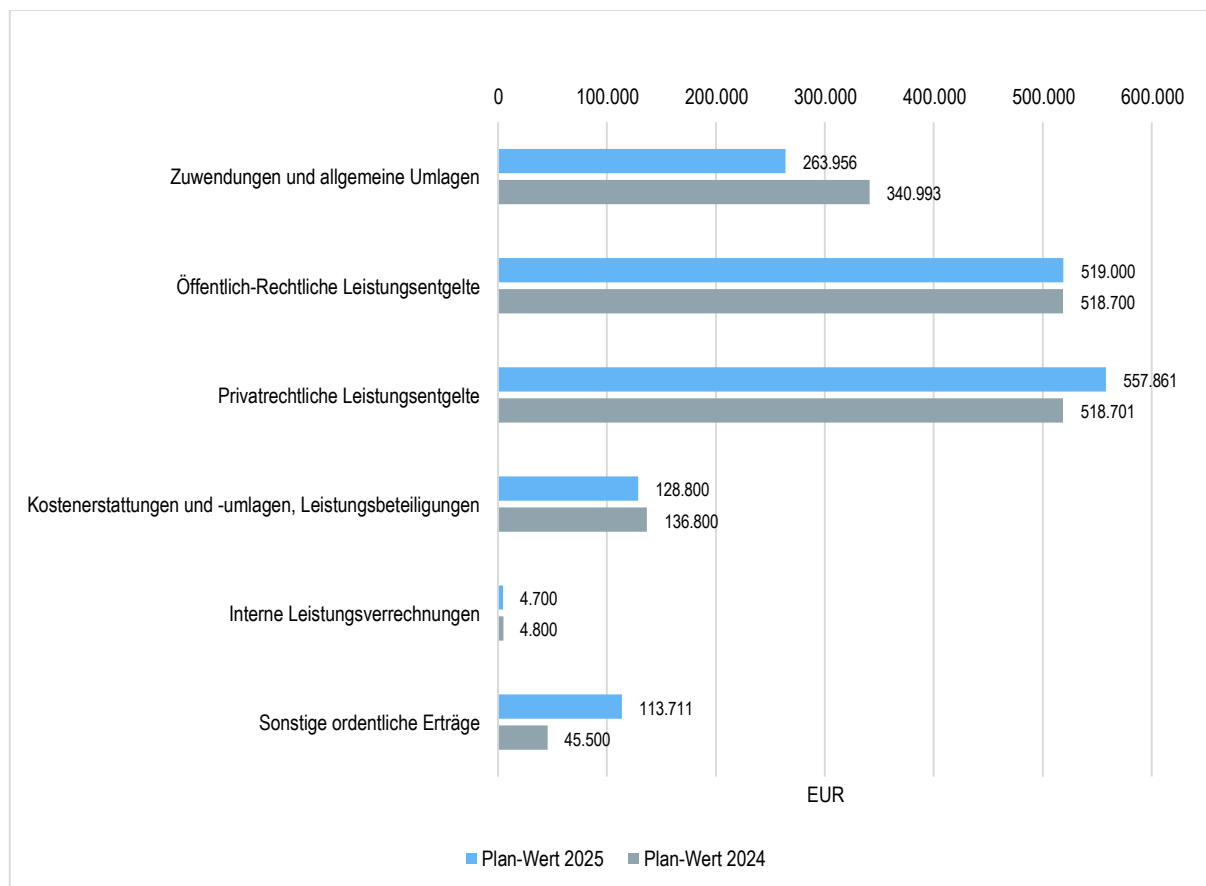
Für die **Volkshochschule** entsteht 2025 ein Zuschussbedarf von rd. 514.000 Euro, also rd. 65.000 Euro weniger als im Vorjahr, da in 2025 Erträge für die Rückzahlung aus Jahresabschlüssen eingeplant sind.

Die **Johannes-Brahms-Musikschule** hat 2025 einen Zuschussbedarf von rd. 968.000 Euro; dies entspricht den Bedarf des Vorjahres. Zwar erhöhen sich die Personalkosten, allerdings sinken auch die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in gleicher Höhe.

Das **Stadtarchiv** hat 2025 einen Zuschussbedarf von 469.500 Euro; die Erhöhung ergibt sich aus der Implementierung einer Digitalisierungsstrategie.

3.2 Erträge

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Ertragsarten wie folgt dar:



Gesamterträge:

Insgesamt beträgt die Summe der ordentlichen Erträge im Fachbereich 8 rd. 1,58 Mio. Euro und liegt damit rd. 23.000 Euro über dem Vorjahresansatz.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die geplanten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 264.000 Euro sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 77.000 Euro gesunken. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus geringeren Sponsoringeinnahmen durch das nicht stattfindende Straßentheaterfestival in 2025 und dem Wegfall des Sofortprogrammes Innenstädte.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Mit einem Planansatz von rd. 519.000 Euro bleibt der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf Vorjahresniveau. Eingeplant sind dort Gebühreneinnahmen, z. B. von Stadtbibliothek und Musikschule.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen aufgrund der Ansatzerhöhung im Bereich der Verkäufe Adlerwarte mit rd. 39.000 Euro über dem Vorjahresniveau.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

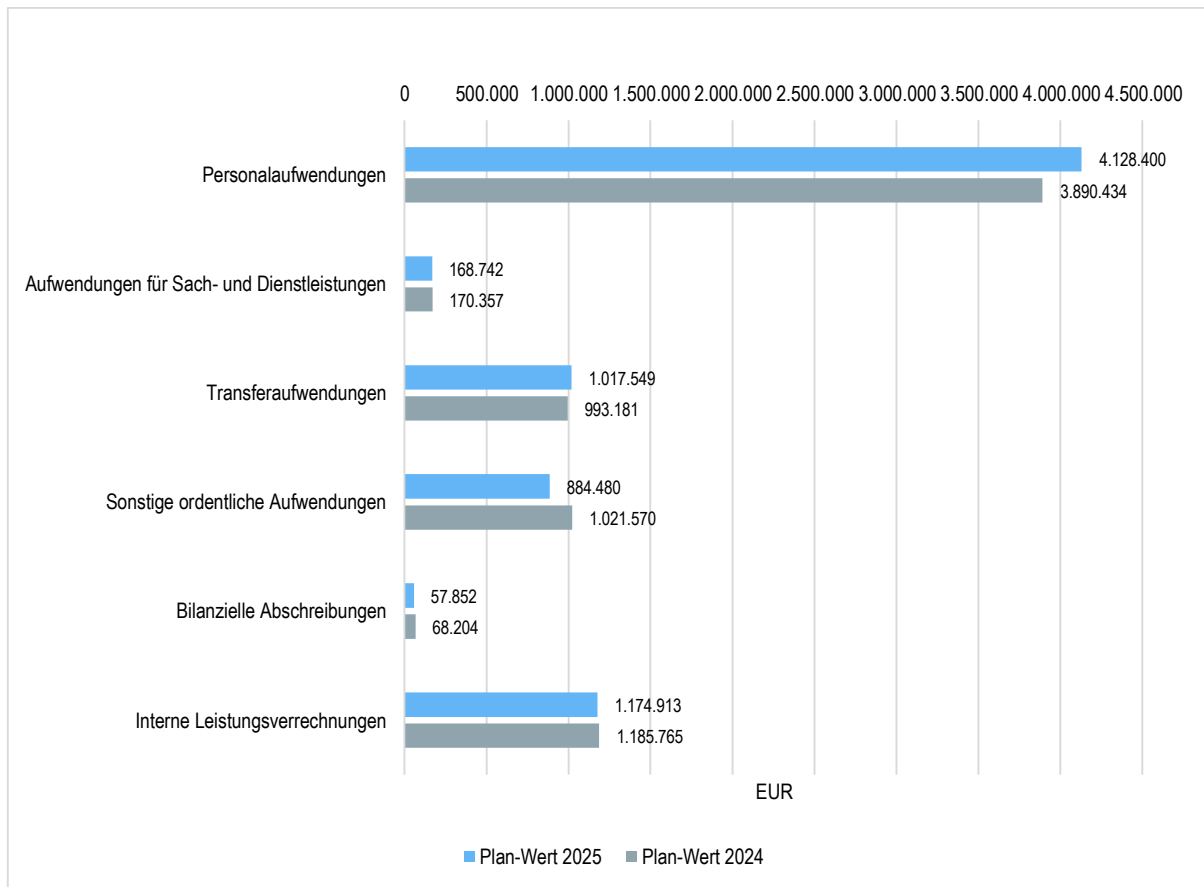
Hierbei handelt es sich u. a. um Personalkostenerstattungen und Erstattungen durch Partnergemeinden in der Musikschule. Der Ansatz für 2025 ist mit dem Vorjahresansatz vergleichbar.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge beträgt rd. 114.000 Euro und liegt mit rd. 68.000 Euro über dem Vorjahresplan. Hauptgrund ist die Rückzahlung aus Jahresabschlüssen bei der VHS.

3.3 Aufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Aufwandsarten wie folgt dar:



Gesamtaufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 8 betragen rd. 6,26 Mio. Euro und überschreiten um rd. 113.000 Euro den Vorjahresplan.

Personalaufwendungen:

Nähere Informationen bzgl. der Personalaufwendungen können dem nachfolgenden Punkt 3.3.1 sowie dem gesamtstädtischen Vorbericht Personal entnommen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen in 2025 rd. 169.000 Euro und liegen damit auf Vorjahresniveau.

Transferaufwendungen:

Mit rd. 1,02 Mio. Euro liegen die Transferaufwendungen (Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Kulturförderungen) rd. 24.000 Euro über dem Vorjahresansatz. Im Bereich des Stadtmarketings wurden Zuschüsse für den Innenstadt-service eingeplant, außerdem ist der Zuschuss an die VHS gestiegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

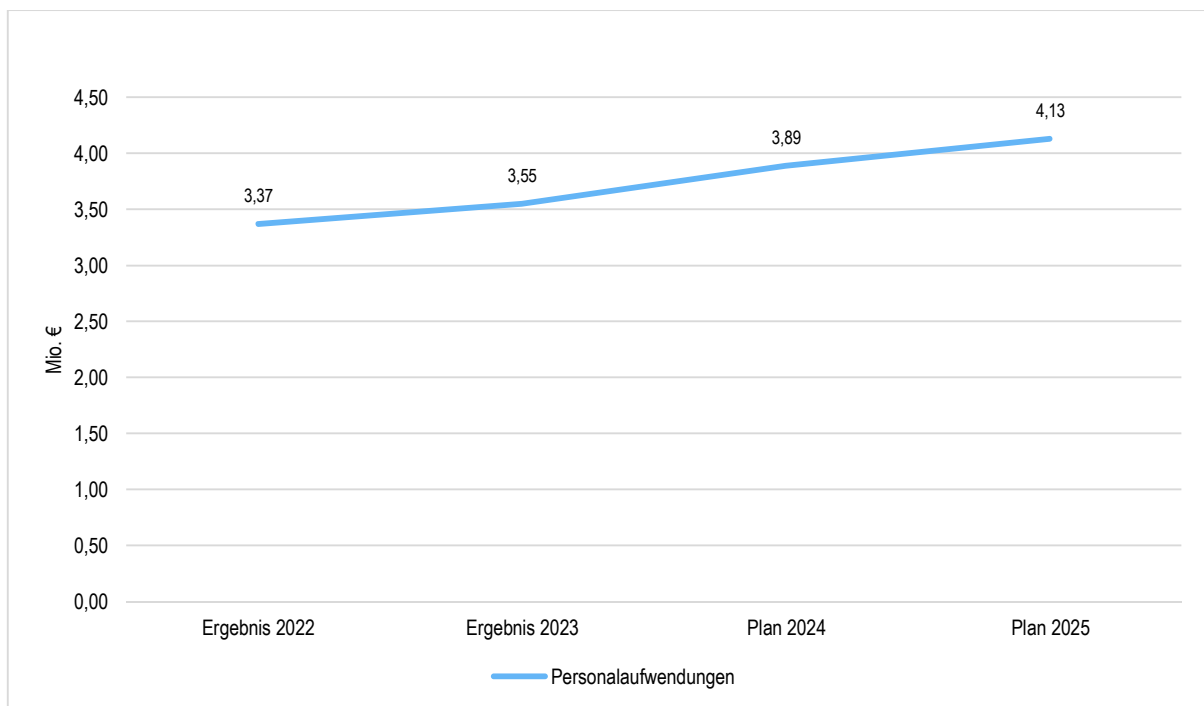
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit rd. 884.000 Euro um rd. 137.000 Euro gesunken. Die Veränderung erklärt sich im Wesentlichen durch die Minderausgaben für das Straßentheaterfestival in 2025 (rd. 210.000 Euro). Außerdem ist im Rahmen der Konsolidierung bei der Stadtbibliothek der Medienetat um 7.000 Euro gekürzt worden. Gestiegen sind die Kosten u. a. im Bereich der Digitalisierungsmaßnahmen im Stadtarchiv.

Interne Leistungsverrechnungen (ILV):

Die internen Leistungsverrechnungen von rd. 1,17 Mio. Euro liegen um rd. 11.000 Euro unter dem Ansatz aus 2024. Die Leistungsverrechnung für das Gebäudemanagement steigt, auf der anderen Seite sinken die IT-Kosten.

3.3.1 Personal

Entwicklung des Personalaufwandes



Die Höhe des Personalbudgets wird im Wesentlichen durch den Abschluss der Tarifverhandlungen beeinflusst. Darüber hinaus gilt der Grundsatz, dass nur Aufwendungen für im Budget 2024 bereits enthaltene Personalplanungen dargestellt werden. Des Weiteren ist die Umsetzung bereits erfolgter politischer Beschlüsse und absolut notwendiger Bedarfe eingeplant. Im Gegenzug greifen Kompensationsmaßnahmen, die durch die verwaltungsweit erfolgten Konsolidierungsprozesse angestoßen wurden. Details können dem gesamtstädtischen Vorbericht Personal entnommen werden.

3.4 Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres:

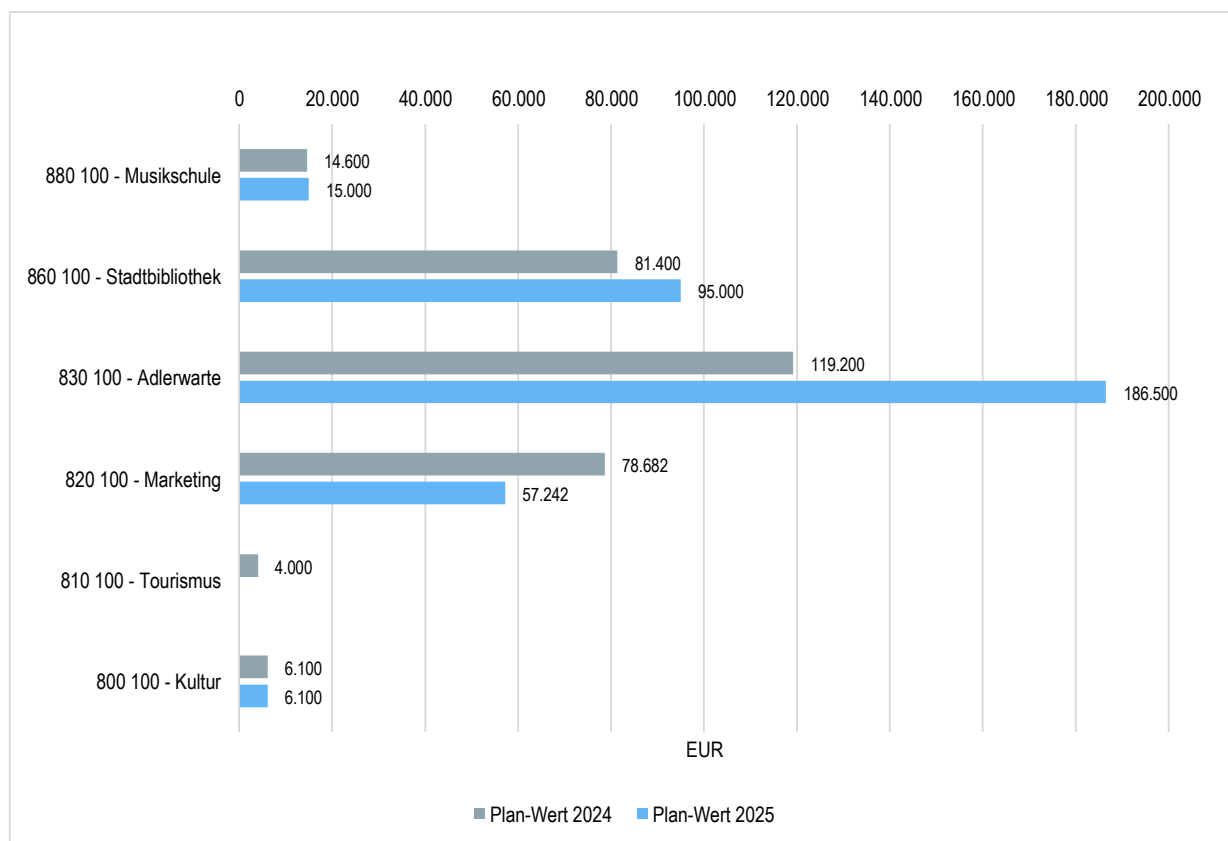
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	13.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	10.000	10.000	0	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	23.000	23.000	0	23.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	303.982	359.842	55.860	267.208
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	303.982	359.842	55.860	267.208

Im Folgenden werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten näher erläutert. Diese sind für den Fachbereich 8 mit rd. 360.000 Euro angesetzt.

Die gebildeten Festwerte i. H. v. 105.000 Euro (Aufwand im Anschaffungsjahr) sind im Ergebnisplan als Aufwand abgebildet und im Finanzplan in der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten. Sie fallen hauptsächlich in den Bildungseinrichtungen an, z. B. für Medien und Software.

Die nachfolgende Grafik zeigt die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres auf Produktebene:

Investitionsauszahlungen



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Investitionen oberhalb der Grenze von 800 Euro sind i. H. v. 254.842 Euro (abschreibungsrelevant) geplant:

Kultur	5.000 €
Marketing	55.942 €
Adlerwarte	185.000 €
Stadtbibliothek	8.900 €
Summe	254.842 €

Die Erhöhung der Investitionskosten der **Stadtbibliothek** ergibt sich aus Möbel- und Medienbestellungen.

Die Investitionen für den Bereich **Tourismus** werden in der LTM GmbH aus den Merchandising-Überschüssen erwirtschaftet und für die touristische Infrastruktur in Detmold eingesetzt. Hier gilt es, in Zukunft infrastrukturelle Maßnahmen umzusetzen, die der touristischen Landschaft in Detmold langfristig zugutekommen. Die Zusammenarbeit mit der Lippe Tourismus & Marketing GmbH besteht weiterhin.

Für die **Adlerwarte** sind 2025 folgende Vermögenswerte für Anschaffungen oberhalb 800 Euro geplant:

Anschaffung von Greifvögeln	15.000 €
Anschaffungen aus Patenschaftsgeldern	13.000 €
Anschaffung von Geräten	5.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen Kiosk	2.000 €
Erwerb von Fahrzeugen	150.000 €
Summe	185.000 €

Diesen Investitionen stehen geplante Einzahlungen i. H. v. 10.000 Euro aus dem Verkauf von Greifvögeln und 13.000 Euro aus Einzahlungen aus Patenschaftsgeldern gegenüber.

Anlage zum Planungsreport 2025/2026 - Fachbereich 8 Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Konsolidierungen 2025 (Stand: 29.10.2024)
-konsumtiv-

	2025	2026	2027	2028	2029
FB 8 - Kultur, Tourismus, Marketing und					
P 800 100					
● Musik im Park Aussetzen der Veranstaltung 2025 und 2026	+10.000 EUR (E/ F)	+10.000 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F)
● Veranstaltung Indoor - Entgelte aus Veranstaltungen - Reduzierung der Veranstaltungen 2025 und 2026	-3.000 EUR (E/ F) +10.000 EUR (E/ F)	-3.000 EUR (E/ F) +10.000 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F) +0 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F) +0 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F) +0 EUR (E/ F)
● Detmolder Sommer - Reduzierung der Veranstaltung "Sommerbühne"	+7.000 EUR (E/ F) +5.000 EUR (E/ F)	+7.000 EUR (E/ F) +47.500 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F) +0 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F) +0 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F) +0 EUR (E/ F)
● Beteiligungsorientiertes Jugendkulturprojekt	+10.000 EUR (E/ F)	+10.000 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F)	+0 EUR (E/ F)
● Weihnachtsmarkt im Schlosspark	+5.000 EUR (E/ F)	+5.000 EUR (E/ F)	+5.000 EUR (E/ F)	+5.000 EUR (E/ F)	+5.000 EUR (E/ F)
P 860 100					
● Ersatzbeschaffung Festwert Medien Kürzung bei Neuanschaffungen Medien in 2025 und 2026 um 10 %	+7.000 EUR (E)	+6.000 EUR (E)	+0 EUR (E)	+0 EUR (E)	+0 EUR (E)
P Verschiedene					
● Globaler Minderaufwand (Sachaufwand) 0,5 % der Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	+7.100 EUR (E)	+7.100 EUR (E)	+7.100 EUR (E)	+7.100 EUR (E)	+7.100 EUR (E)
Zusammenfassung -konsumtiv-					
● Ergebniswirksame Veränderungen	+51.100 EUR (E)	+92.600 EUR (E)	+12.100 EUR (E)	+12.100 EUR (E)	+12.100 EUR (E)
● Finanzwirksame Veränderungen	+37.000 EUR (F)	+79.500 EUR (F)	+5.000 EUR (F)	+5.000 EUR (F)	+5.000 EUR (F)

+ Verbesserung - Verschlechterung P = Produkt E = Ergebnisplan F = Finanzplan

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.281,74	340.993	263.956	291.985	258.252	291.570	256.464
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.619,17	518.700	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.683,37	518.701	557.861	560.361	557.861	560.361	557.861
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.983,94	136.800	128.800	128.800	128.800	88.800	88.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	295.766,45	45.500	113.711	42.500	45.500	45.500	45.500
= Ordentliche Erträge	1.581.334,67	1.560.694	1.583.328	1.542.646	1.509.413	1.505.231	1.467.625
- Personalaufwendungen	3.554.806,50	3.890.434	4.128.400	4.204.500	4.310.000	4.417.100	4.527.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.863,94	170.357	168.742	162.027	160.522	161.072	161.384
- Bilanzielle Abschreibungen	56.778,50	68.204	57.852	52.780	51.992	45.858	37.156
- Transferaufwendungen	1.206.248,90	993.181	1.017.549	1.031.409	1.045.229	1.059.369	1.074.609
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.067,82	1.021.570	884.480	1.069.980	910.030	1.146.180	908.880
= Ordentliche Aufwendungen	5.820.765,66	6.143.746	6.257.023	6.520.696	6.477.773	6.829.579	6.709.429
= Ordentliches Ergebnis	-4.239.430,99	-4.583.052	-4.673.695	-4.978.050	-4.968.360	-5.324.348	-5.241.804
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.535,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.256.965,99	-4.583.052	-4.673.695	-4.978.050	-4.968.360	-5.324.348	-5.241.804
+ Außerordentliche Erträge	117.011,51	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.224,95	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.333,02	1.185.765	1.174.913	1.179.191	1.199.165	1.099.225	1.101.102
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.108,07	-1.180.965	-1.170.213	-1.174.491	-1.194.465	-1.094.525	-1.096.402
= Teilergebnis	-5.179.062,55	-5.764.017	-5.843.908	-6.152.541	-6.162.825	-6.418.873	-6.338.206
+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	47.900	49.000	49.800	51.100	52.100
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.179.062,55	-5.764.017	-5.796.008	-6.103.541	-6.113.025	-6.367.773	-6.286.106

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 in T€	Ansatz 2026	VE 2026 in T€	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.185,77	301.400	230.900	0	263.900	0	230.900	263.900	230.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	499.193,05	518.700	519.000	0	519.000	0	519.000	519.000	519.000
+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	382.976,96	518.701	557.861	0	560.361	0	557.861	560.361	557.861
+ Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	155.402,48	136.800	128.800	0	128.800	0	128.800	88.800	88.800
+ Sonstige Einzahlungen	268.478,92	80.719	157.023	0	90.087	0	94.785	97.170	92.895
= Einzahlungen aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	1.565.237,18	1.556.320	1.593.584	0	1.562.148	0	1.531.346	1.529.231	1.489.456
- Personalauszahlungen	3.506.413,91	3.819.886	4.053.500	0	4.139.800	0	4.243.600	4.349.000	4.457.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.177,45	148.257	145.342	0	141.327	0	141.316	141.554	141.548
- Transferauszahlungen	1.202.927,82	993.181	1.017.549	0	1.031.409	0	1.045.229	1.059.369	1.074.609
- Sonstige Auszahlungen	756.991,63	1.027.670	880.533	0	1.099.280	0	867.630	1.136.980	862.880
= Auszahlungen aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	5.680.510,81	5.988.994	6.096.924	0	6.411.816	0	6.297.775	6.686.903	6.536.737
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.115.273,63	-4.432.674	-4.503.340	0	-4.849.668	0	-4.766.429	-5.157.672	-5.047.281
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßßn.	13.650,34	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	13.650,34	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	180.121,20	303.982	359.842	0	267.208	0	242.048	156.418	158.536
= Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit	180.121,20	303.982	359.842	0	267.208	0	242.048	156.418	158.536
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.470,86	-280.982	-336.842	0	-244.208	0	-219.048	-133.418	-135.536
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-4.281.744,49	-4.713.656	-4.840.182	0	-5.093.876	0	-4.985.477	-5.291.090	-5.182.817
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	-4.281.744,49	-4.713.656	-4.840.182	0	-5.093.876	0	-4.985.477	-5.291.090	-5.182.817
+ *nachrichtlich Globaler Minder-aufwand	0,00	0	47.900	0	49.000	0	49.800	51.100	52.100

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Ergeb-nis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze											
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503	388	14	23	23	0	23	0	23	23	23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889	2.705	180	304	360	0	267	0	242	156	159
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.386	-2.317	-166	-281	-337	0	-244	0	-219	-133	-136
Saldo Investitionstätigkeit	-3.386	-2.317	-166	-281	-337	0	-244	0	-219	-133	-136

Fachbereich 008

Produktgruppe 800

Produkt 100

Kultur, Tourismus, Marketing und
Bildungseinrichtungen

Kultur

Kultur



Kurzbeschreibung

Kulturentwicklungsplanung, Vernetzung der regionalen und überregionalen kulturellen Aktivitäten in Kooperation mit anderen; Förderung von örtlichen Künstler*innen und kulturellen Gruppen.

Ziele

Die Marke „Detmold – Kulturstadt im Teutoburger Wald“ wird durch das Initiieren von Kulturprojekten, wie die BILDSTÖRUNG, Detmolder Sommerbühne uvm., sowie die Entwicklung neuer Konzepte gestärkt. Die Kooperationen zwischen kulturellen Einrichtungen und privaten Trägern der Kulturarbeit werden gefördert. Das Gesamtkonzept für die kulturelle Bildung wird stetig erweitert; neben den etablierten Projekten „Kulturstrolche“, Kulturrucksack“ und „Kindertheater“, wird auch das Konzept der „Urban Area“ stetig weiterentwickelt.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturvereine und -initiativen; Kunstschaftende, Künstler*innengruppen, private und öffentliche kulturelle Einrichtungen, Medien- und Kulturmultiplikatoren/-entscheidungsträger*innen sowie alle Einwohner*innen 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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungen								
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	19	80	80	80	-	-	-
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	3.036	2.500	2.500	2.500	-	-	-
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	40	80	40	80	-	-	-
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	14.792	70.000	15.000	70.000	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.894,66	122.193	88.725	121.441	87.761	121.459	86.674
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,23	2.500	0	2.500	0	2.500	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.498,61	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.629,15	29.500	26.500	26.500	29.500	29.500	29.500
= Ordentliche Erträge	144.089,65	154.293	115.225	150.441	117.261	153.459	116.174
- Personalaufwendungen	385.120,71	372.889	433.600	462.400	473.700	485.100	497.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.741,03	45.015	36.200	31.250	31.000	31.250	31.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.805,00	8.289	8.163	7.878	7.164	5.758	4.089
- Transferaufwendungen	139.709,28	108.319	108.319	108.319	108.319	108.319	108.319
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.840,54	461.200	308.700	490.700	328.700	568.200	328.700
= Ordentliche Aufwendungen	902.216,56	995.712	894.982	1.100.547	948.883	1.198.627	969.308
= Ordentliches Ergebnis	-758.126,91	-841.419	-779.757	-950.106	-831.622	-1.045.168	-853.134
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.666,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-763.792,91	-841.419	-779.757	-950.106	-831.622	-1.045.168	-853.134
+ Außerordentliche Erträge	12.764,15	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.413,85	112.692	77.378	77.142	77.576	70.808	61.185
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.363,85	-112.692	-77.378	-77.142	-77.576	-70.808	-61.185
= Teilergebnis	-817.392,61	-954.111	-857.135	-1.027.248	-909.198	-1.115.976	-914.319
+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-817.392,61	-954.111	-850.535	-1.020.348	-902.198	-1.108.876	-907.119

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 in T€	Ansatz 2026	VE 2026 in T€	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.694,63	119.400	86.400	0	119.400	0	86.400	119.400	86.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,86	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.565,46	100	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	40.416,32	43.454	38.051	0	42.326	0	41.051	43.436	39.161
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.069,27	165.454	124.451	0	164.226	0	127.451	165.336	125.561
- Personalauszahlungen	379.790,69	366.476	433.600	0	462.400	0	473.700	485.100	497.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.225,99	43.915	35.100	0	30.150	0	29.900	30.150	29.900
- Transferauszahlungen	141.333,63	108.319	108.319	0	108.319	0	108.319	108.319	108.319
- Sonstige Auszahlungen	332.832,70	541.200	353.753	0	570.700	0	373.700	648.200	373.700
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.183,01	1.059.910	930.772	0	1.171.569	0	985.619	1.271.769	1.009.119
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.113,74	-894.456	-806.321	0	-1.007.343	0	-858.168	-1.106.433	-883.558
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.918,35	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.918,35	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-780.032,09	-900.556	-812.421	0	-1.013.443	0	-864.268	-1.112.533	-889.658
+ *nachrichtlich Globaler Minder-aufwand	0,00	0	6.600	0	6.900	0	7.000	7.100	7.200

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze											
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177	147	7	6	6	0	6	0	6	6	6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-172	-141	-7	-6	-6	0	-6	0	-6	-6	-6
Saldo Investitionstätigkeit	-172	-141	-7	-6	-6	0	-6	0	-6	-6	-6

Erläuterungen

Im Jahr 2025 wird der Fokus des KulturTeams auf der Planung und Durchführung der 35. Detmolder Sommerbühne liegen.

Die erfolgreichen Veranstaltungsreihen „Schöner Gruß vom Blues!“ und „Klangkosmos Weltmusik“ werden in 2025 wieder in gewohnter Form fortgesetzt. Weitere Schwerpunkte werden die Betreuung der Jugendkulturveranstaltung „Dein Urban Area“ und die Vorbereitung einer Veranstaltung am Hangar 21 sein.

Bei bewilligten Zuwendungsbescheiden werden die Projekte „Kindertheater“, „Kulturstrolche“ und „Kulturucksack“ weiterhin mit wechselnden und kreativen Angeboten durchgeführt.

Das KulturTeam engagiert sich außerdem, kulturelle Vereine und Kulturschaffende mit Sachmitteln oder Förderbeiträgen zu unterstützen.

In 2026 liegt der Fokus auf der „Bildstörung – Straßentheaterfestival Detmold“, bei dem ca. 70.000 Besucher:innen in der Stadt zu erwarten sind. Die Detmolder Sommerbühne findet in 2026 nicht statt.

Fachbereich 008
 Produktgruppe 810
 Produkt 100

Kultur, Tourismus, Marketing und
 Bildungseinrichtungen
 Tourismus
 Tourismus



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.

Für das Projekt "Erlebnisswelt Wandern" wird eine Machbarkeitsstudie beauftragt.

Die Informationsstelle (Tourist Information) wird in Kooperation mit Dritten im Rathaus weiter entwickelt.

Die o. g. Ziele werden 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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungen								
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	116.873	110.000	110.000	110.000	-	-	-
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	63.541	60.000	60.000	60.000	-	-	-
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	53.118	36.000	40.000	40.000	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Betriebsaufwand je Kontakt	€	7,10	10,78	9,57	9,67	-	-	-
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	1,34	1,47	1,45	1,46	-	-	-
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF)	€	8.181.110	7.700.000	7.700.000	7.700.000	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Erträge	13,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Personalaufwendungen	348.124,30	349.371	344.900	351.400	360.200	369.200	378.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.124,57	43.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.322,00	6.579	6.290	6.290	6.290	5.678	2.591
- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	509.290,77	522.950	514.190	520.690	529.490	537.878	543.991
= Ordentliches Ergebnis	-509.277,69	-518.450	-509.690	-516.190	-524.990	-533.378	-539.491
+ Außerordentliche Erträge	12.014,80	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.150,86	123.622	123.738	123.698	126.153	119.610	113.640
= Teilergebnis	-616.413,75	-642.072	-633.428	-639.888	-651.143	-652.988	-653.131
+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-616.413,75	-642.072	-629.728	-635.988	-647.243	-648.988	-649.031

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 in T€	Ansatz 2026	VE 2026 in T€	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	924,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	343.291,46	342.958	344.900	0	351.400	0	360.200	369.200	378.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.124,57	39.500	39.500	0	39.500	0	39.500	39.500	39.500
- Transferauszahlungen	122.000,00	122.000	122.000	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
- Sonstige Auszahlungen	4.553,76	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.969,79	505.958	507.900	0	514.400	0	523.200	532.200	541.400
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.045,79	-501.458	-503.400	0	-509.900	0	-518.700	-527.700	-536.900
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	20.178,27	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.178,27	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-523.224,06	-505.458	-503.400	0	-509.900	0	-518.700	-527.700	-536.900
+ *nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.700	0	3.900	0	3.900	4.000	4.100

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77	77	20	4	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-77	-77	-20	-4	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachdem die Umbauarbeiten im Zuge des regionalen Projektes „Zukunftsfit Digitalisierung“ beendet wurden, wird die „digitale Transformation“ der Tourist Information Lippe & Detmold weiter vorangetrieben. Im Zuge dessen werden bereits vorhandene touristische Dienstleistungen sinnvoll gebündelt und digital vernetzt.

Eine den modernen touristischen Anforderungen genügende Homepage wird online buchbare Unterkünfte, Stadtführungen und Erlebnisse ansprechend präsentieren. Digital aufbereitete Prospekte und touristische Informationen werden barrierefrei, responsiv und mehrsprachig dargestellt. Der touristische Online-Shop wird ebenfalls in neuem Gewand relaunched und über das neue Kassensystem in eine automatisierte Warenwirtschaft eingebunden.

Durch die landesweite Vernetzung touristischer Daten über „Destination One“ können Gäste über die Homepage, sowie vor Ort in der Tourist Information, Veranstaltungshinweise, Wander- und Fahrradtouren, Infos über touristische Ziele, etc. abrufen.

Fachbereich 008

Kultur, Tourismus, Marketing und
Bildungseinrichtungen



Produktgruppe 820

Marketing

Produkt 100

Marketing

Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Umsetzung von eigenen sowie Kooperations- und Veranstaltungsprojekten in der Innenstadt und den Ortsteilen.
- Konzeptionelle Erarbeitung und Prüfung von Werbemedien (Flyer, Plakate, Broschüren etc.) unter Berücksichtigung und Weiterentwicklung des städtischen Corporate Designs.
- Kooperationen mit Partnern in Detmold und im Kreis Lippe.
- Organisation / Partizipation an internen/externen Arbeitskreisen und Netzwerken.

Ziele

- Aufwertung des Stadtzentrums und der Ortsteile.
- Erhaltung der Multifunktionalität der Innenstadt.
- Stärkung der Einzelhandels- und Gastronomiestruktur.
- Nachhaltige Sicherung und Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität.
- Profilierung im Wettbewerb der Städte.
- Stärkung des CI/CD der Stadt Detmold.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse: Zu den Budgetberatungen werden die Stadtmarketingprojekte mit Kostenschätzungen vorgestellt und mit dem Haushalt beschlossen.

Zielgruppe

Innenstadtakteure wie Einzelhandel, Gastronomie und Immobilienbesitzer: innen, Bürger: innen, Besucher: innen der Stadt; additional besondere Zielgruppen je nach Projekt aus Politik und Verwaltung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.948,00	54.319	16.441	16.440	16.441	16.440	16.441
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	14.332,17	65.819	27.941	27.940	27.941	27.940	27.941
- Personalaufwendungen	229.462,45	231.268	371.000	387.000	396.600	406.500	416.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.412,97	13.211	13.942	14.067	14.194	14.067	14.194
- Bilanzielle Abschreibungen	3.492,00	7.825	5.269	5.269	5.269	4.654	1.570
- Transferaufwendungen	139.400,00	131.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.375,29	190.075	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
= Ordentliche Aufwendungen	593.142,71	573.379	733.211	749.336	759.063	768.221	775.364
= Ordentliches Ergebnis	-578.810,54	-507.560	-705.270	-721.396	-731.122	-740.281	-747.423
+ Außerordentliche Erträge	7.399,03	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.465,27	122.566	137.204	137.261	139.763	133.337	127.487
= Teilergebnis	-673.876,78	-630.126	-842.474	-858.657	-870.885	-873.618	-874.910
+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-673.876,78	-630.126	-837.374	-853.357	-865.485	-868.118	-869.310

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 in T€	Ansatz 2026	VE 2026 in T€	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	52.500	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561,28	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	3.800,00	3.135	2.850	0	2.850	0	5.035	5.035	5.035
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.861,28	67.135	29.350	0	29.350	0	31.535	31.535	31.535
- Personalauszahlungen	225.967,36	225.496	371.000	0	387.000	0	396.600	406.500	416.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 in T€	Ansatz 2026	VE 2026 in T€	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.774,43	12.011	12.642	0	12.767	0	12.894	12.767	12.894
- Transferauszahlungen	137.200,00	131.000	149.000	0	149.000	0	149.000	149.000	149.000
- Sonstige Auszahlungen	230.398,11	190.075	194.000	0	194.000	0	194.000	194.000	194.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.339,90	558.582	726.642	0	742.767	0	752.494	762.267	772.494
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.478,62	-491.447	-697.292	0	-713.417	0	-720.959	-730.732	-740.959
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	21.704,52	78.682	57.242	0	75.608	0	90.242	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.704,52	78.682	57.242	0	75.608	0	90.242	2.500	2.500
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-636.183,14	-570.129	-754.534	0	-789.025	0	-811.201	-733.232	-743.459
+ *nachrichtlich Globaler Minder-aufwand	0,00	0	5.100	0	5.300	0	5.400	5.500	5.600

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze											
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385	157	22	79	57	0	76	0	90	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-384	-156	-22	-79	-57	0	-76	0	-90	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	-384	-156	-22	-79	-57	0	-76	0	-90	-2	-2

Erläuterungen

Schwerpunktthema des Stadtmarketings ist die Innen- und Außenpräsentation der Stadt - sowohl durch gezielte Impulse als auch durch operative Maßnahmen. Das Stadtmarketing fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle Maßnahmen, die zur Steigerung der Sichtbarkeit der Stadt Detmold beitragen.

Für Veranstaltungen wie Familientage, Hermannslauf, Residenzlauf, Europäischer Markt, Gedenkfeier Hexenverfolgung, Bürgercafé und Bewusst-Woche leistet das Team Stadtmarketing sowohl Organisationsunterstützung als auch finanzielle Beiträge.

Beteiligte Gastronomen sowie auch die Christuskirche erhalten für die Bereitstellung der Netten Toilette einen Reinigungskostenzuschuss. Zusätzlich wird ein Service in der Rathaustoilette an bestimmten Veranstaltungstagen beauftragt.

Für die Übernahme von Aufgaben im Bereich Stadtmarketing wird der LTM GmbH weiterhin ein Zuschuss von 20.000 € gezahlt (Anteil von 160.000 €).

Fachbereich 008
 Produktgruppe 830
 Produkt 100

Kultur, Tourismus, Marketing und
 Bildungseinrichtungen
 Adlerwarte
 Adlerwarte



Kurzbeschreibung

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

Zucht von seltenen Greifvögeln.

Ziele

Die Adlerwarte fördert als größte und älteste Greifvogelwarte Deutschlands das Image und den Bekanntheitsgrad der Stadt Detmold. Mit ihrer Auffang- und Pflegestation erfüllt die Adlerwarte einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. 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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungen								
Anzahl der Besucher	Anz.	44.067	65.000	65.000	65.000	-	-	-
Anzahl der Zootiere	Anz.	170	170	160	160	-	-	-
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	0	10	5	5	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Spende je Besucher	€	0,21	0,37	0,37	0,37	-	-	-
Umsatz Kiosk je Besucher	€	1,48	1,15	2,31	2,31	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.460,04	25.743	20.500	15.853	15.800	15.458	15.152
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.473,11	504.051	544.411	544.411	544.411	544.411	544.411
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.811,30	51.000	43.000	43.000	43.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.347,98	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	443.092,43	580.794	607.911	603.264	603.211	562.869	562.563
- Personalaufwendungen	515.253,28	652.815	784.600	804.000	824.100	844.800	865.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.290,64	36.719	43.300	43.800	42.500	42.500	42.500
- Bilanzielle Abschreibungen	18.705,00	23.067	16.134	11.387	11.313	7.848	7.003
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.005,77	178.585	169.260	169.760	170.760	170.760	170.760
= Ordentliche Aufwendungen	694.254,69	891.186	1.013.294	1.028.947	1.048.673	1.065.908	1.085.963
= Ordentliches Ergebnis	-251.162,26	-310.392	-405.383	-425.683	-445.462	-503.039	-523.400
+ Außerordentliche Erträge	15.667,37	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.741,38	154.330	187.533	188.491	191.963	174.706	178.602
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.766,43	-152.030	-185.233	-186.191	-189.663	-172.406	-176.302
= Teilergebnis	-391.261,32	-462.422	-590.616	-611.874	-635.125	-675.445	-699.702
+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.200	9.400	9.500	9.800	10.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-391.261,32	-462.422	-581.416	-602.474	-625.625	-665.645	-689.702

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 in T€	Ansatz 2026	VE 2026 in T€	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.931,66	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.155,55	504.051	544.411	0	544.411	0	544.411	544.411	544.411
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.807,71	51.000	43.000	0	43.000	0	43.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	15.127,21	18.130	28.892	0	28.892	0	32.680	32.680	32.680
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.022,13	585.181	628.303	0	628.303	0	632.091	592.091	592.091
- Personalauszahlungen	514.491,48	650.891	784.600	0	804.000	0	824.100	844.800	865.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.527,32	36.519	41.800	0	42.300	0	42.300	42.300	42.300
- Sonstige Auszahlungen	113.378,24	183.585	209.260	0	209.760	0	175.760	175.760	175.760
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.397,04	870.995	1.035.660	0	1.056.060	0	1.042.160	1.062.860	1.083.760
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.374,91	-285.814	-407.357	0	-427.757	0	-410.069	-470.769	-491.669
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	13.650,34	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.650,34	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.415,56	119.200	186.500	0	76.500	0	35.200	35.200	35.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.415,56	119.200	186.500	0	76.500	0	35.200	35.200	35.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	234,78	-96.200	-163.500	0	-53.500	0	-12.200	-12.200	-12.200
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-229.140,13	-382.014	-570.857	0	-481.257	0	-422.269	-482.969	-503.869
+ *nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.200	0	9.400	0	9.500	9.800	10.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze											
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182	67	14	23	23	0	23	0	23	23	23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793	425	13	119	187	0	77	0	35	35	35
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-611	-358	0	-96	-164	0	-54	0	-12	-12	-12
Saldo Investitionstätigkeit	-611	-358	0	-96	-164	0	-54	0	-12	-12	-12

Erläuterungen

Die Adlerwarte wird weiterhin als etablierte Familien- und Freizeiteinrichtung in der Region wahrgenommen. Das abwechslungsreiche Programm beim Freiflug, mit einer Mischung aus Informationen und Unterhaltung, macht den Besuch der Anlage zu einem besonderen Erlebnis für Jung und Alt. Dieses wird durch die jährlich stattfindende Besucherbefragung der Lippe Tourismus & Marketing GmbH ganz deutlich aufgezeigt. Trotzdem ist die Gesamtbesucherzahl in den vergangenen Jahren leicht rückläufig. Für die Zukunft ist es wichtig, hinsichtlich der Erreichbarkeit, Parkplatzsituation, barrierefreier Zuwegung, zielgerichtetem Angebot sowie Marketingmaßnahmen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dies alles muss unter Berücksichtigung des Personalbedarfs und der Richtlinien zur Führung eines zoologischen Betriebs erfolgen.

Fachbereich 008
Produktgruppe 830
Produkt 200

**Kultur, Tourismus, Marketing und
 Bildungseinrichtungen**
Adlerwarte
Auffang- und Pflegestation



Kurzbeschreibung

Auffang- und Pflegestation für hilfsbedürftige und verletzte heimische Wildvögel, insbesondere Greifvögel;
 medizinische Pflege der Tiere zur Gesundheit;
 Auswilderung der Tiere

Ziele

- Die Adlerwarte nimmt kranke und verletzte Vögel auf (Greifvögel und Eulen, Singvögel, Wasservögel), pflegt sie gesund und wildert sie nach Möglichkeit wieder aus.
- Für die über das städtische Budget hinausgehenden Aufwendungen sind Erträge von Dritten einzuwerben (Zuschüsse, Leistungsvereinbarungen, Sponsoring, Spenden).
- Als wichtiger Beitrag zum Arten- und Tierschutz steigert die Auffang- und Pflegestation die positive Imagewirkung und den Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung und kommuniziert die Kompetenz der gesamten Einrichtung.

Auftragsgrundlage

KTMB-Ratsbeschluss vom 08.09.2015, Vorlage Fb 8/269/2015

Zielgruppe

Vogelfreunde und Tierschützer in und um Lippe; Allgemeinheit (Imagewirkung)

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	4.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	46.652,06	50.038	47.600	48.500	49.700	50.900	52.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.404	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Transferaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099,05	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
= Ordentliche Aufwendungen	51.751,11	77.442	75.600	76.500	77.700	78.900	80.300
= Ordentliches Ergebnis	-47.111,11	-72.442	-70.600	-71.500	-72.700	-73.900	-75.300
+ Außerordentliche Erträge	1.792,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.990	2.000	2.010	2.020	2.030
= Teilergebnis	-45.319,11	-72.442	-72.590	-73.500	-74.710	-75.920	-77.330
+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	500	500	500	600	600
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.319,11	-72.442	-72.090	-73.000	-74.210	-75.320	-76.730

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 in T€	Ansatz 2026	VE 2026 in T€	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.640,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.640,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	46.805,41	50.038	47.600	0	48.500	0	49.700	50.900	52.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.404	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Transferauszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige Auszahlungen	4.381,77	8.000	8.400	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.187,18	77.442	75.600	0	76.500	0	77.700	78.900	80.300
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.547,18	-72.442	-70.600	0	-71.500	0	-72.700	-73.900	-75.300
+ *nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	500	0	500	0	500	600	600

Erläuterungen

Die Nachfrage zur Aufnahme und Pflege von kranken und verletzten Tieren ist weiterhin groß. Im Jahr 2023 war aufgrund der Vogelgrippe und der nicht möglichen räumlichen Abtrennung der Bestandstiere ein Aufnahmestopp zwingend erforderlich. Es zeigt sich deutlich, dass der Bau einer separaten Anlage notwendig ist. Es laufen Planungen, aber für 2025 ist eine Realisierung eher unwahrscheinlich. Aus diesem Grund ist weiterhin geplant, vorerst keine Vögel aufzunehmen.

Fachbereich 008

Produktgruppe 860

Produkt 100

Kultur, Tourismus, Marketing und
Bildungseinrichtungen
Stadtbibliothek
Stadtbibliothek



Kurzbeschreibung

Nutzung des analogen und digitalen Bestandes
Informationsvermittlung
Unterstützung des lebenslangen, selbstbestimmten Lernens aller Bevölkerungsgruppen

Ziele

Förderung der Lese-, Sprach, Medien- und Informationskompetenz aller Altersgruppen
Stärkung ehrenamtlicher Beteiligung (Lesepaten, Förderverein)
Projektarbeit und Angebote für bestimmte Zielgruppen (z. B. über 50-jährige, Migranten)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungen								
Bibliothekspädagogische Angebote	Anz.	136	140	130	130	-	-	-
davon für Erwachsene	Anz.	36	50	40	40	-	-	-
davon für Kinder/Jugendliche	Anz.	100	90	90	90	-	-	-
Teilnehmer Erwachsene	Anz.	825	500	700	700	-	-	-
Teilnehmer Kinder/Jugendliche	Anz.	1.104	1.100	1.100	1.100	-	-	-
Anzahl Kindergartengruppen	Anz.	-	-	50	50	-	-	-
Teilnehmer Kindergartengruppen	Anz.	-	-	500	500	-	-	-
Anzahl Schulklassen	Anz.	-	-	45	50	-	-	-
Teilnehmer Schulklassen	Anz.	-	-	1.000	1.200	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Medienbestand	Anz.	60.654	60.000	59.000	58.000	-	-	-
Anzahl der Ausleihen aus dem Bestand	Anz.	191.061	190.000	195.000	195.000	-	-	-
Anzahl der Ausleihen - Online OWL	Anz.	42.347	39.000	55.000	57.000	-	-	-
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	5,47	5,84	5,05	5,14	-	-	-
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	5,08	5,37	4,60	4,69	-	-	-
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	54.264	48.000	55.000	55.000	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.292,33	28.738	28.290	28.251	28.250	28.213	28.197
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.191,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,83	100	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.596,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Erträge	75.054,94	87.838	87.790	87.751	87.750	87.713	87.697
- Personalaufwendungen	607.194,15	701.584	561.500	576.800	591.500	606.200	621.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.661,94	4.408	7.600	4.800	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	22.454,50	22.444	21.996	21.956	21.956	21.920	21.903
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.443,40	129.560	144.320	147.320	149.370	151.520	153.720
= Ordentliche Aufwendungen	772.753,99	857.996	735.416	750.876	767.126	783.940	801.423
= Ordentliches Ergebnis	-697.699,05	-770.158	-647.626	-663.125	-679.376	-696.227	-713.726
+ Außerordentliche Erträge	21.955,20	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.818,30	250.829	248.613	251.308	256.557	241.108	248.468

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Teilergebnis	-948.562,15	-1.020.987	-896.239	-914.433	-935.933	-937.335	-962.194
+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.400	6.600	6.800	7.000	7.100
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-948.562,15	-1.020.987	-889.839	-907.833	-929.133	-930.335	-955.094

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 in T€	Ansatz 2026	VE 2026 in T€	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053,33	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.551,61	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,00	1.000	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,95	100	200	0	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	9.296,46	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.087,35	66.600	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
- Personalauszahlungen	605.297,74	697.417	561.500	0	576.800	0	591.500	606.200	621.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,94	3.408	3.100	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Sonstige Auszahlungen	34.442,15	49.160	53.820	0	55.120	0	55.470	55.820	56.220
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.835,83	749.985	618.420	0	635.220	0	650.270	665.320	681.020
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.748,48	-683.385	-551.420	0	-568.220	0	-583.270	-598.320	-614.020
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	101.469,67	81.400	95.000	0	93.700	0	94.900	96.700	98.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.469,67	81.400	95.000	0	93.700	0	94.900	96.700	98.500
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-691.218,15	-764.785	-646.420	0	-661.920	0	-678.170	-695.020	-712.520
+ *nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.400	0	6.600	0	6.800	7.000	7.100

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze											
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070	1.592	101	81	95	0	94	0	95	97	98
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.770	-1.291	-101	-81	-95	0	-94	0	-95	-97	-98
Saldo Investitionstätigkeit	-1.770	-1.291	-101	-81	-95	0	-94	0	-95	-97	-98

Erläuterungen

Neben der Saatgutbibliothek und dem „Garten-Projekt“ mit drei Grundschulen, wird sich das Team mit Angeboten im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung einbringen. Es sollen für die mehr digital orientierten Nutzergruppen Angebote wie, z. B. Online-Bibliotheken, filmfreund-Filmportal oder Freegal-Musik-Streamingdienst, weiter ausgebaut und neue ausprobiert werden. Im Zuge der Haushaltskonsolidierungen ist damit zu rechnen, dass der physische Medienbestand und dazu korrespondierend die Medienausleihe, abnehmen wird. Neu- und Nachkäufe sind in den nächsten beiden Jahren, auch aufgrund der Preissteigerungen, nicht mehr so umfassend möglich. Bestandslücken und sinkende Ausleihen werden sich nicht vermeiden lassen. Auch wenn der Medienetat zugunsten der Kinder- und Familienbibliothek umverteilt wird, ist auch in diesem Bereich mit einem geringeren Angebot und damit weniger Ausleihen zu rechnen. Dafür ist es, ausgehend von den bisher kontinuierlich steigenden Zahlen, sehr wahrscheinlich, dass bei den digitalen Angeboten eine Ausleihsteigerung weiterhin zu verzeichnen ist.

Fachbereich 008
 Produktgruppe 870
 Produkt 100

Kultur, Tourismus, Marketing und
 Bildungseinrichtungen
 Volkshochschule
 Volkshochschule



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,08	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	235.500,00	0	71.211	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	235.513,08	0	71.211	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	17.257,70	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	786.182,00	578.862	585.230	599.090	612.910	627.050	642.290
= Ordentliche Aufwendungen	803.439,70	578.862	585.230	599.090	612.910	627.050	642.290
= Ordentliches Ergebnis	-567.926,62	-578.862	-514.019	-599.090	-612.910	-627.050	-642.290
+ Außerordentliche Erträge	206,72	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 in T€	Ansatz 2026	VE 2026 in T€	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.660,91	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	195.000,00	0	71.211	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.660,91	0	71.211	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	14.144,95	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	786.182,00	578.862	585.230	0	599.090	0	612.910	627.050	642.290
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.326,95	578.862	585.230	0	599.090	0	612.910	627.050	642.290
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.666,04	-578.862	-514.019	0	-599.090	0	-612.910	-627.050	-642.290

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-95	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

- Weiterentwicklung des Mandats der Musikschule
- Weiterentwicklung der Digitalisierung in Kommunikation und Unterricht
- Netzwerkmanagement
- Stärkung und Weiterentwicklung des Ensembleangebotes
- Weiterentwicklung und Modifizierung der Veranstaltungsformate
- 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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungen								
Unterrichtsbelegungen im Elementarbereich Ø	Anz.	509	450	450	450	-	-	-
Unterrichtsbelegungen im Instrumental-/Vokalunterricht Ø	Anz.	483	400	450	450	-	-	-
Unterrichtsbelegung Ensemble- und Ergänzungsfächer Ø	Anz.	345	200	250	250	-	-	-
Unterrichtsbelegungen insgesamt Ø	Anz.	1.493	1.300	1.350	1.350	-	-	-
Unterrichtsbelegungen in Kooperationen (Schulen, KiTas, VHS etc.) Ø	Anz.	742	550	600	600	-	-	-
Jahreswochenstunden	Anz.	426	420	400	400	-	-	-
Veranstaltungen	Anz.	60	50	50	50	-	-	-
Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer + Teilnehmer SVA (Studienvorbereitende Abteilung)	Anz.	10	10	10	10	-	-	-
Strukturinformationen								
Schüler bis 5 Jahre	%	11	15	15	15	-	-	-
Schüler 6 bis 9 Jahre	%	46	40	40	40	-	-	-
Schüler 10 bis 18 Jahre	%	30	30	30	30	-	-	-
Schüler ab 19 Jahre	%	9	9	15	15	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostendeckungsgrad	%	44,64	44,39	40,68	41,15	-	-	-
Anteil Personalaufwendungen	%	78,00	96,54	79,50	79,06	-	-	-
Anteil Sachaufwendungen/ interne Leistungsverrechnung	%	21,12	25,06	20,50	20,94	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.686,71	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.429,88	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.629,03	9.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.143,25	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.693,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	660.582,15	658.750	659.750	659.750	659.750	659.750	659.750
- Personalaufwendungen	1.149.181,51	1.266.378	1.294.200	1.272.300	1.304.300	1.336.800	1.370.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.764,23	20.100	20.500	20.910	21.328	21.755	22.190

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Transferaufwendungen	13.044,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.550,65	22.750	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
= Ordentliche Aufwendungen	1.202.541,13	1.339.228	1.365.950	1.344.460	1.376.878	1.409.805	1.443.640
= Ordentliches Ergebnis	-541.958,98	-680.478	-706.200	-684.710	-717.128	-750.055	-783.890
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.869,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.827,98	-680.478	-706.200	-684.710	-717.128	-750.055	-783.890
+ Außerordentliche Erträge	37.136,35	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.624,36	288.807	264.074	265.666	269.795	241.336	249.714
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272.424,36	-286.307	-261.674	-263.266	-267.395	-238.936	-247.314
= Teilergebnis	-789.115,99	-966.785	-967.874	-947.976	-984.523	-988.991	-1.031.204
+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.200	13.000	13.300	13.600	14.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-789.115,99	-966.785	-954.674	-934.976	-971.223	-975.391	-1.017.204

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 in T€	Ansatz 2026	VE 2026 in T€	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.506,15	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.550,29	470.000	470.000	0	470.000	0	470.000	470.000	470.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.755,55	9.650	10.650	0	10.650	0	10.650	10.650	10.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.230,17	66.100	66.100	0	66.100	0	66.100	66.100	66.100
+ Sonstige Einzahlungen	4.838,93	3.000	3.019	0	3.019	0	3.019	3.019	3.019
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.881,09	658.750	659.769	0	659.769	0	659.769	659.769	659.769
- Personalauszahlungen	1.148.143,65	1.261.990	1.260.600	0	1.249.900	0	1.281.300	1.313.200	1.346.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,64	5.500	5.500	0	5.610	0	5.722	5.837	5.954
- Transferauszahlungen	13.044,74	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige Auszahlungen	23.710,35	24.250	22.750	0	22.750	0	22.750	22.750	22.750
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.187.308,38	1.321.740	1.318.850	0	1.308.260	0	1.339.772	1.371.787	1.404.804
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.427,29	-662.990	-659.081	0	-648.491	0	-680.003	-712.018	-745.035
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	16.434,83	14.600	15.000	0	15.300	0	15.606	15.918	16.236
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.434,83	14.600	15.000	0	15.300	0	15.606	15.918	16.236
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-546.862,12	-677.590	-674.081	0	-663.791	0	-695.609	-727.936	-761.271
+ *nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.200	0	13.000	0	13.300	13.600	14.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze											
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246	168	16	15	15	0	15	0	16	16	16
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-233	-155	-16	-15	-15	0	-15	0	-16	-16	-16
Saldo Investitionstätigkeit	-233	-155	-16	-15	-15	0	-15	0	-16	-16	-16

Erläuterungen

Es gibt keine großen Abweichungen gegenüber der Planung und dem Vorjahresergebnis. Die geringere Höhe der Weiterleitung der JeKits-Mittel ist bedingt durch ein geringeres Stundenvolumen unseres externen Partners im Tanzbereich.

Fachbereich 008
Produktgruppe 890
Produkt 100

**Kultur, Tourismus, Marketing und
 Bildungseinrichtungen**
Stadtarchiv
Stadtarchiv



Kurzbeschreibung

Übernahme und dauernde Verwahrung historischer Dokumente, Erforschung der Stadtgeschichte, Bildungsarbeit sowie Gedenk- und Erinnerungskultur

Ziele

Sicherung des rechtlich und historisch bedeutsamen Schriftguts und elektronisch erzeugter Dokumente aus der Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft. Erschließung und Erhaltung der Unterlagen. Bereitstellung der Dokumente, fachliche Beratung und Auskunftserteilung zu den Beständen. Erforschung und Vermittlung der Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Vorträge, Seminare und Führungen sowie Formate der Gedenk- und Erinnerungskultur

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Aktenordnung der Stadt Detmold

Zielgruppe

Verwaltung der Stadt Detmold, Öffentlichkeit, Nachkommen Detmolder Einwohner*innen, Forschende regional und überregional

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungen								
Öffnungszeiten des Archivs in Std.	Anz.	40	40	40	40	-	-	-
Übernahme v. Unterlagen aus der Stadtverwaltung	Anz.	1.164	750	750	750	-	-	-
Übernahme von externen Unterlagen	Anz.	116	50	50	50	-	-	-
Archivische Verzeichnung	Anz.	2.370	2.000	2.000	2.000	-	-	-
Bestandserhaltende Bearbeitung	Anz.	3.947	1.500	1.500	1.500	-	-	-
Digitalisierung	Anz.	903	750	750	750	-	-	-
Schriftliche und telefonische Anfragen	Anz.	626	600	600	600	-	-	-
Veranstaltungen	Anz.	12	10	10	10	-	-	-
Veröffentlichungen und Ausstellungen	Anz.	4	3	3	3	-	-	-
Unterstützende Projekte	Anz.	15	12	12	12	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997,55	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,62	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.017,17	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	256.560,34	266.091	291.000	302.100	309.900	317.600	325.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,56	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Transferaufwendungen	5.912,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.033,22	29.900	37.050	37.050	36.050	30.550	30.550
= Ordentliche Aufwendungen	291.375,00	306.991	339.150	350.250	357.050	359.250	367.150
= Ordentliches Ergebnis	-287.357,83	-303.291	-335.150	-346.250	-353.050	-355.250	-363.150
+ Außerordentliche Erträge	8.075,89	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.119,00	132.919	134.383	133.625	135.348	116.300	119.976
= Teilergebnis	-329.400,94	-436.210	-469.533	-479.875	-488.398	-471.550	-483.126
+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-329.400,94	-436.210	-466.333	-476.475	-484.998	-468.050	-479.626

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 in T€	Ansatz 2026	VE 2026 in T€	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	4.091,15	3.700	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	4.091,15	3.700	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	228.481,17	224.620	249.700	0	259.800	0	266.500	273.100	279.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,56	4.000	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Transferauszahlungen	3.167,45	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige Auszahlungen	13.294,55	29.900	37.050	0	37.050	0	36.050	30.550	30.550
= Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	244.962,73	265.520	297.850	0	307.950	0	313.650	314.750	321.550
= Saldo der lfd. Verwaltungstä- tigkeit	-240.871,58	-261.820	-293.850	0	-303.950	0	-309.650	-310.750	-317.550
+ *nachrichtlich Globaler Minder- aufwand	0,00	0	3.200	0	3.400	0	3.400	3.500	3.500

Erläuterungen

Die Arbeit des Stadtarchivs ist im Archivgesetz Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.3.2010 geregelt. Seine Aufgaben sind die Übernahme und Sicherung von Unterlagen, Serviceleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit sowie die Erforschung und Vermittlung der Geschichte der Stadt.

2025 wird die strukturierte Übernahme von Unterlagen aus der städtischen Verwaltung fortgeführt. Das Stadtarchiv hat größere Bestände aus dem Bereich der „Sozialen Bewegungen“ von Privatpersonen übernommen, die in den Bestand eingepflegt werden.

Die Digitalisierung insbesondere der Einwohnerdaten wird fortgeführt und damit die deutlich zugenommenen Anfragen für Rentenauskünfte und Erbangelegenheiten rationalisiert. Die Sicherung und Verarbeitung der bereits erzeugten Digitalisate der historischen Bestände wird fortgeführt.

Das Stadtarchiv betreut Nutzerinnen und Nutzer im Lesesaal und berät persönlich, telefonisch oder schriftlich. Mit der Übernahme von Einwohnermeldeunterlagen hat die Menge der Anfragen stark zugenommen.

Das Stadtarchiv beteiligt sich an Projekten der Öffentlichkeitsarbeit des Archivzentrums an der Willi-Hofmann-Straße. Es präsentiert gemeinsam mit dem Landesarchiv NRW Abt. OWL eine Ausstellung zu den Regierungschefs der Weimarer Zeit (u. a. Heinrich Drake).

Das Stadtarchiv betreibt historische Bildungsarbeit: Das Stadtarchiv ist einer der Orte, an dem in Kooperation mit der FernUniversität Hagen das aktuelle Thema Koloniale Spuren der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Ein Citizens-Science-Projekt erforscht die Geschichte der Stadtsanierung seit den 1970er Jahren. Der alle zwei Jahre ausgerufenen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten wird neben anderen Schulprojekten unterstützt.

Das Stadtarchiv gestaltet Projekte zur lokalen Erinnerungskultur und nimmt bei der Vorbereitung des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) und des Gedenkens an die Synagogenzerstörung (9. November) eine koordinierende Funktion ein. Die Arbeit am Gedenkbuch der Opfer des Nationalsozialismus wird fortgesetzt.