



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch 2022  
- Entwurf -**

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

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

**Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken	5 - 13
3. Produktplan	15
4. Planungsreport	17 - 26
5. <u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u>	
5.1 Fachbereich 8 – Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen	28 - 29
5.2 <i>Produktgruppe 800 Kultur</i> Produkt 100 Kultur	30 - 31
5.3 <i>Produktgruppe 810 Tourismus</i> Produkt 100 Tourismus	32 - 33
5.4 <i>Produktgruppe 820 Marketing</i> Produkt 100 Marketing	34 - 35
5.5 <i>Produktgruppe 830 Adlerwarte</i> Produkt 100 Adlerwarte Produkt 200 Auffang- und Pflegestation	36 - 37 38 - 39
5.6 <i>Produktgruppe 840 Städtepartnerschaften</i> Produkt 100 Städtepartnerschaften	40 - 41
5.7 <i>Produktgruppe 850 Kurverwaltung Hiddesen (bis 2021)</i> Produkt 100 Kurverwaltung Hiddesen (bis 2021)	42
5.8 <i>Produktgruppe 860 Stadtbibliothek</i> Produkt 100 Stadtbibliothek	44 - 45
5.9 <i>Produktgruppe 870 Volkshochschule</i> Produkt 100 Volkshochschule	46
5.10 <i>Produktgruppe 880 Musikschule</i> Produkt 100 Musikschule	48 - 49

**- Entwurf -**  
**Haushaltssatzung der Stadt Detmold**  
**für das Haushaltsjahr 2022**

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom                                    folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, 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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>261.882.828 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>261.475.551 €</b>

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>240.708.553 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>243.873.361 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>18.216.736 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>43.627.290 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>41.562.074 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>12.986.712 €</b>

festgesetzt.

**§ 2**

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

**24.873.554 €**

festgesetzt.

### § 3

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

**36.655.750 €**

festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

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

**55.000.000 €**

festgesetzt.

### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

#### 1. **Grundsteuer:**

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>207 v.H.</b> |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | <b>540 v.H.</b> |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer:</b><br>auf  | <b>446 v.H.</b> |

Aufgrund der vom Rat am 19.12.2018 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2019 (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
- 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, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu **5.000 €**.

## § 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 Aufträge mit Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendun-gen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gilt das „Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge 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 Teil-finanzplan nach § 4 Absatz 4 KomHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebe-darf 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 Beschäftigten-gruppe besetzt werden.

Detmold, 05.10.2021  
aufgestellt:

gez. Dr. Mikus  
( Kämmerin )

Detmold, 05.10.2021  
bestätigt:

gez. Hilker  
( Bürgermeister )

# Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern 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.

Im Produkt „Allgemeine Finanzen“ werden alle Tilgungsleistungen mit Ausnahme der Tilgungsleistungen für Umschuldungen 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 **nicht** 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 Gewerbsteuer	54410001 / 74410001 Gewerbsteuerumlage
69270001 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitions-Nr: X 16089097)	79279501 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute); Umschuldung (Investitions-Nr: 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 Detmold 46510031 / 66510031 Gewinnanteile DetCon GmbH	54450021 / 74450021 Kapitalertragsteuer

## 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

### Fachbereich 3: Ordnung, 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 Fahr- zeugscheinänderungen (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
44880221 / 64880221 Einnahmen aus Veranstaltungen - Seniorenwoche -	52914021 / 72914021 Seniorenwoche und Veranstaltungen

## 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

## 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	54990361 / 74990361 Straßentheaterfestival
41470051 / 61470051 Sponsorengelder von privaten Unterneh- men -Straßentheaterfestival-	54310221 / 74310221 Sachaufwand Veranstaltungen Indoor
41480041 / 61480041 Sponsorengelder und sonstige Beiträge	54990351 / 74990351 Detmolder Sommer
45910081 / 65910081 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor	
45910121 / 65910121 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor	
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	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 -
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

Produkt 001.840.100: 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- 44880151 / 64880151 Erstattungen Dritter 44820011 / 64820011 Erstattung durch Partnergemeinden	54311321 / 74311321 Städtepartnerschaften
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

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**

<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>	
800	Kultur	100	Kultur
810	Tourismus	100	Tourismus
820	Marketing	100	Marketing
830	Adlerwarte	100	Adlerwarte
		200	Auffang- und Pflegestation
840	Städtepartnerschaften	100	Städtepartnerschaften
860	Stadtbibliothek	100	Stadtbibliothek
870	Volkshochschule	100	Volkshochschule
880	Musikschule	100	Musikschule



# Planungsreport 2022 Fachbereich 8

## 1 Struktur

### 1.1 Aufgaben

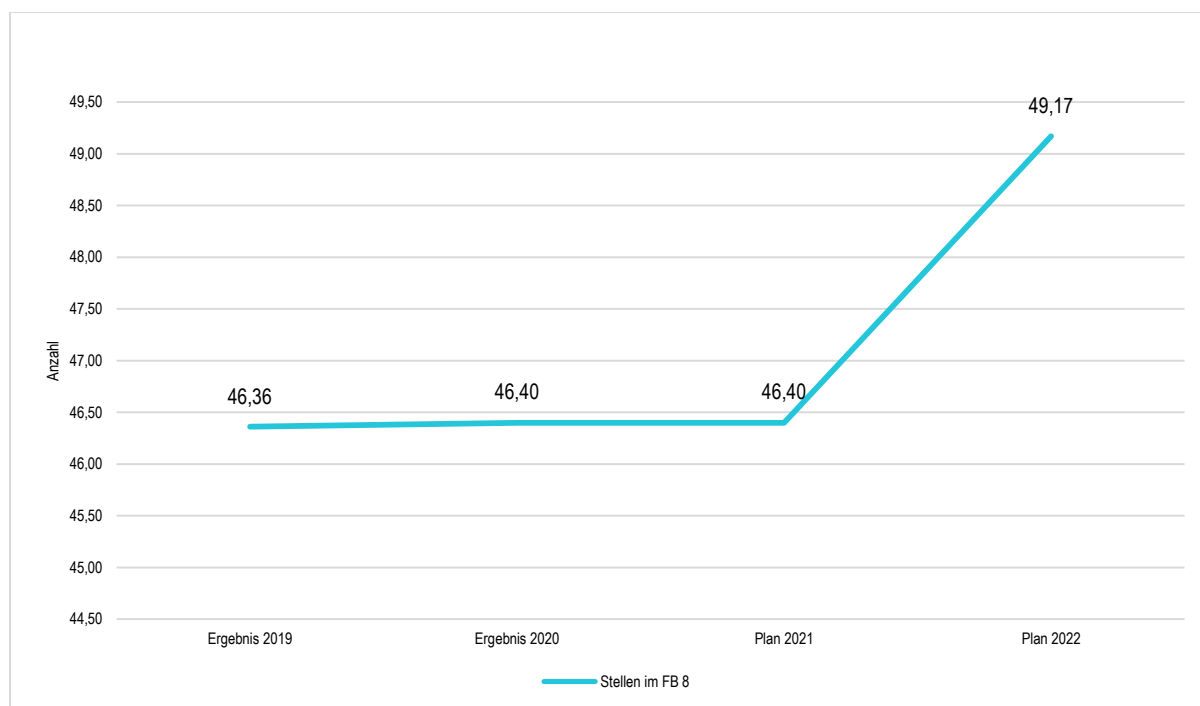
Im Fachbereich 8 sind acht Produktgruppen angesiedelt: Kultur, Tourismus, Marketing, Adlerwarte inklusive Auffang- und Pflegestation, Europa/Internationale Zusammenarbeit (Städtepartnerschaften), Stadtbibliothek, Volkshochschule (VHS) und Johannes-Brahms-Musikschule.

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.

### 1.2 Personal

#### Entwicklung der Stellen

Im Fachbereich 8 sind 2022 insgesamt 73 Mitarbeitende auf 49,17 Stellen beschäftigt, davon 20 in einem Vollzeitverhältnis und 53 in einem Teilzeitarbeitsverhältnis. Die in den Datenblättern dargestellten Stellenanteile beziehen sich auf den Stichtag 30.06.2021. In dieser Aufzählung sind Mitarbeitende in Elternzeit oder Sonderurlaub, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstler und Saisonkräfte sowie Aushilfen, Honorarkräfte und Praktikanten nicht enthalten.



Im Vergleich zum Planungsjahr 2021 ist in 2022 eine leichte Abweichung von 2,77 Stellenanteilen zu verzeichnen. Der Stellenanstieg aus 2021 zu 2022 resultiert aus der Wiederbesetzung vakanter Stellen und der befristeten Übernahme von Auszubildenden.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2022 eingestellten zusätzlichen Ressourcen bei den Zukunftsthemen Nachhaltigkeit / Digitalisierung / Mobilität.

<b>Nachhaltigkeit im FB 8</b>		
Gesamtsituation:		
<b><u>Adlerwarte</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufbau und Unterstützung der Adlerwarte operativ und strategisch</li> <li>• Weiterplanung Projektunterstützung für die Umbauplanung im Sinne einer touristischen Attraktivität sowie nachhaltigem Tier- und Artenschutz.</li> </ul>		
<b><u>Stadtbibliothek</u></b>		
Zuverlässige und Zielgruppengerechte Entwicklung und Organisation der Stadtbibliothek.		
<b>Ressourcenbedarf (über den Personalbestand 2021 hinaus)</b>		
Personalstellen VZÄ	Mehraufwand Personal	ggf. Fördermittel/Erstattungen
1 (EG11 TVÖD)	70.406 €	0 €
1 (EG 8 TVÖD)	<u>63.052 €</u>	
	133.458 €	

und in gleicher Weise

<b>Digitalisierung im FB 8</b>		
Gesamtsituation:		
<b><u>Musikschule</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatz von Kapazitäten für den Aufbau von digitalen Unterrichts-Strukturen in der Musikschule.</li> </ul>		
<b>Ressourcenbedarf (über den Personalbestand 2021 hinaus)</b>		
Personalstellen VZÄ	Mehraufwand Personal	ggf. Fördermittel/Erstattungen
0,36 (EG 9b TVÖD)	27.320 €	27.320 €

## 2 Schwerpunkte / Projekte

Im Kulturbereich liegt der Schwerpunkt auf der Planung, Durchführung und Nachbearbeitung des Straßentheaterfestivals "Bildstörung".

Für den Bereich Tourismus besteht die Hauptaufgabe darin, die Nachhaltigkeit des Erfolgs des Deutschen Wandertages in Detmold zu festigen, das Image von Detmold als „Wanderhauptstadt“ zu bekräftigen und Touristen auch zukünftig in die, voraussichtlich Ende 2021 zertifizierte Qualitätswanderregion Lippe zu locken.

Im Stadtmarketing werden neue Formate und Produkte für die Erhaltung der lebenswerten Innenstadt entwickelt, der Weihnachtsmarkt soll auf dem Schlossplatz stattfinden und zum Beispiel Familiensamstage sollen BesucherInnen in die Innenstadt ziehen.

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

Die Stadtbibliothek legt in die Erneuerung der **Bildungspartnerschaften** mit Kindergärten und Schulen und in die Einführung neuer Bibliotheksangebote für Kinder, Jugendliche und Familien den Schwerpunkt der Arbeit.

Die Schwerpunkte der Musikschule liegen in der Weiterentwicklung der Digitalisierung in Kommunikation und Unterricht, der Stärkung und Weiterentwicklung des Ensembleangebotes sowie der Weiterentwicklung und coronabedingten Modifizierung der Veranstaltungsformate.

## 3 Budget

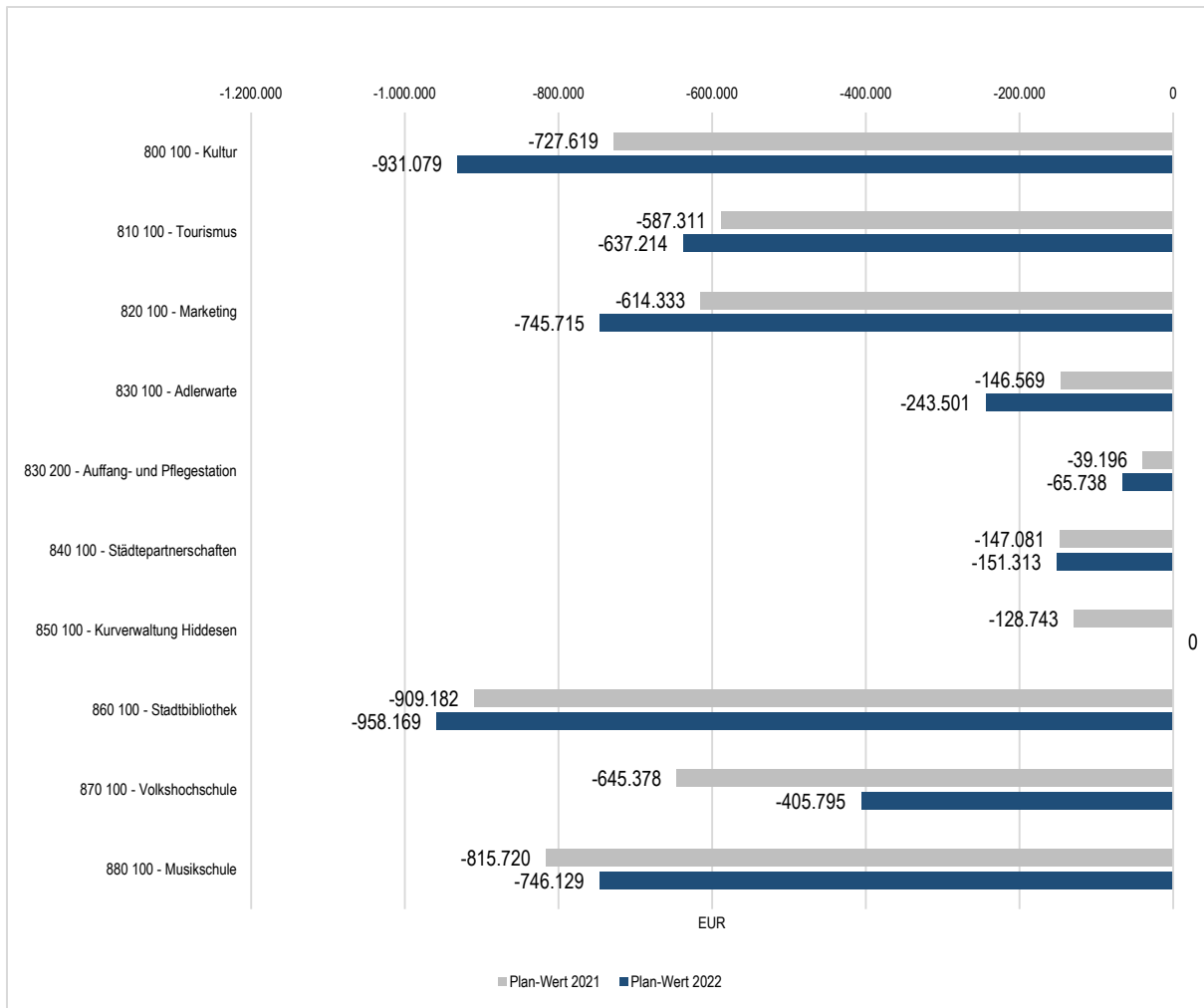
### 3.1 Teilergebnisplan

In der nachfolgenden Tabelle wird der Ansatz 2022 mit dem Plan des Vorjahres verglichen:

#### Ergebnis

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zu Vorj.
Ordentliche Erträge	1.500.308	1.704.046	203.738
Ordentliche Aufwendungen	5.524.014	5.687.876	163.862
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.023.706</b>	<b>-3.983.830</b>	<b>39.876</b>
<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.023.706</b>	<b>-3.983.830</b>	<b>39.876</b>
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-737.426	-900.823	-163.397
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.761.132</b>	<b>-4.884.653</b>	<b>-123.521</b>

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs 8 erhöht sich von 2021 auf 2022 um rd. 124T€ (rd. 3 %) auf rd. 4,9 Mio. €. Wichtige Faktoren hierfür sind die Entwicklung der internen Leistungsverrechnung.



Für den Bereich **Kultur** wird 2022 ein Zuschussbedarf von rd. 931 T€ angesetzt. Im vergleichbaren ESTF-Jahr 2020 fand pandemiebedingt kein Straßentheaterfestival statt. Die Verschiebung der Veranstaltung erfolgte ins Jahr 2021 und fand im kleinen Rahmen statt, das vorläufige Ergebnis liegt 2021 bei rd. 84 T€.

Im Bereich **Tourismus** ist für 2022 ein Zuschussbedarf von rd. 637 T€ geplant; dies entspricht rd. 50 T€ mehr als im Vorjahr. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus der Anpassung der Personalkostenersatzung an die LTM GmbH.

Im **Stadtmarketing** wird für 2022 ein Zuschussbedarf von rd. 746 T€ ausgewiesen, der mit rd. 131 T€ (rd. 21 %) über dem Vorjahresplan liegt. Dieser Mehrbedarf ergibt sich hauptsächlich aus einer zusätzlichen Personalstelle, aus dem Zuschuss an den „Kneipp- und Verkehrsverein“ und aus diversen neuen Marketingprojekten und -veranstaltungen.

Der geplante Zuschussbedarf der **Adlerwarte** liegt für 2022 bei rd. 244 T€ und ist somit rd. 97 T€ (rd. 66 %) höher als im Vorjahr. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus der Personalaufwandssteigerungen (rd. 83 T€) aufgrund von Tarifierhöhungen und Stundenaufstockungen und aus der Anpassung verschiedener Sach- und sonstigen Aufwendungen (rd. 6 T€) sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen von (rd.4 T€). Insbesondere eine halbe Stelle Verwaltungsleitung soll die Zukunftsaufgabe der Adlerwarte unterstützen und vorantreiben, es zeigte sich in der Vergangenheit, dass eine Weiterentwicklung nur mit einer personellen Unterstützung möglich sein wird. Bereits beschlossene Neu- und Umbau-Planungsprojekte sollen damit angegangen werden.

Für die **Auffang- und Pflegestation** ergibt sich 2022 ein Zuschussbedarf von rd. 65 T€, also rd. 27 T€ mehr als im Vorjahresplan. Die Abweichung ergibt sich aus dem Zuschuss der „Auffang- und Pflegestation“ von (rd.16 T€), die sich noch in Planung befindet.

Der Zuschussbedarf des Bereichs **Europa/Internationale Zusammenarbeit (Städtepartnerschaften)** beläuft sich für 2022 auf rd. 151 T€; dies sind rd. 4 T€ (rd. 3 %) mehr als im Vorjahresplan.

Das Produkt **Kurverwaltung Hiddesen** wurde in 2022 aufgelöst, da der Status des Kneippkurortes entfallen ist. Der Vertrag für die Bewirtschaftung des Haus des Gastes mit dem Heimatverein läuft weiterhin, der Aufwand hierfür wird im Produkt Marketing abgebildet.

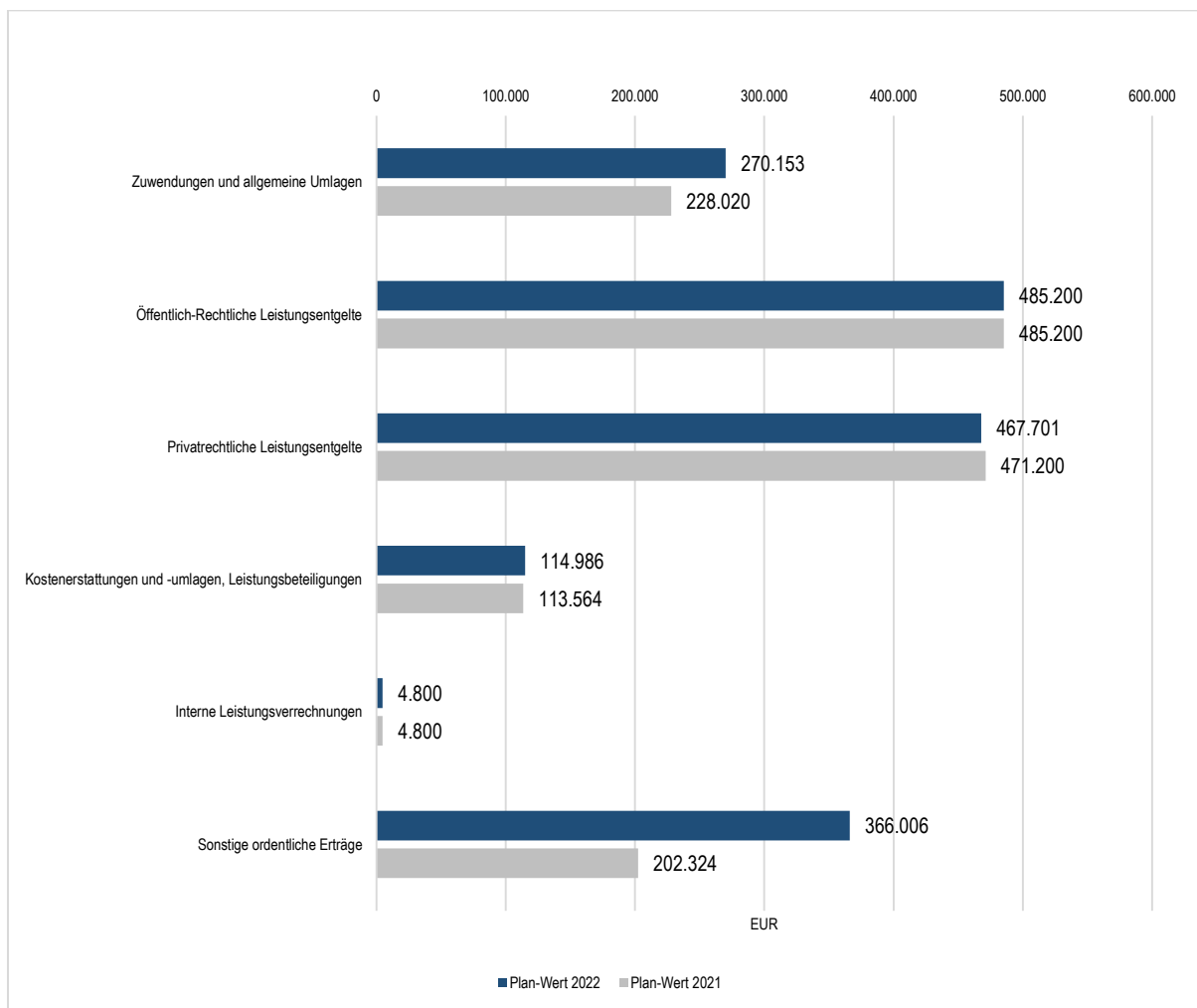
Für die **Stadtbibliothek** wird 2022 ein Zuschussbedarf von rd. 958 T€ ermittelt; dies entspricht rd. 49 T€ (rd. 5 %) mehr als im Vorjahr. Die Steigerung resultiert vor allen Dingen aus Veränderung der internen Leistungsverrechnung.

Für die **Volkshochschule** entsteht 2022 ein Zuschussbedarf von rd. 406 T€, also rd. 240 T€ (rd. 37 %) weniger als im Vorjahr. Diese Verbesserung resultiert aus der Abrechnung von Überschussanteilen der Jahre 2017 und 2018.

Die **Johannes-Brahms-Musikschule** hat 2022 einen Zuschussbedarf von rd. 746 T€; dies sind rd. 70 T€ (rd. 9 %) weniger als im Vorjahr. Der Minderaufwand resultiert hauptsächlich aus den Personalaufwendungen und den nicht eingetretenen Tarifsteigerung sowie der Absage einzelner Veranstaltungen.

## 3.2 Erträge

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



### Gesamterträge:

Insgesamt wird die Summe der ordentlichen Erträge im Fachbereich 8 rd. 1,7 Mio. € betragen und liegt damit rd. 204 T€ über dem Vorjahresansatz.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die geplanten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 270 T€ sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 42 T€ gestiegen. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus den Mehreinnahmen von Sponsoringmitteln und Zuwendungen für das Europäische Straßentheaterfestival (rd. 35 T€). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen bei der Adlerwarte um rd. 4 T€ höher aus. Außerdem werden Mehrerträge von rd. 12 T€ in Form von Zuweisungen der europäischen Kommission für Projekte prognostiziert.



## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Mit einem Planansatz von rd. 485 T€ bleibt der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Jahr 2022 gleich.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen auf Vorjahresniveau.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

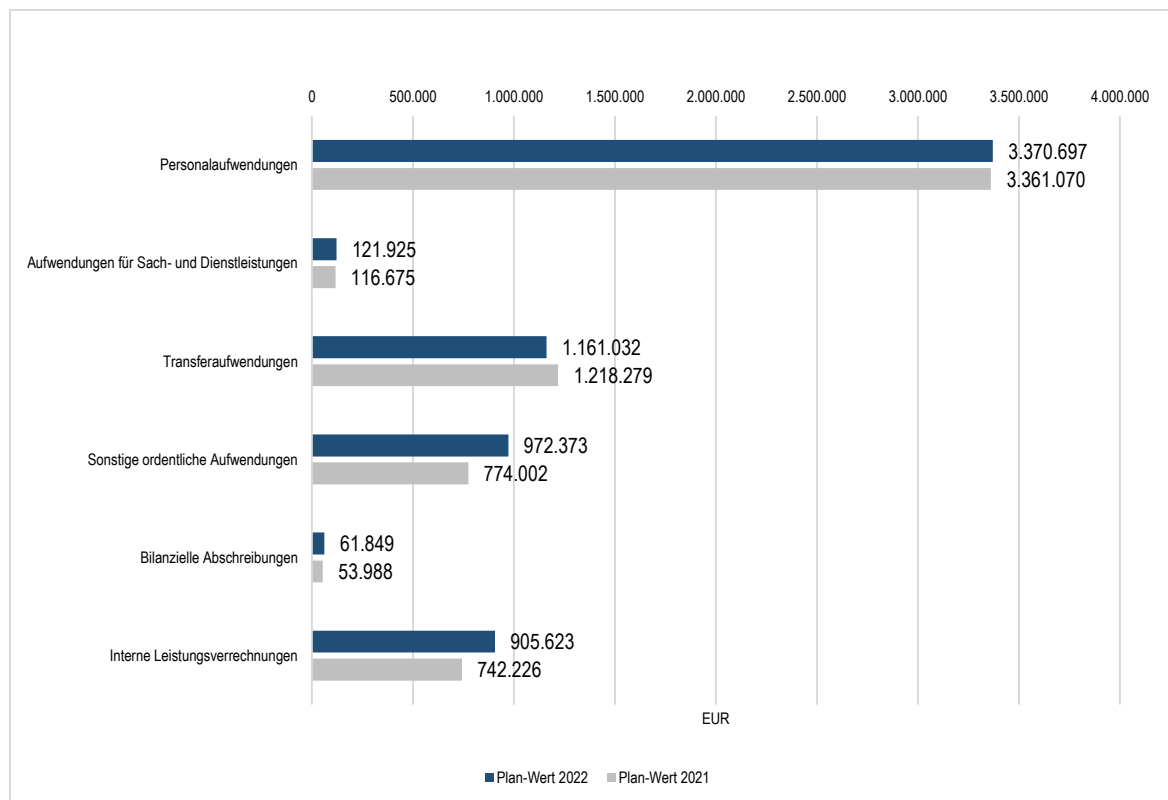
Hierbei handelt es sich u. a. um Personalkostenerstattungen und Erstattungen durch Partnergemeinden. Der Ansatz für 2022 liegt hier bei rd. 115 T€ und somit rd. 1 T€ (rd. 1 %) unter dem Vorjahresansatz. Die Abweichung resultiert aus der Erstattung der Personalkosten für den Bundesfreiwilligendienst von rd. 3 T€ und aus der Erstattung im Personalbereich von rd.12 T€.

## Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf rd. 366 T€ und liegt aufgrund der Abrechnung von Überschussanteilen der Volkshochschule aus den Jahren 2017 und 2018 mit rd. 164 T€ höher als 2021.

## 3.3 Aufwendungen

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



### **Gesamtaufwendungen:**

Die Aufwendungen des Fachbereichs 8 betragen rd. 5,7 Mio. € und überschreiten um rd. 163 T€ den Vorjahresplan.

### **Personalaufwendungen:**

Mit einem Gesamtvolumen von 3,37 Mio. € liegen die Personalaufwendungen rd. 7 T€ (rd. 0,3%) über dem Planansatz 2021. Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte ausgehend von einer Hochrechnung der tatsächlichen Personalaufwendungen zum Stichtag 30.06.2021. Hierbei wurden Mehrbedarfe im Fachbereich, Beförderungen, Höhergruppierungen und Tarifierpassungen berücksichtigt.

### **Transferaufwendungen:**

Mit rd. 1,16 Mio. € liegen die Transferaufwendungen (Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Kulturförderungen) rd. 57 T€ (rd. 5 %) unter dem Vorjahresansatz. Diese Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus der Anpassung des Zuschusses an die VHS aufgrund des Überschusses im Jahr 2017 und 2018. Hinzu kommt die interne Verschiebung des Projekts „Zuschüsse an den Heimatverein“ und der „Zuschuss Jugendarbeit Diestelbruch“ an die zuständigen Fachbereiche. Für die Musikschule ist 2022 einmalig ein Zuschuss des „Landeswettbewerb Jugend musiziert“ geplant.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z. B. Bürobedarf, Projektsachmittel, Werbung) sind mit rd. 972 T€ um 198 T€ (rd. 26 %) gestiegen. Der Mehraufwand resultiert aus dem Straßentheaterfestival und zusätzlichen Projektmitteln im Bereich Stadtbibliothek, hier werden gleichzeitig Fördermittel geplant.

### **Interne Leistungsverrechnungen (ILV)**

Die internen Leistungsverrechnungen von rd. 906T€ liegen um rd. 163 T€ (rd. 22 %) über dem Ansatz aus 2021. Die Abweichung resultiert aus erhöhten Gebäudekosten sowie anstehende Kosten im Bereich Medien und Software.

### 3.4 Investitionstätigkeit

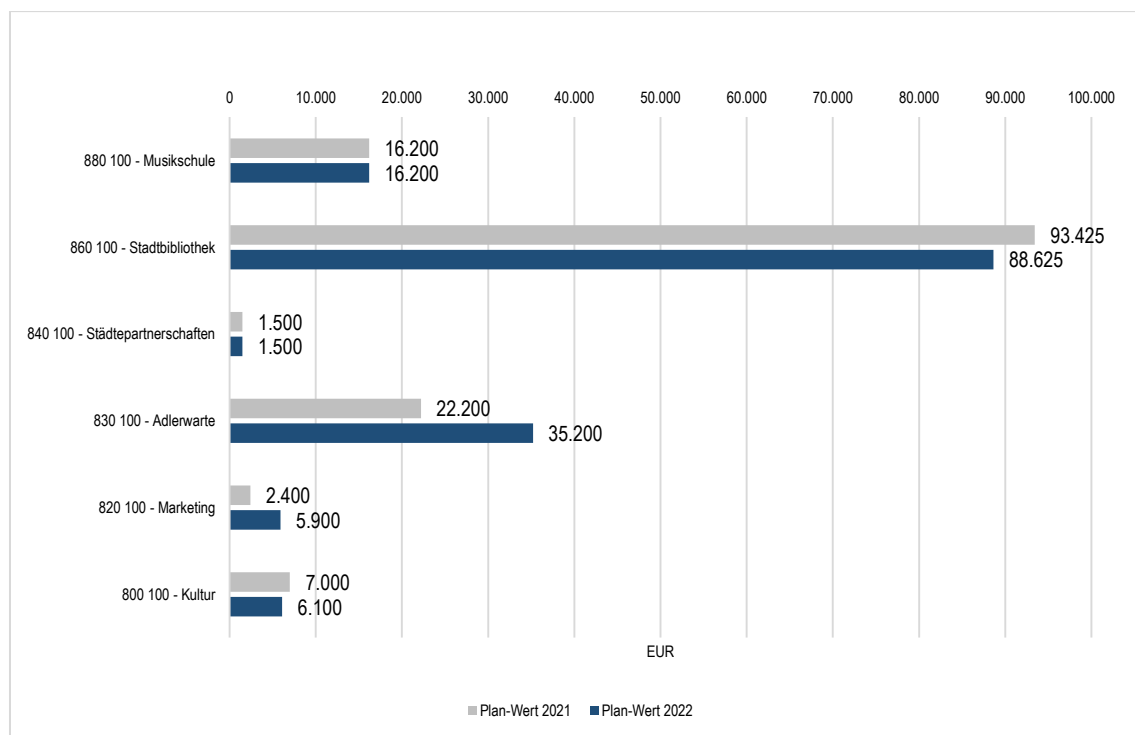
Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zu Vorj.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	13.000	13.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	10.000	10.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	142.725	153.525	10.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>142.725</b>	<b>153.525</b>	<b>10.800</b>

Im Folgenden werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten näher erläutert. Diese sind für den Fachbereich 8 mit 153.525 € angesetzt und werden nur im Finanzplan erfasst. Die gebildeten Festwerte i. H. v. 107.825 € (mit Abschreibung im Anschaffungsjahr) sind hingegen im Ergebnisplans abgebildet. 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 € sind i. H. v. 45.700 € (abschreibungsrelevant) geplant:

Kultur	5.000 €
Marketing	4.700 €
Adlerwarte	35.000 €
Städtepartnerschaften	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>45.700 €</b>

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 ist bis 2022 beschlossen.

Für die Adlerwarte sind 2022 folgende Vermögenswerte für Anschaffungen oberhalb 800 € geplant:

Anschaffung von Greifvögeln	15.000
Anschaffung von Geräten	5.000
Anschaffung aus Patenschaftsgeldern	13.000
Erwerb von beweglichen Sachen Kiosk	2.000
<b>Summe</b>	<b>35.000</b>

Diesen Investitionen stehen geplante Einzahlungen i. H. v. 10 T€ aus dem Verkauf von Greifvögeln und 13 T€ aus Einzahlungen aus Patenschaftsgeldern gegenüber.



**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Erg.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.787,78	228.020	270.153	224.299	246.814	207.297
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.929,65	485.200	485.200	485.200	485.200	485.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.547,26	471.200	467.701	467.201	468.701	467.201
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.587,08	113.564	114.986	115.284	115.586	115.892
+ Sonstige ordentliche Erträge	275.924,27	202.324	366.006	214.417	49.500	49.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.348.776,04</b>	<b>1.500.308</b>	<b>1.704.046</b>	<b>1.506.401</b>	<b>1.365.801</b>	<b>1.325.090</b>
- Personalaufwendungen	3.165.026,40	3.361.070	3.370.697	3.438.104	3.506.870	3.577.006
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.455,91	116.675	121.925	134.925	122.925	122.925
- Bilanzielle Abschreibungen	53.099,06	53.988	61.849	60.467	54.288	47.650
- Transferaufwendungen	1.089.442,34	1.218.279	1.161.032	1.150.532	1.150.532	1.150.532
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.455,93	774.002	972.373	775.873	946.173	757.673
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.925.479,64</b>	<b>5.524.014</b>	<b>5.687.876</b>	<b>5.559.901</b>	<b>5.780.788</b>	<b>5.655.786</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.576.703,60</b>	<b>-4.023.706</b>	<b>-3.983.830</b>	<b>-4.053.500</b>	<b>-4.414.987</b>	<b>-4.330.696</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.740,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.628.443,60</b>	<b>-4.023.706</b>	<b>-3.983.830</b>	<b>-4.053.500</b>	<b>-4.414.987</b>	<b>-4.330.696</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.970,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.522,85	742.226	905.623	919.558	935.604	950.194
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-698.552,55</b>	<b>-737.426</b>	<b>-900.823</b>	<b>-914.758</b>	<b>-930.804</b>	<b>-945.394</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.326.996,15</b>	<b>-4.761.132</b>	<b>-4.884.653</b>	<b>-4.968.258</b>	<b>-5.345.791</b>	<b>-5.276.090</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>vorl. Erg.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.707,22	200.900	231.050	0	186.050	213.900	180.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.186,96	485.200	485.200	0	485.200	485.200	485.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.288,59	471.200	467.701	0	467.201	468.701	467.201
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.085,72	113.564	114.986	0	115.284	115.586	115.892
+ Sonstige Einzahlungen	204.688,02	202.324	407.136	0	251.652	90.820	86.735
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.956,51</b>	<b>1.473.188</b>	<b>1.706.073</b>	<b>0</b>	<b>1.505.387</b>	<b>1.374.207</b>	<b>1.335.928</b>
- Personalauszahlungen	3.074.288,22	3.317.973	3.332.811	0	3.399.465	3.467.454	3.536.804
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.008,19	89.350	101.500	0	101.500	102.500	102.500
- Transferauszahlungen	1.088.189,96	1.218.279	1.161.032	0	1.150.532	1.150.532	1.150.532
- Sonstige Auszahlungen	474.704,15	699.302	886.473	0	689.973	860.273	670.273
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.762.190,52</b>	<b>5.324.904</b>	<b>5.481.816</b>	<b>0</b>	<b>5.341.470</b>	<b>5.580.759</b>	<b>5.460.109</b>

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.481.234,01</b>	<b>-3.851.716</b>	<b>-3.775.743</b>	<b>0</b>	<b>-3.836.083</b>	<b>-4.206.552</b>	<b>-4.124.181</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.025,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	107.815,81	142.725	153.525	0	193.025	150.025	149.025
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.790,75</b>	<b>142.725</b>	<b>153.525</b>	<b>0</b>	<b>193.025</b>	<b>150.025</b>	<b>149.025</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.790,75</b>	<b>-132.725</b>	<b>-130.525</b>	<b>0</b>	<b>-170.025</b>	<b>-127.025</b>	<b>-126.025</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.575.024,76</b>	<b>-3.984.441</b>	<b>-3.906.268</b>	<b>0</b>	<b>-4.006.108</b>	<b>-4.333.577</b>	<b>-4.250.206</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit</b>	<b>-3.575.024,76</b>	<b>-3.984.441</b>	<b>-3.906.268</b>	<b>0</b>	<b>-4.006.108</b>	<b>-4.333.577</b>	<b>-4.250.206</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- aus- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438,5</b>	<b>346,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.696,5</b>	<b>2.050,9</b>	<b>93,8</b>	<b>142,7</b>	<b>153,5</b>	<b>0,0</b>	<b>193,0</b>	<b>150,0</b>	<b>149,0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.258,0</b>	<b>-1.704,4</b>	<b>-93,8</b>	<b>-132,7</b>	<b>-130,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-127,0</b>	<b>-126,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.258,0</b>	<b>-1.704,4</b>	<b>-93,8</b>	<b>-132,7</b>	<b>-130,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-127,0</b>	<b>-126,0</b>

### 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 des Monats“, wird auch das Konzept der „Urban Area“ weiterentwickelt.

### Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Kulturvereine und -initiativen; Kunstschaaffende, Künstlergruppen, private und öffentliche kulturelle Einrichtungen, Medien- und Kultur-multiplikatoren/-entscheidungssträger 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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	4,84	4,40	4,88	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	16	40	80	–	–	–
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	1.805	2.000	2.500	–	–	–
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	40	40	80	–	–	–
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	3.634	15.000	100.000	–	–	–
Anzahl der Projekte (Vorbereitung für Veranstaltungen des Folgejahres)	Anz.	5	5	5	–	–	–
Anzahl der Förderungen insgesamt	Anz.	70	70	70	–	–	–

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.422,59	88.965	123.255	90.249	121.886	88.414
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,97	0	1.500	0	1.500	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,49	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	54.939,93	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.633,98</b>	<b>118.565</b>	<b>154.355</b>	<b>119.849</b>	<b>152.986</b>	<b>118.014</b>
- Personalaufwendungen	327.666,88	344.603	376.391	383.918	391.597	399.428
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.762,73	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.914,70	7.057	5.823	5.314	3.095	2.416
- Transferaufwendungen	93.229,33	140.319	140.319	140.319	140.319	140.319
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.835,87	281.650	475.150	286.650	475.150	286.650
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.409,51</b>	<b>793.329</b>	<b>1.018.683</b>	<b>837.201</b>	<b>1.031.161</b>	<b>849.813</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.775,53</b>	<b>-674.764</b>	<b>-864.328</b>	<b>-717.352</b>	<b>-878.175</b>	<b>-731.799</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.840,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.615,53</b>	<b>-674.764</b>	<b>-864.328</b>	<b>-717.352</b>	<b>-878.175</b>	<b>-731.799</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.159,79	52.855	66.751	67.043	69.165	69.518
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-504.775,32</b>	<b>-727.619</b>	<b>-931.079</b>	<b>-784.395</b>	<b>-947.340</b>	<b>-801.317</b>



<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.099,80	86.400	119.400	0	86.400	119.400	86.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,00	0	1.500	0	0	1.500	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077,49	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	32.420,90	29.500	42.946	0	38.861	42.946	38.861
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.719,19</b>	<b>116.000</b>	<b>163.946</b>	<b>0</b>	<b>125.361</b>	<b>163.946</b>	<b>125.361</b>
- Personalauszahlungen	317.074,51	336.285	368.814	0	376.190	383.714	391.388
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,31	17.700	19.900	0	19.900	19.900	19.900
- Transferauszahlungen	92.840,33	140.319	140.319	0	140.319	140.319	140.319
- Sonstige Auszahlungen	192.166,57	281.650	475.150	0	286.650	475.150	286.650
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.037,72</b>	<b>775.954</b>	<b>1.004.183</b>	<b>0</b>	<b>823.059</b>	<b>1.019.083</b>	<b>838.257</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.318,53</b>	<b>-659.954</b>	<b>-840.237</b>	<b>0</b>	<b>-697.698</b>	<b>-855.137</b>	<b>-712.896</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.574,35	7.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.574,35</b>	<b>7.000</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-452.892,88</b>	<b>-666.954</b>	<b>-846.337</b>	<b>0</b>	<b>-703.798</b>	<b>-861.237</b>	<b>-718.996</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- aus- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142,8</b>	<b>118,4</b>	<b>2,6</b>	<b>7,0</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-141,5</b>	<b>-117,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-7,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-141,5</b>	<b>-117,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-7,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,1</b>

#### **Erläuterungen**

Im Jahr 2022 wird der Fokus des KulturTeams auf der Planung, Durchführung und Nachbereitung des Straßentheaterfestivals „Bildstörung“ liegen. Über Pfingsten sollen wieder ca. 100.000 Besucher die Stadt und den öffentlichen Raum erkunden und neu erleben, hoffentlich im gewohnten Rahmen. Um das Programm des Festivals weiterhin auf hohem künstlerischem Niveau zu halten, ist die Akquise von Förder- und Sponsoringmitteln unabdingbar geworden. Anfang/Mitte 2022 werden die jeweiligen Zuwendungsbescheide der beantragten Förderungen erteilt.

Die erfolgreichen Veranstaltungsreihen „Schöner Gruß vom Blues!“, „Klangkosmos Weltmusik“ und die „Detmolder Sommerbühne“ werden in 2022 wieder in gewohnter Form fortgesetzt. Weitere Veranstaltungen werden die Betreuung des Bühnenprogrammes „Detmolder Advent“, Neuentwicklung der „Urban Area“, die neue Reihe „Neuer Zirkus“ und diverse Indoorveranstaltungen sein.

Die Projekte der kulturellen Bildung spielen, gerade nach den coronabedingten Einschränkungen der Kinder und Jugendlichen in 2020/2021, eine große Bedeutung. Bei bewilligtem Zuwendungsbescheiden, werden die Projekte: „Kindertheater des Monats“, „Kulturstrolche“, „Kultur-rucksack“ weiterhin mit wechselnden und kreativen Angeboten durchgeführt.

Das KulturTeam engagiert sich außerdem, kulturelle Vereine und Kulturschaffende mit Sachmitteln oder Förderbeiträgen zu unterstützen. Die geschaffenen Fördertöpfe „Aktionsfond“ und „Ortsteilkultur“ werden in 2022 fortbestehen.

**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 "Erlebniswelt Wandern" wird eine Machbarkeitsstudie beauftragt.

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

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

**Auftragsgrundlage**

Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Touristische Verbände und Verkehrsvereine; Gastronomie und Beherbergungsgewerbe; touristische und kulturelle Einrichtungen; Tagungsveranstalter; Reiseveranstalter und sonstige Reiseunternehmen

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	5,07	5,42	5,22	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	52.322	110.000	88.000	-	-	-
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	27.497	60.000	48.000	-	-	-
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	29.480	38.000	30.400	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Betriebsaufwand je Kontakt	€	12,12	9,30	12,54	-	-	-
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	2,85	1,34	1,81	-	-	-
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF)	€	3.662.540,00	7.700.000,00	6.160.000,00	-	-	-

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104,45</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
- Personalaufwendungen	332.638,35	328.552	352.277	359.321	366.507	373.838
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.005,52	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.278,79	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
- Transferaufwendungen	122.074,89	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.122,75</b>	<b>475.332</b>	<b>511.057</b>	<b>518.101</b>	<b>525.287</b>	<b>532.618</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500.018,30</b>	<b>-473.832</b>	<b>-509.557</b>	<b>-516.601</b>	<b>-523.787</b>	<b>-531.118</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.524,72	113.479	127.657	129.968	132.330	134.743
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-595.543,02</b>	<b>-587.311</b>	<b>-637.214</b>	<b>-646.569</b>	<b>-656.117</b>	<b>-665.861</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>VE</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.467,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.467,63</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
- Personalauszahlungen	320.589,86	320.234	345.836	0	352.752	359.806	367.003
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.903,88	19.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
- Transferauszahlungen	122.074,89	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
- Sonstige Auszahlungen	125,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.693,83</b>	<b>462.734</b>	<b>500.336</b>	<b>0</b>	<b>507.252</b>	<b>514.306</b>	<b>521.503</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.226,20</b>	<b>-461.234</b>	<b>-498.836</b>	<b>0</b>	<b>-505.752</b>	<b>-512.806</b>	<b>-520.003</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt-</b> <b>ausg.-</b> <b>bedarf</b>	<b>bisher</b> <b>bereitg.</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>VE</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,7</b>	<b>51,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-51,7</b>	<b>-51,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### **Erläuterungen**

Als Ausrichter des 118. Deutschen Wandertages 2018 ist Detmold verstärkt ins Zentrum der Wahrnehmung wanderinteressierter Touristen gerückt. Um die daraus resultierende Aufmerksamkeit auf Lippe als Wanderdestination zu festigen und stärken, sollen in den folgenden Jahren nachhaltige Konzepte entwickelt werden, um Lippe als Qualitätswanderregion zu etablieren. Dazu wurde für Detmold eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die das Potential einer geplanten Wandererlebnisswelt zwischen Innenstadt, Hermannsdenkmal und Externsteinen untersuchen soll.

Durch den Detmolder Advent, der 2020 zum 8. Mal stattfindet, gewinnt der Dezember für den Tagestourismus immer mehr an Bedeutung. Unterstützende Maßnahmen wie die gezielte Bewerbung des Weihnachtsmarktes und dazugehöriger Angebote bei Busreiseunternehmen sollen den Bekanntheitsgrad des Detmolder Adventes weiter steigern.

Laut politischem Beschluss wurden 2018/ 2019 erstmalig die Öffnungszeiten im Winter um den Samstag erweitert. Aufgrund der positiven Resonanz soll diese Erweiterung beibehalten werden.

### Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Umsetzung von eigenen sowie Kooperationsprojekten 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 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.

### 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, Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt; besondere Zielgruppen je nach Projekt, Politik und Verwaltung.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	3,19	3,00	3,47	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	1	1	1	-	-	-
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	1	1	1	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.055,54	15.705	15.639	15.446	15.375	15.167
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.436,40</b>	<b>21.705</b>	<b>21.639</b>	<b>21.446</b>	<b>21.375</b>	<b>21.167</b>
- Personalaufwendungen	240.105,87	300.821	324.478	330.969	337.588	344.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749,18	7.300	13.000	13.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.407,79	4.609	4.668	4.475	4.475	4.475
- Transferaufwendungen	45.758,13	73.758	157.500	147.000	147.000	147.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.471,42	151.975	143.975	144.975	144.975	144.975
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.492,39</b>	<b>538.463</b>	<b>643.621</b>	<b>640.419</b>	<b>647.038</b>	<b>653.790</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.055,99</b>	<b>-516.758</b>	<b>-621.982</b>	<b>-618.973</b>	<b>-625.663</b>	<b>-632.623</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.874,40	97.575	123.733	125.319	126.933	128.578
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-476.930,39</b>	<b>-614.333</b>	<b>-745.715</b>	<b>-744.292</b>	<b>-752.596</b>	<b>-761.201</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.280,00	0	2.850	0	2.850	2.850	2.850
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.195,74</b>	<b>21.000</b>	<b>23.850</b>	<b>0</b>	<b>23.850</b>	<b>23.850</b>	<b>23.850</b>
- Personalauszahlungen	230.999,74	294.582	315.765	0	322.081	328.522	335.093
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,28	6.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800
- Transferauszahlungen	44.894,75	73.758	157.500	0	147.000	147.000	147.000
- Sonstige Auszahlungen	132.393,06	151.975	143.975	0	144.975	144.975	144.975
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.791,83</b>	<b>526.415</b>	<b>629.040</b>	<b>0</b>	<b>625.856</b>	<b>632.297</b>	<b>638.868</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.596,09</b>	<b>-505.415</b>	<b>-605.190</b>	<b>0</b>	<b>-602.006</b>	<b>-608.447</b>	<b>-615.018</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.207,45	2.400	5.900	0	2.400	2.400	2.400
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.207,45</b>	<b>2.400</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-398.803,54</b>	<b>-507.815</b>	<b>-611.090</b>	<b>0</b>	<b>-604.406</b>	<b>-610.847</b>	<b>-617.418</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57,8</b>	<b>44,7</b>	<b>1,2</b>	<b>2,4</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-56,2</b>	<b>-43,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-56,2</b>	<b>-43,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>

## Erläuterungen

Schwerpunktthema des Stadtmarketings ist die Steigerung der Attraktivität der Innenstadt durch Verschönerungsmaßnahmen wie z. B. Blumenarrangements, Inszenierung der Kunstwerke im öffentlichen Raum, Sauberkeit und die Folierung von Schaltkästen. Events wie Familiensamstage und der Weihnachtsmarkt im Schlosspark sollen die Innenstadt beleben. Alle Maßnahmen finden möglichst unter Einbeziehung der Innenstadtakteure statt bzw. werden von diesen in Eigeninitiative umgesetzt.

„Detmold - Wissen, was passiert!“ erfährt einen Relaunch zu einem Lifestyle- und Genussmagazin, das Lust auf einen Besuch der Innenstadt machen soll. Es werden vorzugsweise Highlight Veranstaltungen angekündigt. Die Herausgabe erfolgt quartalsweise durch die LZ.

Anfang März wird eine Jahresvorschau 2022 mit Highlight Veranstaltungen als Printversion herausgebracht. Der Online-Veranstaltungskalender LippeToGo soll die vielfältigen Veranstaltungen in Detmold weiterhin möglichst vollständig abbilden.

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

Für das Veranstaltungsequipment wurde im Lager Hansaweg eine anteilige Fläche (120 qm<sup>2</sup>) angemietet.

Markenkommunikation, Homepage und CI werden Scherpunktthemen des Stadtmarketings sein. Die Kosten dafür sind in den Sachkonten Projekte und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

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

Dass in 2019 erstmals erprobte, neue Konzept der Veranstaltung Lippe kulinarisch wird mit einem festen Zuschussbetrag unterstützt.

Das Budget Ortsteilkultur (Sachkonto 53180301 mit 7.758 € + Sachkonto 54310281 mit 8.000 €) wird künftig von der Ehrenamtsstelle verwaltet. Die Kriterien zur Verteilung an die Heimat- und Verkehrsvereine ändern sich dadurch nicht.

Für 2022 wird eine Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes im Schlosspark in Kooperation mit der Werbegemeinschaft Detmold e. V. angestrebt. Die Illumination des Veranstaltungsgeländes sowie der Innenstadt hat weiterhin hohe Priorität in der Organisation. Ein Zuschuss zur Modernisierung und Ergänzung der Weihnachtsbeleuchtung wird eingeplant.

Für die Übernahme von Aufgaben im Bereich Stadtmarketing wird der LTM GmbH weiterhin ein Zuschuss von 38 T€ gezahlt (Anteil von 160 T€).

### Kurzbeschreibung

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

Zucht von seltenen Greifvögeln.

### Ziele

Die Adlerwarte fördert als größte und älteste Greifvogelwarte Deutschlands das Image und den Bekanntheitsgrad der Stadt Detmold.

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	5,47	6,58	9,17	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Besucher	Anz.	35.000	80.000	80.000	-	-	-
Anzahl der Zootiere	Anz.	230	230	230	-	-	-
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	14	30	25	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,00	0,16	0,03	-	-	-
Spende je Besucher	€	0,63	0,50	0,17	-	-	-
Umsatz Kiosk je Besucher	€	0,65	1,56	1,56	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.410,35	36.125	27.208	26.553	22.652	17.264
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.770,29	458.050	453.051	454.051	454.051	454.051
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.430,33	7.800	16.380	16.380	16.380	16.380
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.610,97</b>	<b>501.975</b>	<b>496.639</b>	<b>496.984</b>	<b>493.083</b>	<b>487.695</b>
- Personalaufwendungen	402.156,06	397.701	481.021	490.641	500.454	510.463
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.169,48	23.150	29.200	29.200	30.200	30.200
- Bilanzielle Abschreibungen	17.767,27	18.369	21.940	21.260	17.300	11.790
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.479,08	120.170	111.995	111.995	111.995	111.995
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.571,89</b>	<b>564.390</b>	<b>644.156</b>	<b>653.096</b>	<b>659.949</b>	<b>664.448</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.960,92</b>	<b>-62.415</b>	<b>-147.517</b>	<b>-156.112</b>	<b>-166.866</b>	<b>-176.753</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.635,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.280,39	86.454	98.284	99.874	101.497	103.154
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.645,09</b>	<b>-84.154</b>	<b>-95.984</b>	<b>-97.574</b>	<b>-99.197</b>	<b>-100.854</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-271.606,01</b>	<b>-146.569</b>	<b>-243.501</b>	<b>-253.686</b>	<b>-266.063</b>	<b>-277.607</b>

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.662,17	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.379,38	458.050	453.051	0	454.051	454.051	454.051
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.278,58	7.800	16.380	0	16.380	16.380	16.380
+ Sonstige Einzahlungen	9.482,17	0	24.710	0	24.900	24.900	24.900
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.802,30</b>	<b>490.850</b>	<b>506.141</b>	<b>0</b>	<b>507.331</b>	<b>507.331</b>	<b>507.331</b>
- Personalauszahlungen	396.930,93	396.452	479.885	0	489.483	499.272	509.257
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.620,56	22.950	29.000	0	29.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	96.274,40	130.170	111.995	0	111.995	111.995	111.995
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.825,89</b>	<b>554.572</b>	<b>620.880</b>	<b>0</b>	<b>630.478</b>	<b>641.267</b>	<b>651.252</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.023,59</b>	<b>-63.722</b>	<b>-114.739</b>	<b>0</b>	<b>-123.147</b>	<b>-133.936</b>	<b>-143.921</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	20.586,67	22.200	35.200	0	65.200	35.200	35.200
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.586,67</b>	<b>22.200</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.586,67</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit</b>	<b>-203.610,26</b>	<b>-75.922</b>	<b>-126.939</b>	<b>0</b>	<b>-165.347</b>	<b>-146.136</b>	<b>-156.121</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- ausg.- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111,5</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449,3</b>	<b>278,5</b>	<b>20,6</b>	<b>22,2</b>	<b>35,2</b>	<b>0,0</b>	<b>65,2</b>	<b>35,2</b>	<b>35,2</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-337,8</b>	<b>-259,0</b>	<b>-20,6</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-337,8</b>	<b>-259,0</b>	<b>-20,6</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>

### **Erläuterungen**

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

Ein Gesamtkonzept „Adlerwarte 2024“ wird aktuell erarbeitet, ebenso die Umsetzung des neuen Artenschutzentrums. Die ständige Weiterentwicklung der Gesamtanlage sowie des Showprogramms stellen große Herausforderungen an das Team der Adlerwarte dar.

**Kurzbeschreibung**

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	0,70	0,70	0,70	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der aufgenommenen Vögel / Greifvögel	Anz.	500	350	500	-	-	-
Anzahl der ausgewilderten Vögel / Greifvögel	Anz.	325	280	420	-	-	-
Anzahl der in Detmold gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	85,00	88,00	150,00	-	-	-
Anzahl der im Kreis Lippe gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	290,00	122,00	150,00	-	-	-
Anzahl der überregional gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	216,00	140,00	120,00	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Durch städtisches Budget gedeckte Versorgungskosten	€	44.704	39.000	40.000	-	-	-
Kosten pro versorgtem Tier	€	225	225	161	-	-	-
Versorgungskosten der Tiere gesamt	€	112.500	78.750	112.500	-	-	-
davon nicht durch städtisches Budget gedeckt	€	67.796	39.750	40.300	-	-	-
Kostendeckungsgrad aus nicht-städtischem Budget	%	60	50	50	-	-	-
Prozentualer Fundort-Anteil Stadt Detmold	%	17	25	30	-	-	-
Prozentualer Fundort-Anteil Kreis Lippe	%	58	35	30	-	-	-
Prozentualer Anteil überregionaler Fundorte	%	43	40	24	-	-	-



<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	9.450	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.250,00</b>	<b>9.450</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
- Personalaufwendungen	43.757,97	37.046	48.738	49.712	50.707	51.722
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587,54	4.100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321,91	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.667,42</b>	<b>48.646</b>	<b>68.738</b>	<b>69.712</b>	<b>70.707</b>	<b>71.722</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.417,42</b>	<b>-39.196</b>	<b>-65.738</b>	<b>-66.712</b>	<b>-67.707</b>	<b>-68.722</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.917,42</b>	<b>-39.196</b>	<b>-65.738</b>	<b>-66.712</b>	<b>-67.707</b>	<b>-68.722</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>VE</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.250,00	9.450	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.250,00</b>	<b>9.450</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
- Personalauszahlungen	43.259,09	37.046	48.738	0	49.712	50.707	51.722
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,21	4.100	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige Auszahlungen	4.169,06	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.004,36</b>	<b>48.646</b>	<b>68.738</b>	<b>0</b>	<b>69.712</b>	<b>70.707</b>	<b>71.722</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.754,36</b>	<b>-39.196</b>	<b>-65.738</b>	<b>0</b>	<b>-66.712</b>	<b>-67.707</b>	<b>-68.722</b>

#### **Erläuterungen**

Die Aufnahmezahlen im Bereich der Auffang- und Pflegestation steigen stetig an. Für das Jahr 2020 wird mit bis zu 400 Fällen in diesem Bereich gerechnet, dadurch wächst auch der Anteil der Versorgungskosten. Hierzu sollen Förderanträge gestellt und Spendengespräche geführt werden. Dieser wichtige Bereich kann also derzeit nicht genau prognostiziert werden und bedarf evtl. der Nachbesserung.

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

- Ausbau der kulturellen, wirtschaftlichen und touristischen Kontakte und Vernetzung auf europäischer Ebene.
- Beteiligung an verschiedenen Netzwerken und Initiierung von Erfahrungsaustauschen.
- Förderung der Sprachkenntnisse und des globalen Verständnisses der Jugendlichen durch multilateralen Austausch.
- Bewahrung der Auszeichnung "Europaaktive Kommune".

### Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (insbesondere Jugendliche) aus Detmold und den Partnerstädten Hasselt, Oraioikastro, Saint-Omer, Savonlinna, Zeitz und Verona. Dazu kommen europäische Netzwerkpartner aus Eurotowns, Europaaktiver Kommune, IPZ.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	1,05	1,14	1,09	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.) Anzahl der Veranstaltungen: Jugendliche und Schüler	Anz.	0	15	15	-	-	-
Anzahl der TeilnehmerInnen: Jugendliche und Schüler	Anz.	0	750	750	-	-	-
2.) Anzahl der Veranstaltungen: Kultur	Anz.	0	5	5	-	-	-
Anzahl der TeilnehmerInnen: Kultur	Anz.	0	500	500	-	-	-
3.) Anzahl der Veranstaltungen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	1	6	6	-	-	-
Anzahl der TeilnehmerInnen: Familien, Gruppen, Vereine	Anz.	16	2.600	2.600	-	-	-
4.) Anzahl der Veranstaltungen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	0	10	10	-	-	-
Anzahl der TeilnehmerInnen: Sonstiges (z. B. Bürgerfahrten)	Anz.	0	800	800	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je TeilnehmerIn	€	4.266,05	23,20	24,18	-	-	-

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,90	32.190	37.190	25.190	25.190	25.190
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,94	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.900,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.714,84</b>	<b>32.690</b>	<b>37.690</b>	<b>25.690</b>	<b>25.690</b>	<b>25.690</b>
- Personalaufwendungen	82.204,59	94.439	86.772	88.506	90.275	92.081
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	485,51	465	153	153	153	153
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.636,26	56.298	68.298	56.298	56.298	56.298
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.706,17</b>	<b>152.202</b>	<b>156.223</b>	<b>145.957</b>	<b>147.726</b>	<b>149.532</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.991,33</b>	<b>-119.512</b>	<b>-118.533</b>	<b>-120.267</b>	<b>-122.036</b>	<b>-123.842</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.080,00	27.569	32.780	33.319	33.870	34.431
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-105.071,33</b>	<b>-147.081</b>	<b>-151.313</b>	<b>-153.586</b>	<b>-155.906</b>	<b>-158.273</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>VE</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.623,94	500	500	0	500	500	500
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.623,94</b>	<b>32.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
- Personalauszahlungen	79.297,93	90.847	84.877	0	86.574	88.304	90.071
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355,31	500	500	0	500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	4.614,12	56.298	68.298	0	56.298	56.298	56.298
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.267,36</b>	<b>147.645</b>	<b>153.675</b>	<b>0</b>	<b>143.372</b>	<b>145.102</b>	<b>146.869</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.643,42</b>	<b>-115.145</b>	<b>-116.175</b>	<b>0</b>	<b>-117.872</b>	<b>-119.602</b>	<b>-121.369</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	24,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	500
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-82.667,92</b>	<b>-116.645</b>	<b>-117.675</b>	<b>0</b>	<b>-119.372</b>	<b>-121.102</b>	<b>-121.869</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt-</b> <b>aus-</b> <b>bedarf</b>	<b>bisher</b> <b>bereitg.</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>VE</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,9</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20,9</b>	<b>-15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,5</b>

### **Erläuterungen**

Die Erträge des Bereichs Europa/Internationale Zusammenarbeit setzen sich zusammen aus Einnahmen durch Fördermittel sowie Erstattungen.

Das 30jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Zeit im Jahr 2020 wird 2022 nachgeholt. Dieses Jubiläum wird vom 06. bis 08. Mai in Detmold im Rahmen der Europatage gefeiert. Ein fester Programmpunkt ist der Europäische Markt mit Beteiligung der Internationalen Gesellschaften. Der Partnerschaftsverein wird an den Planungen beteiligt.

Im Programm Erasmus+ wird ein Antrag auf Förderung einer Internationalen Jugendbegegnung 2023 gestellt.

Das Team EIZ ist in Kooperation mit der Gilde GmbH ein aktiver Partner in dem Netzwerk Eurotowns. Kolleg\*innen verschiedener Fachbereiche sind in den Task Teams aktiv.

Weiterhin werden die vielzähligen Schulpartnerschaften aus Detmold zu den Partnerstädten betreut. Nach Saint-Omer werden wechselseitig Praktikantenstellen vermittelt; in Planung ist ein Praktikantenaustausch mit Savonlinna und Verona. Die Schüler\*innen werden in Betriebe und Gastunterkünfte in Detmold vermittelt.

Das Team EIZ wird bei Veranstaltungen der Partnerstädte in angemessenem Rahmen vertreten sein.

Die Internationalen Gesellschaften/Partnerschaftsvereine beginnen ihre Planungen für das kommende Jahr i. d. R. im letzten Quartal, so dass hierzu derzeit keine Aussage getroffen werden kann. Gruppen/Vereine in Detmold erhalten Unterstützung bei der Programmplanung sowie Hinweise auf eventuelle Fördermöglichkeiten durch die Stadt Detmold bei der Planung von internationalen Begegnungen.

Investiv sollen die 5 Schilder Detmold in Europa an den Einfallstraßen ersetzt werden, da diese witterungsbedingt abgängig sind.

#### Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Kneipp- und Verkehrsverein, politische Beschlüsse

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Politisches Gremium

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	0,07	0,19	-	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,56	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	15.838,16	14.843	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944,83	9.700	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	75.999,99	82.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	2.800	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.901,98</b>	<b>109.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.865,42</b>	<b>-109.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	19.400	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-117.565,42</b>	<b>-128.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,56	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	12.579,22	11.934	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.504,48	9.700	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	75.999,99	82.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	119,00	2.800	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.202,69</b>	<b>106.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.166,13</b>	<b>-106.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29,9</b>	<b>-29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen

Das Produkt "Kurverwaltung Hiddesen" wird zum 01.01.2022 aufgelöst, da der Pachtvertrag mit dem Landesverband beendet wurde. Der vertraglich geregelte Kostenzuschuss des Heimatvereins Hiddesen (vorher Kneipp- und Verkehrsverein) i. H. v. 63 T€ pro Jahr sind 2022 im Produkt "Marketing" veranschlagt worden. Die Stadt Detmold ist für die touristische Beratung zuständig und zahlt daher der LTM GmbH für die Übernahme der touristischen Beratung am Hermannsdenkmal einen jährlichen Kostenzuschuss i. H. v. 18 T€ (Anteil von 160 T€), diese Kosten sind ebenfalls im Produkt "Marketing" unter Transferaufwendungen zu finden.

**Fachbereich** 008  
**Produktgruppe** 860  
**Produkt** 100

**Kultur, Tourismus, Marketing und  
 Bildungseinrichtungen**  
**Stadtbibliothek**  
**Stadtbibliothek**



**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Unterstützung des lebenslangen, selbstbestimmten Lernens aller Bevölkerungsgruppen;  
 Förderung der Lese-, Sprach- und Medienkompetenz;  
 Förderung der Informationskompetenz von Kindern und Jugendlichen;  
 Förderung der Informationskompetenz durch Schulungen auf der Basis eines aktuellen und vielseitigen Medienbestandes und elektronischer Angebote.  
 2019:

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

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

**Politisches Gremium**

Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	8,38	9,10	7,95	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bibliothekspädagogische Angebote	Anz.	107	180	180	0	0	-
davon für Jugendliche/Erwachsene	Anz.	12	30	30	-	-	-
Teilnehmer Jugendliche/Erwachsene	Anz.	381	800	800	-	-	-
davon für Kinder	Anz.	95	150	150	-	-	-
Teilnehmer Kinder	Anz.	427	2.900	2.900	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	101.235	153.202	140.000	-	-	-
Anzahl der Ausleihen - AV Medien	Anz.	47.398	75.523	55.000	-	-	-
Anzahl der Ausleihen - Online OWL	Anz.	39.027	35.000	40.000	-	-	-
Medienbestand - Printmedien	Anz.	38.534	97.031	48.000	-	-	-
Medienbestand - AV Medien	Anz.	12.855	25.411	12.000	-	-	-
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	3	2	3	-	-	-
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Neue Medien	Anz.	4	3	5	-	-	-
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	4,62	3,73	4,34	-	-	-
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	4,45	3,58	4,13	-	-	-
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	48.262	91.087	40.000	-	-	-

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.023,40	17.535	29.361	29.361	24.211	23.762
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.788,24	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.930,27	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.822,59	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.619,50</b>	<b>76.335</b>	<b>84.161</b>	<b>84.161</b>	<b>79.011</b>	<b>78.562</b>
- Personalaufwendungen	544.717,03	630.061	609.191	621.376	633.805	646.478
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,86	11.025	5.025	18.025	5.025	5.025
- Bilanzielle Abschreibungen	22.245,00	19.208	24.985	24.985	24.985	24.536
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.964,30	129.564	144.910	147.910	129.710	129.710
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.972,19</b>	<b>789.858</b>	<b>784.111</b>	<b>812.296</b>	<b>793.525</b>	<b>805.749</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-592.352,69</b>	<b>-713.523</b>	<b>-699.950</b>	<b>-728.135</b>	<b>-714.514</b>	<b>-727.187</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.200,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.552,69</b>	<b>-713.523</b>	<b>-699.950</b>	<b>-728.135</b>	<b>-714.514</b>	<b>-727.187</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.441,26	195.659	258.219	263.072	268.034	273.113
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-810.993,95</b>	<b>-909.182</b>	<b>-958.169</b>	<b>-991.207</b>	<b>-982.548</b>	<b>-1.000.300</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>VE</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	10.150	0	10.150	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.788,24	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.952,72	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+ Sonstige Einzahlungen	10.743,20	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.539,16</b>	<b>63.800</b>	<b>64.950</b>	<b>0</b>	<b>64.950</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
- Personalauszahlungen	534.388,55	625.904	604.645	0	616.739	629.075	641.654
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige Auszahlungen	28.679,20	43.364	57.510	0	60.510	42.310	42.310
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.096,25</b>	<b>673.068</b>	<b>665.955</b>	<b>0</b>	<b>681.049</b>	<b>675.185</b>	<b>687.764</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.557,09</b>	<b>-609.268</b>	<b>-601.005</b>	<b>0</b>	<b>-616.099</b>	<b>-615.385</b>	<b>-627.964</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	82.170,54	93.425	88.625	0	101.625	88.625	88.625
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.170,54</b>	<b>93.425</b>	<b>88.625</b>	<b>0</b>	<b>101.625</b>	<b>88.625</b>	<b>88.625</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-592.727,63</b>	<b>-702.693</b>	<b>-689.630</b>	<b>0</b>	<b>-717.724</b>	<b>-704.010</b>	<b>-716.589</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- aus- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>VE</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311,2</b>	<b>311,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.702,4</b>	<b>1.334,9</b>	<b>82,2</b>	<b>93,4</b>	<b>88,6</b>	<b>0,0</b>	<b>101,6</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.391,2</b>	<b>-1.023,7</b>	<b>-82,2</b>	<b>-93,4</b>	<b>-88,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-101,6</b>	<b>-88,6</b>	<b>-88,6</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.391,2</b>	<b>-1.023,7</b>	<b>-82,2</b>	<b>-93,4</b>	<b>-88,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-101,6</b>	<b>-88,6</b>	<b>-88,6</b>

### Erläuterungen

Das aktive Marketing der Bibliotheksangebote einen Schwerpunkt. Es besteht noch Nachholbedarf in der Wiederbelebung der Bildungspartnerschaften mit Kindergärten und Schulen.

Das Team der Kinder- und Familienbibliothek beginnt, an einem neuen Konzept zu arbeiten. Ziel ist es, durch eine altersgerechte Kombination von analogen und multimedialen Angeboten die jüngeren Kunden darin zu unterstützen, spielerisch und selbstständig ihr Sachwissen und ihre Medienkompetenz zu erweitern. Dieses Konzept soll auch die Eltern mit berücksichtigen.

Das neue Kindergarten-Sprach- und Lesekonzept „Auf ins Leseabenteuer“ für Kinder im letzten Kindergartenjahr ermöglicht ab 2020 allen Detmolder Kindergärten die Teilnahme.

Für den Aufbau der Jugendbibliothek wird professionelle Unterstützung benötigt. Aus diesem Grund sollen durch ein medienpädagogisches Projekt und mit Hilfe eines Bundesfreiwilligen zielgruppengerechte und regelmäßig stattfindende Angebote erarbeitet und erprobt werden.

Die Arbeit mit Senioren und „Migranten und Geflüchteten“ soll durch die Erneuerung von Kooperationen, durch eine verstärkte Unterstützung der ehrenamtlichen Senioren-Vorlesepaten und durch einzelne Veranstaltungen aktiviert werden.

Durch die Renovierung wurde ein Grundstein für eine moderne Bibliothek als öffentlicher, nicht kommerzieller Ort gelegt, der alle Medienformen in sich vereint. Diesen Ort mit Leben zu füllen, ist eine Aufgabe für die nächsten Jahre.

**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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	0,10	0,28	0,18	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.207,34	19.514	19.806	20.104	20.406	20.712
+ Sonstige ordentliche Erträge	189.124,00	149.824	316.506	164.917	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.331,34</b>	<b>169.338</b>	<b>336.312</b>	<b>185.021</b>	<b>20.406</b>	<b>20.712</b>
- Personalaufwendungen	20.782,46	19.514	16.246	16.568	16.900	17.238
- Transferaufwendungen	752.380,00	795.202	725.213	725.213	725.213	725.213
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.162,46</b>	<b>814.716</b>	<b>741.459</b>	<b>741.781</b>	<b>742.113</b>	<b>742.451</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-566.831,12</b>	<b>-645.378</b>	<b>-405.147</b>	<b>-556.760</b>	<b>-721.707</b>	<b>-721.739</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	648	662	674	688
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-566.831,12</b>	<b>-645.378</b>	<b>-405.795</b>	<b>-557.422</b>	<b>-722.381</b>	<b>-722.427</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.137,22	19.514	19.806	0	20.104	20.406	20.712
+ Sonstige Einzahlungen	149.824,00	149.824	316.506	0	164.917	0	0
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.961,22</b>	<b>169.338</b>	<b>336.312</b>	<b>0</b>	<b>185.021</b>	<b>20.406</b>	<b>20.712</b>
- Personalauszahlungen	16.404,61	15.356	12.456	0	12.704	12.958	13.218
- Transferauszahlungen	752.380,00	795.202	725.213	0	725.213	725.213	725.213
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.784,61</b>	<b>810.558</b>	<b>737.669</b>	<b>0</b>	<b>737.917</b>	<b>738.171</b>	<b>738.431</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.823,39</b>	<b>-641.220</b>	<b>-401.357</b>	<b>0</b>	<b>-552.896</b>	<b>-717.765</b>	<b>-717.719</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-95,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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 unter Corona-Bedingungen
- Weiterentwicklung der Digitalisierung in Kommunikation und Unterricht
- Netzwerkmanagement
- Stärkung und Weiterentwicklung des Ensembleangebotes
- Weiterentwicklung und coronabedingte 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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	15,71	15,59	16,51	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Unterrichtsbelegungen im Elementarbereich Ø	Anz.	312,00	400,00	400,00	–	–	–
Unterrichtsbelegungen im Instrumental-/Vokalunterricht Ø	Anz.	422,00	650,00	650,00	–	–	–
Unterrichtsbelegung Ensemble- und Ergänzungsfächer Ø	Anz.	133,00	250,00	200,00	–	–	–
Unterrichtsbelegungen insgesamt Ø	Anz.	1.022,00	1.300,00	1.300,00	–	–	–
Unterrichtsbelegungen in Kooperationen (Schulen, KiTas, VHS etc.) Ø	Anz.	407	550	550	–	–	–
Jahresunterrichtsstunden pro Woche (à 45 Min.)	Anz.	365	420	420	–	–	–
Veranstaltungen	Anz.	22	60	30	–	–	–
Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer + Teilnehmer SVA (Studienvorbereitende Absteilung)	Anz.	16	15	15	–	–	–
Schüler bis 5 Jahre	%	10,00	11,00	11,00	–	–	–
Schüler 6 bis 9 Jahre	%	40,00	30,00	30,00	–	–	–
Schüler 10 bis 18 Jahre	%	35,00	40,00	40,00	–	–	–
Schüler ab 19 Jahre	%	9,00	9,00	9,00	–	–	–

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrag je Unterrichtsstunde im Monat	€	125,98	112,85	112,85	–	–	–
Aufwand je Unterrichtsstunde im Monat	€	311,21	275,19	259,20	–	–	–
Kostendeckungsgrad	%	40,58	41,19	43,05	–	–	–
Anteil Personalaufwendungen %	%	86,79	86,05	81,65	–	–	–
Anteil Sachaufwendungen/ interne Leistungsverrechnung %	%	1,60	13,95	18,35	–	–	–
Anteil Ermäßigungen an Gebühren	%	7,38	8,16	8,16	–	–	–



<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.685,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.141,41	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.570,84	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.137,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>520.038,00</b>	<b>568.750</b>	<b>568.750</b>	<b>568.750</b>	<b>568.750</b>	<b>568.750</b>
- Personalaufwendungen	1.155.159,03	1.193.490	1.075.583	1.097.093	1.119.037	1.141.418
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,96	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.502,89	22.545	22.545	22.545	22.545	22.545
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.472,88</b>	<b>1.237.735</b>	<b>1.119.828</b>	<b>1.141.338</b>	<b>1.163.282</b>	<b>1.185.663</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655.434,88</b>	<b>-668.985</b>	<b>-551.078</b>	<b>-572.588</b>	<b>-594.532</b>	<b>-616.913</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.200,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.634,88</b>	<b>-668.985</b>	<b>-551.078</b>	<b>-572.588</b>	<b>-594.532</b>	<b>-616.913</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.462,29	149.235	197.551	200.301	203.101	205.969
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.127,29</b>	<b>-146.735</b>	<b>-195.051</b>	<b>-197.801</b>	<b>-200.601</b>	<b>-203.469</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-824.762,17</b>	<b>-815.720</b>	<b>-746.129</b>	<b>-770.389</b>	<b>-795.133</b>	<b>-820.382</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>VE</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.945,25	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.398,72	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.508,21	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.570,84	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
+ Sonstige Einzahlungen	937,75	5.000	5.124	0	5.124	5.124	5.124
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.360,77</b>	<b>568.750</b>	<b>568.874</b>	<b>0</b>	<b>568.874</b>	<b>568.874</b>	<b>568.874</b>
- Personalauszahlungen	1.097.292,91	1.189.333	1.071.795	0	1.093.230	1.115.096	1.137.398
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,66	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige Auszahlungen	16.163,54	24.045	24.045	0	24.045	24.045	22.545
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.015,11</b>	<b>1.218.878</b>	<b>1.101.340</b>	<b>0</b>	<b>1.122.775</b>	<b>1.144.641</b>	<b>1.165.443</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.654,34</b>	<b>-650.128</b>	<b>-532.466</b>	<b>0</b>	<b>-553.901</b>	<b>-575.767</b>	<b>-596.569</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.252,30	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.252,30</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-600.906,64</b>	<b>-666.328</b>	<b>-548.666</b>	<b>0</b>	<b>-570.101</b>	<b>-591.967</b>	<b>-612.769</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- aus- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>VE</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160,7</b>	<b>95,9</b>	<b>1,3</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-147,8</b>	<b>-83,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-147,8</b>	<b>-83,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,2</b>

## Erläuterungen

Der Musikschulunterricht teilt sich in die Bereiche des Instrumental- und Vokalunterrichts inklusive der Theoriefächer, des Elementarunterrichts und der Ensemblearbeit. Alle drei Bereiche werden sowohl zentral (im Hauptgebäude) wie auch dezentral in Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen und (aktuell) einem Familienzentrum unterrichtet. Diese Bereiche bedürfen der stetigen Pflege, Evaluation, Vernetzung und Entwicklung, gerade unter Corona-Bedingungen. Dabei stehen die Breitenbildung und die Begabtenförderung Seite an Seite. Möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern musikalische Bildung in individuellen Szenarien zu ermöglichen bleibt auch 2022 vorrangiges Ziel. Dabei gilt es, gesellschaftliche Entwicklungen in Bezug auf Corona zu erkennen und das Angebot gezielt auf neue Lebensrealitäten auszurichten. Vertrauen, Beständigkeit und das Besinnen auf das eigene Erleben rücken aus unserer Sicht zunehmend in den Fokus.

Die zwischenmenschliche Begegnung wird beim Musizieren immer zentral bleiben, doch soll der coronabedingte Digitalisierungsschub genutzt werden, um Bestehendes zu vereinfachen, zu unterstützen und Neues zu integrieren.

Das Landesprogramm „JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ wurde vom Land neu konzeptioniert. Hierfür müssen 2022 an der JBM passende Formate etabliert werden. Hauptziel dieses Programms und der Kooperation im Projekt „Kita und Musikschule“ ist es, Kinder unabhängig ihrer Herkunft und ihres sozialen Umfeldes zu erreichen.

Der durch Corona nahezu zum Erliegen gekommene Veranstaltungsbereich soll langsam wieder reaktiviert werden und mit modifizierten Angeboten in gewohnter Form die Arbeit der Musikschule repräsentieren.