



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch 2023  
- 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 - 11
3.	Produktplan	13
4.	Planungsreport	15 - 23
5.	<u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u>	
5.1	Fachbereich 8 – Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen	24 - 25
5.2	<i>Produktgruppe 800 Kultur</i> Produkt 100 Kultur	26 - 27
5.3	<i>Produktgruppe 810 Tourismus</i> Produkt 100 Tourismus	28 - 29
5.4	<i>Produktgruppe 820 Marketing</i> Produkt 100 Marketing	30 - 31
5.5	<i>Produktgruppe 830 Adlerwarte</i> Produkt 100 Adlerwarte Produkt 200 Auffang- und Pflegestation	32 - 33 34 - 35
5.6	<i>Produktgruppe 860 Stadtbibliothek</i> Produkt 100 Stadtbibliothek	36 - 37
5.7	<i>Produktgruppe 870 Volkshochschule</i> Produkt 100 Volkshochschule	40
5.8	<i>Produktgruppe 880 Musikschule</i> Produkt 100 Musikschule	42 - 44
5.9	<i>Produktgruppe 890 Stadtarchiv</i> Produkt 100 Stadtarchiv	46 - 47
6.	Anlage 1: nachrichtlich: Rechnerische Darstellung des Fachbereiches 8 ergänzt um Stadtarchiv und bereinigt um Städtepartnerschaften Produkt 120 200 Interner Dienstbetrieb (anteilig Stadtarchiv) Produkt 840 100 Städtepartnerschaften	49 - 53

**-Entwurf-**  
**Haushaltssatzung der Stadt Detmold**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom                      folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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>275.483.398 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>278.739.214 €</b>

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>255.094.024 €</b>
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>260.057.738 €</b>
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>18.008.312 €</b>
---	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>52.087.450 €</b>
---	---------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>52.272.852 €</b>
--	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>13.230.000 €</b>
--	---------------------

festgesetzt.

**§ 2**

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

**32.106.138 €**

festgesetzt.

### § 3

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

**85.438.075 €**

festgesetzt.

### § 4

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

**3.255.816 €**

festgesetzt.

### § 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 2023 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 1.  | <b>Grundsteuer:</b>  |                 |
| 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>   |                 |
|     | 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.

## § 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 kostenrechnenden Einrichtungen werden zu gesonderten Budgets verbunden.

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

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gilt das „Verzeichnis der Produktsachkonten und 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 Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf **250.000 €** festgesetzt.

## § 10

### Stellenplan

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

kw.-Vermerk: Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

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

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

Detmold, 17.10.2022

aufgestellt:

gez.

Dr. Mikus  
( Kämmerin )

Detmold, 17.10.2022

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 (s. hierzu auch -> *Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO*) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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



### Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produktsachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten **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
32107002 / 69270001 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitions-Nr: X 16089097)	32107003 / 79279501 Tilgung von Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; 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 1: Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

Produkt 001.130.200: Städtepartnerschaften

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

## Fachbereich 2: Jugend, Schule, Sport

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

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

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

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

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

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

### **Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst**

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

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

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz

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

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst

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

### **Fachbereich 4: Soziales, Integration und Bürgerservice**

Produkt 002.400.200: Melderegister und Personaldokumente

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

Produkt 005.420.100: Kontaktstelle

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

Produkt 005.420.200: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

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

Produkt 005.420.400: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
42910021 / 62910021 Zuweisung anteiliger Ausgleichsab- gabe 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	
41470051 / 61470051 Sponsorengelder von privaten Unternehmen - Straßentheaterfestival-	54990361 / 74990361 Straßentheaterfestival
41480041 / 61480041 Sponsorengelder und sonstige Beiträge	54310221 / 74310221 Sachaufwand Veranstaltungen Indoor
45910071 / 65910071 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor (7%)	54990351 / 74990351 Detmolder Sommer
45910081 / 65910081 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor (19%)	
45910101 / 65910101 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor (7%)	
45910121 / 65910121 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor (19%)	
41481111 / 61481111 Sponsorengelder Detmolder Advent	54991111 / 74991111 Detmolder Advent
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 015.820.100: Marketing

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

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

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

Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek

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

Produkt 004.880.100: Musikschule

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



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

<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
860	Stadtbibliothek	100	Stadtbibliothek
870	Volkshochschule	100	Volkshochschule
880	Musikschule	100	Musikschule
890	Stadtarchiv	100	Stadtarchiv





# Planungsreport 2023 Fachbereich 8

## 1 Struktur / Aufgaben

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

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

## 2 Schwerpunkte / Projekte

Im Kulturbereich liegt der Schwerpunkt u. a. auf der Planung, Durchführung und Nachbearbeitung der Sommerbühne, diverser Projekte im Rahmen der Förderung von „Tanz OWL“ und auf mehreren Projekten im Rahmen der kulturellen Bildung. Des Weiteren steht das Kulturentwicklungskonzept an und es werden Vorbereitungen für das Straßentheaterfestival 2024 getroffen.

Für die Tourist-Information Lippe & Detmold wird im Mittelpunkt die Neueröffnung nach dem Umbau stehen. Mit den neuen technischen Elementen und der Erweiterung der Online-Dienste wird das Angebot für die Besucher\*innen positiv verstärkt.

Schwerpunktthema des Stadtmarketings ist die Steigerung der Attraktivität der Innenstadt durch Marketingmaßnahmen, Inszenierung der Kunstwerke im öffentlichen Raum, Sauberkeit und die Folierung von Schaltkästen. Events wie Familiensamstage und der Weihnachtsmarkt im Schlosspark sollen die Innenstadt beleben. Die Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft hat sich intensiviert, eine neue Stelle ist zum Thema "Zukunft Innenstadt" wurde eingerichtet. Weiterhin wird ein Prozess zur Schaffung einer CI (Corporate Identity) angestoßen.

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

Auch 2023 wird der Aufbau der Bildungspartnerschaften mit Kindergärten und Schulen und die neuen medienpädagogischen Bibliotheksangebote für Kinder, Jugendliche und Familien den Schwerpunkt der Arbeit des Teams bilden.

Die Schwerpunkte der Musikschule liegen im Wesentlichen im Instrumental-, Vokal- und Elementarunterricht und in der Ensemblearbeit. Die Weiterentwicklung der Digitalisierung in Kommunikation und Unterricht wird auch das Jahr 2023 prägen. Als weiterer Schwerpunkt kommt noch die Umstrukturierung im Landesprogramm "JeKits" hinzu.

Im Jahr 2023 werden im Stadtarchiv schwerpunktmäßig Digitalisierungsprojekte zu älteren Akten der Stadtverwaltung weiterbearbeitet. Die Unterlagen werden digital erschlossen und für eine digitale Präsentation vorbereitet.

### 3 Budget

#### 3.1 Teilergebnisplan

In der nachfolgenden Tabelle wird der Ansatz 2023 mit dem Plan des Vorjahres verglichen:

##### Ergebnis

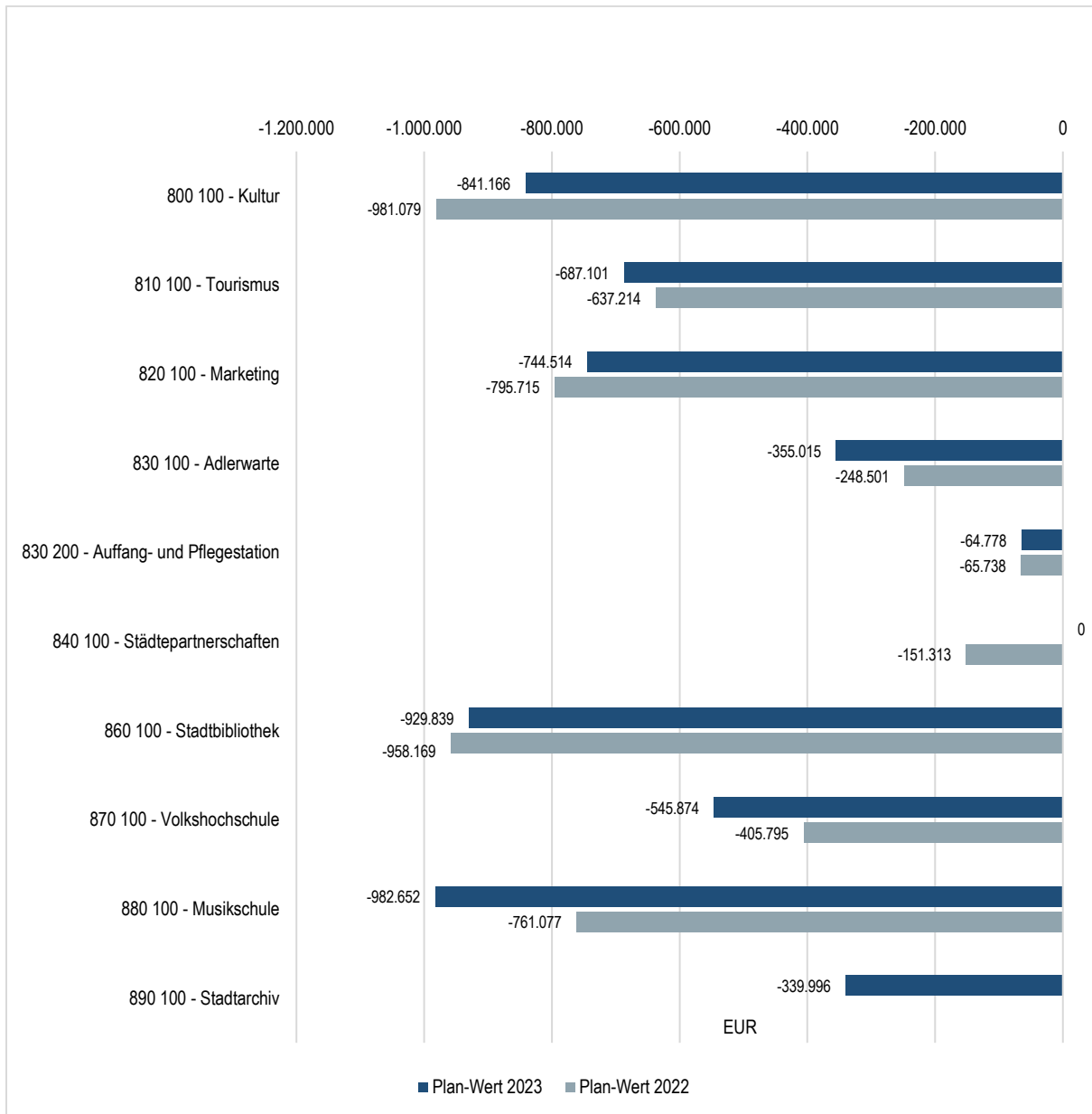
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	1.704.046	1.625.438	-78.608
Ordentliche Aufwendungen	5.859.824	6.133.956	274.132
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.155.778</b>	<b>-4.508.518</b>	<b>-352.740</b>
außerordentliche Erträge	52.000	--	-52.000
<b>außerordentliche Ergebnis</b>	<b>52.000</b>	<b>--</b>	<b>-52.000</b>
<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.103.778</b>	<b>-4.508.518</b>	<b>-404.740</b>
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-900.823	-982.417	-81.594
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.004.601</b>	<b>-5.490.935</b>	<b>-486.334</b>

Der Zuschussbedarf des Fachbereichs 8 erhöht sich von 2022 auf 2023 um rd. 486 T€ auf rd. 5,49 Mio. €. Der wesentliche Faktor hierfür liegt in den Personalaufwendungen.

## Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

### Ergebnisse der Produkte



Für den Bereich **Kultur** wird 2023 ein Zuschussbedarf von rd. 841 T€ angesetzt. Zum vergleichbaren Jahr 2021 erhöht sich der Zuschuss um rd. 114 T€. Der Mehraufwand erklärt sich u. a. durch die gestiegenen Personalaufwendungen von rd. 71 T€, das Kulturentwicklungskonzept von 10 T€, die Residenzen am Hangar von 10 T€ und die internen Leistungsverrechnungen von rd. 14 T€.

Im Bereich **Tourismus** ist für 2023 ein Zuschussbedarf von rd. 687 T€ geplant; dies sind rd. 50 T€ mehr als im Vorjahr. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus dem erhöhten Personalaufwand. Der Mehraufwand resultiert aus der Korrektur einer nicht besetzten Stelle und aus der Übertragung von Aufgaben aus der LTM GmbH zur Stadt Detmold. Die Übertragung der Aufgaben führen zu einer Verschiebung der Kosten aus dem Sachaufwand in den Personalaufwand.

Im **Stadtmarketing** wird für 2023 ein Zuschussbedarf von rd. 745 T€ ausgewiesen, der mit rd. 51 T€ unter dem Vorjahresplan liegt. Der Minderbedarf ergibt sich u. a. aus dem Konzept für die Weihnachtszeit (Antrag FDP 2022) mit rd. 50 T€ und aus dem Zuschuss für den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ mit rd. 18 T€, die nur für den Haushalt 2022 geplant waren und in 2023 nicht enthalten sind. Auf der Ertragsseite ist eine Zuwendung für das „Sofortprogramm Innenstadt“ mit rd. 38 T€ geplant. Gegenüber des Minderbedarfs und der zusätzlichen Zuwendung stehen Mehrausgaben für Personal mit rd. 38 T€, der Zuschuss an den Kneipp- und Verkehrsverein Hiddesen mit rd. 6 T€ und gestiegene Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt mit rd. 10 T€.

Der geplante Zuschussbedarf der **Adlerwarte** liegt für 2023 bei rd. 355 T€ und ist somit rd. 107 T€ höher als im Vorjahr. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus den Personalaufwandssteigerungen (rd. 47 T€) und erklärt sich mit einer unbefristeten Einstellung eines Tierpflegers, die im Jahr 2022 nur für 7 Monate geplant war und aus einer zusätzlichen Gastronomiestelle für die Neuausrichtung der Adlerwarte, die zunächst in den Sachkosten geplant ist (rd. 35 T€). Zu erwähnen ist ebenso, dass in 2022 die befristeten Saisonstunden nicht im Plan enthalten waren. Gegenüber den erhöhten Personalaufwendungen sind ebenso Mehreinnahmen für Personalkostenerstattung mit rd. 28 T€ geplant. Außerdem sind Anpassungen in verschiedenen Aufwandskonten vorgenommen worden (z. B. Anschaffung Inventar, Tierpflege oder Werbung). Bei der internen Leistungsverrechnung ist zu erwähnen, dass der Ansatz um rd. 30 T€ erhöht wurde (Gebäudemanagement).

Für die **Auffang- und Pflegestation** ergibt sich 2023 ein Zuschussbedarf von rd. 65 T€, also rd. 1 T€ geringer als im Vorjahresplan. Die Personalaufwendungen fallen aufgrund einer neuen Umverteilung mit rd. 7 T€ niedriger aus, allerdings sind Anpassungen in den Konten „Futterkosten“ und „Schutzkleidung“ von rd. 5 T€ vorgenommen worden, die zu einem Mehrbedarf führen.

Das Team **Europa/Internationale Zusammenarbeit (Städtepartnerschaften)** ist ab dem 01.01.2023 dem zentralen Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet.

Für die **Stadtbibliothek** wird 2023 ein Zuschussbedarf von rd. 930 T€ ermittelt; dies entspricht rd. 28 T€ weniger als im Vorjahr. Die Abweichung resultiert aus den leicht gesunkenen Personalkosten. Neben den Personalkosten sind noch die reduzierten internen Leistungsverrechnungen für den IT-Service und Gebäudemanagement zu erwähnen.

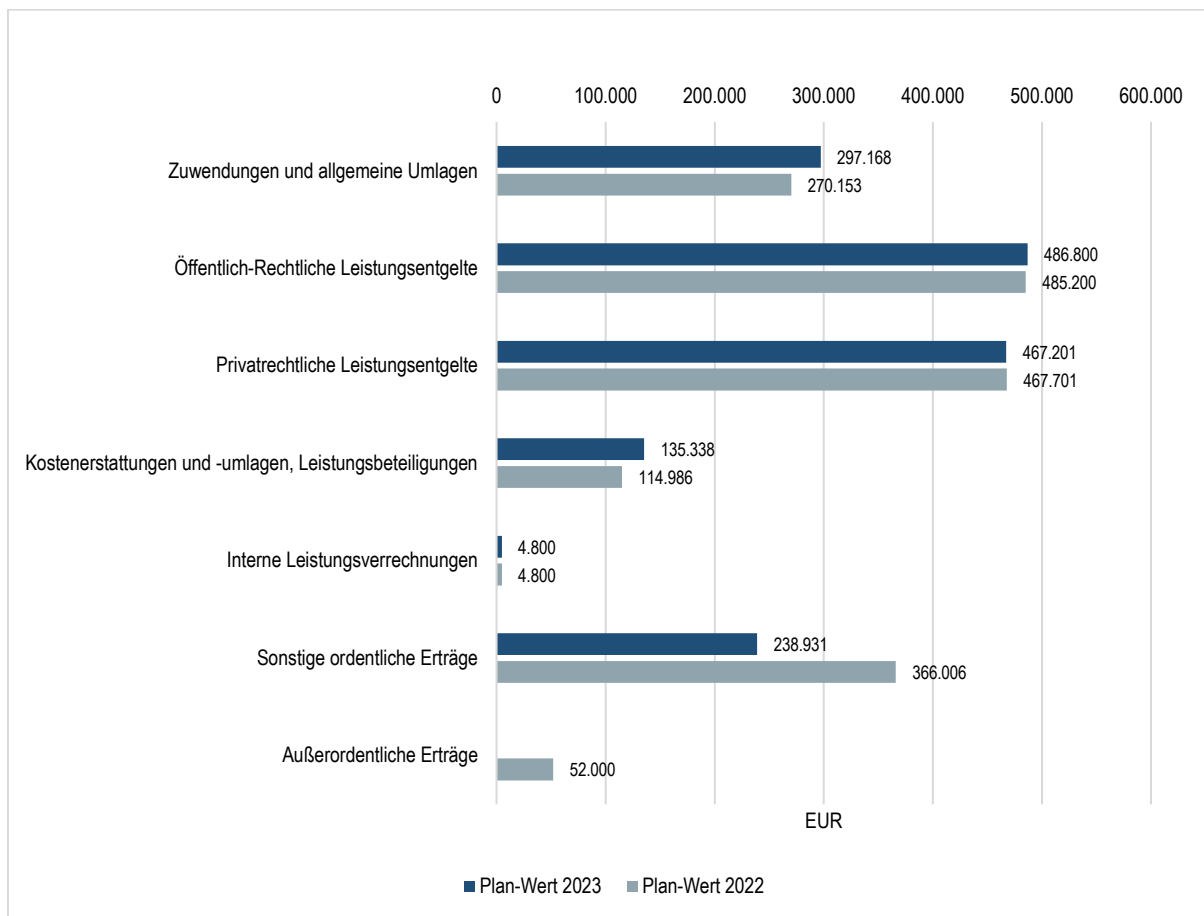
Für die **Volkshochschule** entsteht 2023 ein Zuschussbedarf von rd. 546 T€, also rd. 140 T€ mehr als im Vorjahr. Diese Verschlechterung erklärt sich aus der Rückzahlung von Überschüssen aus den Jahren 2018 und 2019.

Die **Johannes-Brahms-Musikschule** hat 2023 einen Zuschussbedarf von rd. 983 T€; dies sind rd. 222 T€ mehr als im Vorjahr. Die wesentlichen Faktoren, die zu dem Mehraufwand führen, sind die Personalaufwendungen mit rd. 195 T€ und die internen Leistungsverrechnungen mit rd. 74 T€ (u. a. IT-Service und Gebäudemanagement). Beim Personal wurden im Planungsjahr 2022 die flexiblen Unterrichtsstunden nicht eingeplant. Für 2023 ist dieses nachgeholt worden (rd. 106 T€). Die restlichen rd. 89 T€ ergeben sich hauptsächlich aus Tarifsteigerungen. Auf der Ertragsseite sind Mehreinnahmen in dem Bereich Zuweisungen und Zuschüsse von rd. 64 T€ geplant.

Das **Stadtarchiv** wird ab dem 01.01.2023 dem Fachbereich 8 zugeordnet und war bisher im internen Dienstbetrieb. Für das Jahr 2023 ist ein Zuschussbedarf von 340 T€ geplant.

## 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. 1,6 Mio. € betragen und liegt damit rd. 79 T€ unter dem Vorjahresansatz.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die geplanten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 297 T€ sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 27 T€ gestiegen. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus den Einnahmen für das Sofortprogramm Innenstadt von rd. 37 T€. Außerdem sind Mehrerträge von rd. 63 T€ in Form von Zuschüssen für JeKits (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) geplant. Dem gegenüber stehen Mindereinnahmen von rd. 33 T€ für das Straßentheaterfestival und rd. 37 T€ für Städtepartnerschaften, da das Team Europa | Internationale Zusammenarbeit ab 2023 dem Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet ist.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Mit einem Planansatz von rd. 487 T€ bleibt der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Jahr 2023 gleich.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen auf Vorjahresniveau.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich u. a. um Personalkostenerstattungen und Erstattungen durch Partnergemeinden in der Musikschule. Der Ansatz für 2023 liegt hier bei rd. 135 T€ und somit rd. 20 T€ über dem Vorjahresansatz. Dieses erklärt sich im Wesentlichen mit den Personalkostenerstattungen an die Adlerwarte Berlebeck für eine öffentlich geförderte Stelle.

## Sonstige ordentliche Erträge

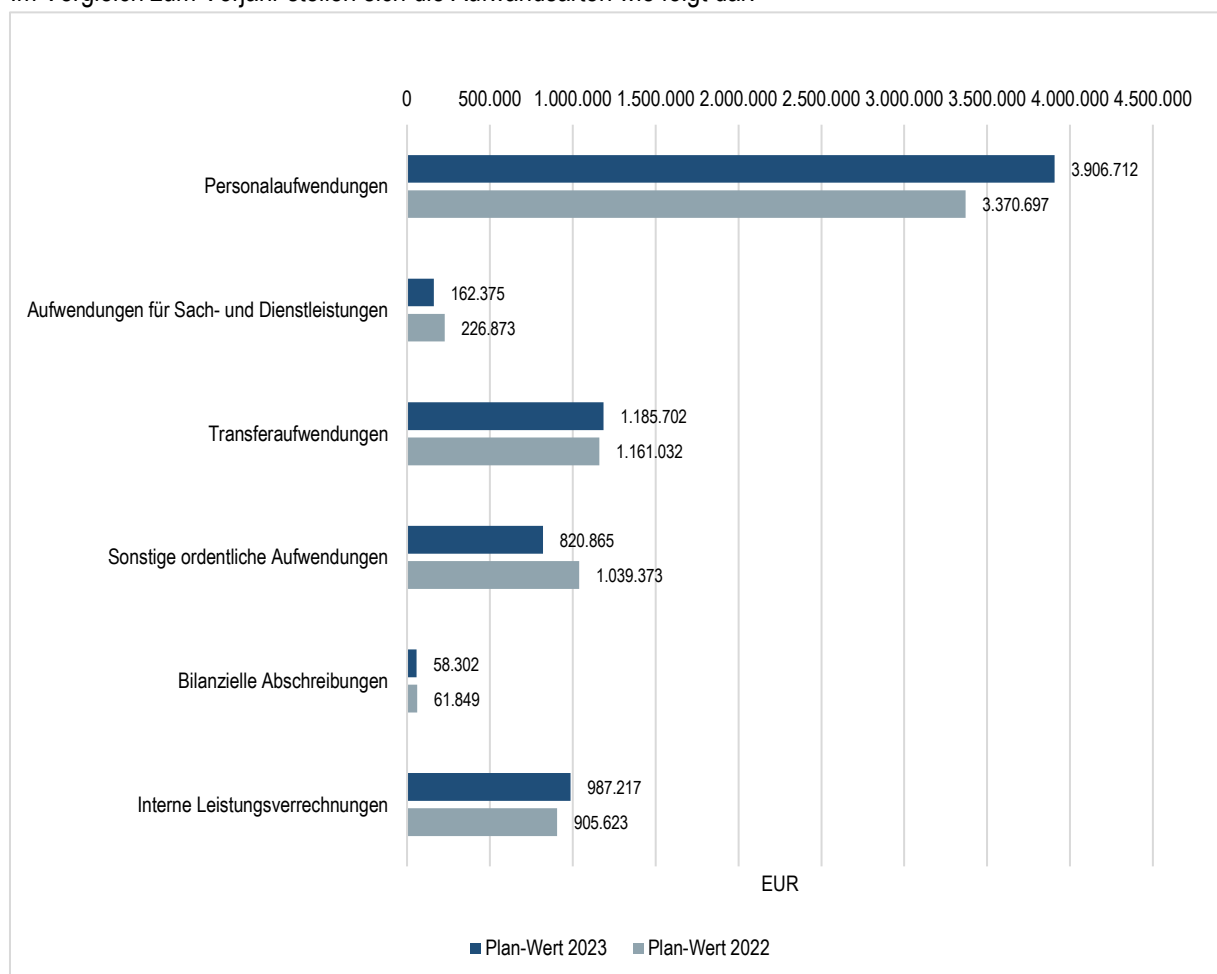
Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf rd. 239 T€ und liegt aufgrund des Rückgangs von Überschussanteilen der Volkshochschule aus den Jahren 2018 und 2019 mit rd. 127 T€ niedriger als 2022.

## Außerordentliche Erträge

Für 2023 sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant. In 2022 ist aufgrund der Corona-Isolierung insgesamt 52 T€ ertragswirksam veranschlagt worden.

## 3.3 Aufwendungen

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



Die Veränderungen bei den Personalaufwendungen werden in der nachfolgenden Grafik (s. Punkt 3.3.1) dargestellt und näher erläutert.

### Gesamtaufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 8 betragen rd. 6,13 Mio. € und überschreiten um rd. 274 T€ den Vorjahresplan.

### Transferaufwendungen:

Mit rd. 1,19 Mio. € liegen die Transferaufwendungen (Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Kulturförderungen) rd. 25 T€ über dem Vorjahresansatz. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Landesmitteln für das Projekt JeKits mit rd. 30 T€ und im Stadtmarketing reduziert sich der Zuschuss für „Jugend musiziert“ um rd. 11 T€.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

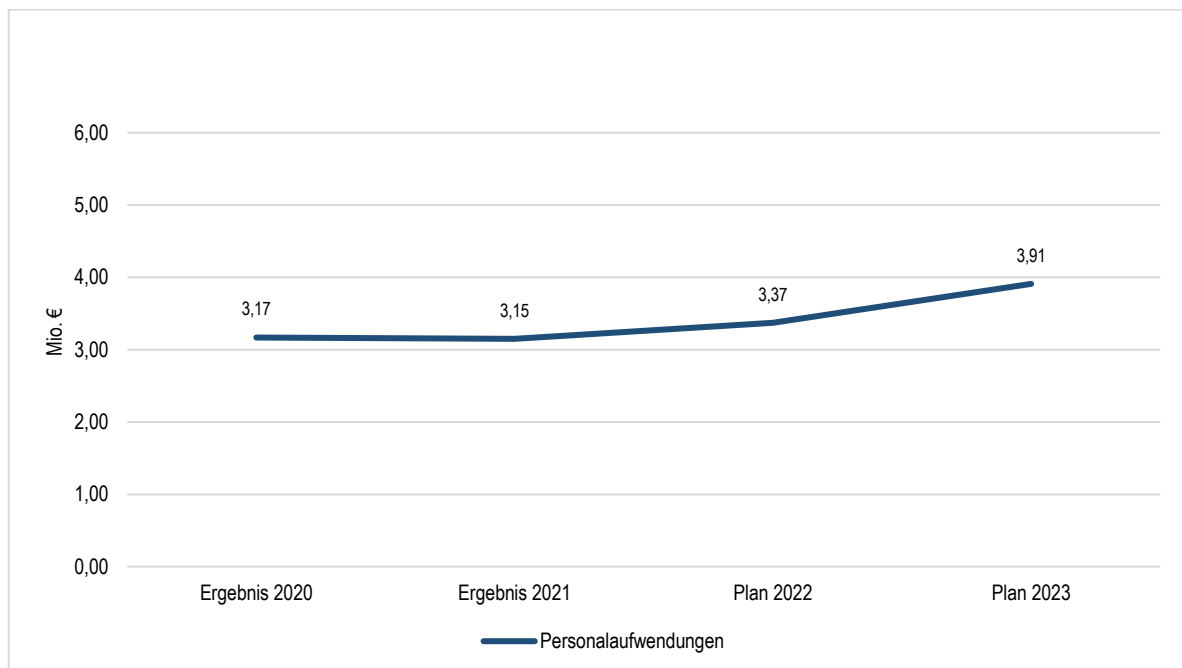
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z. B. Bürobedarf, Projektsachmittel, Werbung) sind mit rd. 821 T€ um 219 T€ gesunken. Die Veränderung erklärt sich im Wesentlichen durch den Minderaufwand für das Straßentheater (rd. 252 T€), da das Festival nur alle zwei Jahre stattfindet und durch die neue Zuordnung des Teams Städtepartnerschaften im FB 1 (rd. 78 T€). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen im Bereich Weihnachtsmarkt und Projekte im Stadtmarketing (rd. 16 T€) und für den Detmolder Sommer (rd. 23 T€). Außerdem sind Aufwendungen für das Stadtarchiv durch die Neuordnung zu verzeichnen (rd. 38 T€).

### Interne Leistungsverrechnungen (ILV):

Die internen Leistungsverrechnungen von rd. 982 T€ liegen um rd. 81 T€ über dem Ansatz aus 2022. Die Abweichung resultiert aus erhöhten Kosten für die Gebäudeunterhaltung und IT-Service, ebenso für das Stadtarchiv aufgrund des Wechsels zum FB 8.

## 3.3.1 Personal

### Entwicklung des Personalaufwandes





Mit einem Gesamtvolumen von 3,91 Mio. € liegen die Personalaufwendungen rd. 536 T€ über dem Planansatz 2022. Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte ausgehend von einer Hochrechnung der tatsächlichen Personalaufwendungen zum Stichtag 30.06.2022. Hierbei wurden Mehrbedarfe im Fachbereich, Beförderungen, Höhergruppierungen und Tarifierpassungen berücksichtigt.

Im Vergleich zum Planungsjahr 2022 ist in 2023 eine Abweichung von 8,93 Stellenanteilen zu verzeichnen. Der Stellenanstieg aus 2022 zu 2023 resultiert im Wesentlichen aus der Neuzuordnung des Stadtarchivs im Fachbereich 8 und aus wiederbesetzten Stellen im KulturTeam, Stadtmarketing und Stadtbibliothek. Außerdem wurde der Overhead neu verteilt, sodass es hier ebenfalls zu Verschiebungen innerhalb des Fachbereichs und der Stadtverwaltung kam. Ebenso zu berücksichtigen ist die Rückkehr von Mitarbeitenden aus der Elternzeit.

### 3.4 Investitionstätigkeit

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

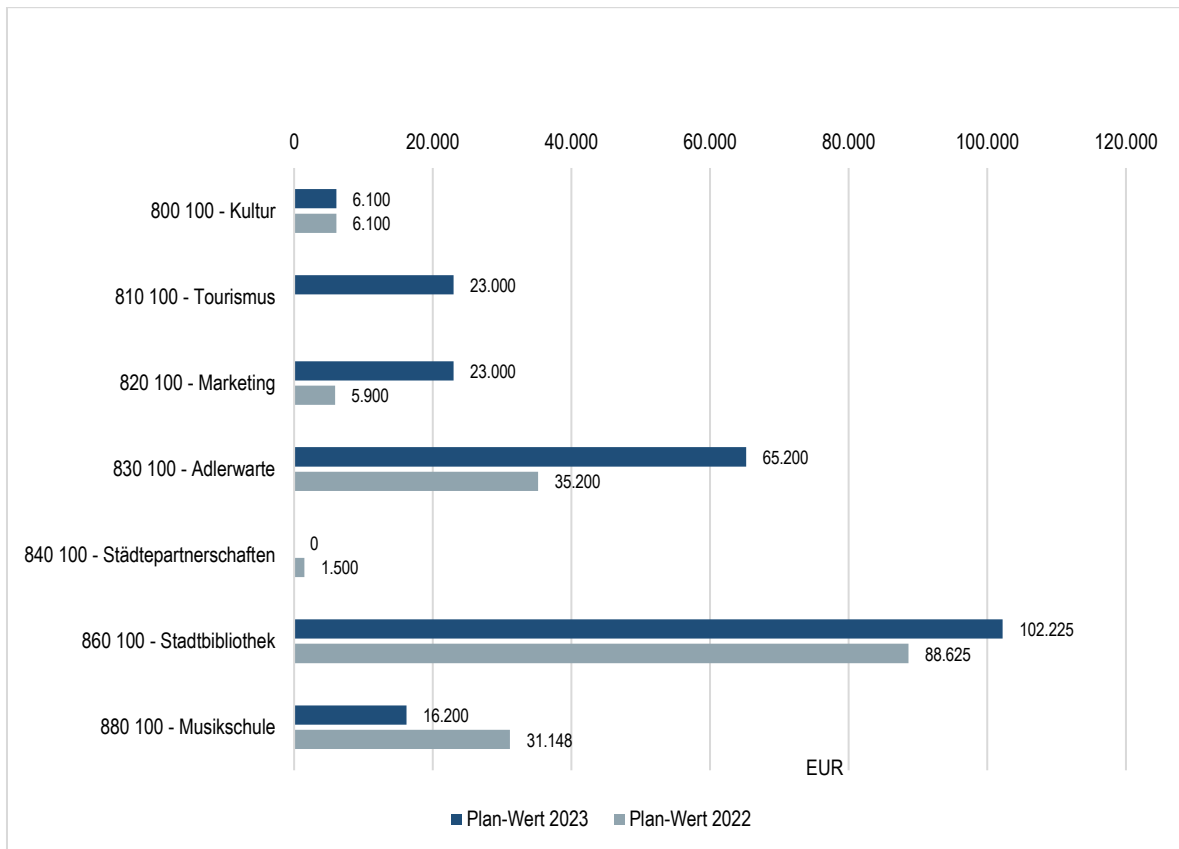
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	10.000	10.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	168.473	235.725	67.252
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>168.473</b>	<b>235.725</b>	<b>67.252</b>

Im Folgenden werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten näher erläutert. Diese sind für den Fachbereich 8 mit insgesamt 235.725 € angesetzt.

Die gebildeten Festwerte i. H. v. 121.525 € (Aufwand im Anschaffungsjahr) sind im Ergebnisplan als Aufwand abgebildet und im Finanzplan in der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten. Sie fallen hauptsächlich in den Bildungseinrichtungen an, z. B. für Medien und Software.

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

### Investitionsauszahlungen



### Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Investitionen oberhalb der Grenze von 800 € sind i. H. v. 114.200 € (abschreibungsrelevant) geplant:

Kultur	5.000 €
Tourismus	23.000 €
Marketing	21.200 €
Adlerwarte	65.000 €
<b>Summe</b>	<b>114.200 €</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 besteht weiterhin und kann jährlich gekündigt werden.

Für die Adlerwarte sind 2023 folgende Vermögenswerte für Anschaffungen oberhalb 800 € geplant:

Anschaffung von Greifvögeln	15.000
Anschaffungen aus Patenschaftsgeldern	13.000
Anschaffung von Geräten	5.000
Erwerb von Fahrzeugen	30.000
Erwerb von beweglichen Sachen Kiosk	2.000
<b>Summe</b>	<b>65.000</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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.132,00	270.153	297.168	224.868	185.475	213.503
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.499,61	485.200	486.800	486.800	486.800	486.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.944,66	467.701	467.201	469.701	467.201	469.701
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.923,20	114.986	135.338	135.513	135.692	135.874
+ Sonstige ordentliche Erträge	215.214,37	366.006	238.931	49.500	49.500	49.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.496.713,84</b>	<b>1.704.046</b>	<b>1.625.438</b>	<b>1.366.382</b>	<b>1.324.668</b>	<b>1.355.378</b>
- Personalaufwendungen	3.153.416,99	3.370.697	3.906.712	4.023.652	4.144.106	4.268.169
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.567,82	226.873	162.375	142.775	137.775	132.775
- Bilanzielle Abschreibungen	53.671,12	61.849	58.302	52.020	44.184	39.039
- Transferaufwendungen	1.146.728,21	1.161.032	1.185.702	1.155.702	1.155.702	1.155.702
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.970,27	1.039.373	820.865	995.365	805.865	995.365
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.263.354,41</b>	<b>5.859.824</b>	<b>6.133.956</b>	<b>6.369.514</b>	<b>6.287.632</b>	<b>6.591.050</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.766.640,57</b>	<b>-4.155.778</b>	<b>-4.508.518</b>	<b>-5.003.132</b>	<b>-4.962.964</b>	<b>-5.235.672</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.440,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.831.080,57</b>	<b>-4.155.778</b>	<b>-4.508.518</b>	<b>-5.003.132</b>	<b>-4.962.964</b>	<b>-5.235.672</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	52.000	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.809,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.416,04	905.623	987.217	1.005.892	1.023.232	1.042.792
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-712.606,44</b>	<b>-900.823</b>	<b>-982.417</b>	<b>-1.001.092</b>	<b>-1.018.432</b>	<b>-1.037.992</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.543.687,01</b>	<b>-5.004.601</b>	<b>-5.490.935</b>	<b>-6.004.224</b>	<b>-5.981.396</b>	<b>-6.273.664</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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.258,81	231.050	256.400	0	189.400	156.400	189.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.416,35	485.200	486.800	0	486.800	486.800	486.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.519,02	467.701	467.201	0	469.701	467.201	469.701
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.698,25	114.986	135.338	0	135.513	135.692	135.874
+ Sonstige Einzahlungen	186.360,10	407.136	269.696	0	84.558	80.265	84.558
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410.252,53</b>	<b>1.706.073</b>	<b>1.615.435</b>	<b>0</b>	<b>1.365.972</b>	<b>1.326.358</b>	<b>1.366.333</b>
- Personalauszahlungen	3.140.939,96	3.332.811	3.828.187	0	3.942.763	4.060.781	4.182.337
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.988,25	191.500	128.850	0	122.850	117.850	112.850
- Transferauszahlungen	1.138.837,31	1.161.032	1.185.702	0	1.155.702	1.155.702	1.155.702
- Sonstige Auszahlungen	704.393,40	953.473	787.375	0	997.310	772.755	997.310

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	5.070.158,92	5.638.816	5.930.114	0	6.218.625	6.107.088	6.448.199
= <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.659.906,39	-3.932.743	-4.314.679	0	-4.852.653	-4.780.730	-5.081.866
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	-6.208,58	13.000	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>	-6.208,58	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	203.674,70	168.473	235.725	0	149.125	149.125	149.125
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	203.674,70	168.473	235.725	0	149.125	149.125	149.125
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-209.883,28	-145.473	-212.725	0	-126.125	-126.125	-126.125
= <b>Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	-3.869.789,67	-4.078.216	-4.527.404	0	-4.978.778	-4.906.855	-5.207.991
= <b>Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit</b>	-3.869.789,67	-4.078.216	-4.527.404	0	-4.978.778	-4.906.855	-5.207.991

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- ausg.- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	445,3	353,3	-6,2	23,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.941,4	2.258,3	203,7	168,5	235,7	0,0	149,1	149,1	149,1
= <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	-2.496,1	-1.905,0	-209,9	-145,5	-212,7	0,0	-126,1	-126,1	-126,1
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-2.496,1	-1.905,0	-209,9	-145,5	-212,7	0,0	-126,1	-126,1	-126,1

### 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 „Kulturströche“, Kulturrucksack“ und „Kindertheater des Monats“, wird auch das Konzept der „Urban Area“ weiterentwickelt und mit neuen Inhalten gefüllt.

### 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	4,68	4,88	6,17	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	Anz.	25	80	14	–	–	–
Anzahl der teilnehmenden Kinder	Anz.	1.492	2.500	1.900	–	–	–
Anzahl der Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene	Anz.	68	80	40	–	–	–
Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen	Anz.	11.870	100.000	15.000	–	–	–
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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.204,97	123.255	89.959	121.593	88.125	120.840
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,61	1.500	0	2.500	0	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,29	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.743,28	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.559,15</b>	<b>154.355</b>	<b>119.559</b>	<b>153.693</b>	<b>117.725</b>	<b>152.940</b>
- Personalaufwendungen	323.940,24	376.391	415.792	427.970	440.515	453.435
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.101,68	61.000	34.000	31.000	26.000	21.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.233,71	5.823	6.635	4.411	3.736	3.454
- Transferaufwendungen	90.975,39	140.319	140.319	140.319	140.319	140.319
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.976,99	527.150	297.150	486.650	297.150	486.650
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.228,01</b>	<b>1.110.683</b>	<b>893.896</b>	<b>1.090.350</b>	<b>907.720</b>	<b>1.104.858</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-621.668,86</b>	<b>-956.328</b>	<b>-774.337</b>	<b>-936.657</b>	<b>-789.995</b>	<b>-951.918</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.240,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.908,86</b>	<b>-956.328</b>	<b>-774.337</b>	<b>-936.657</b>	<b>-789.995</b>	<b>-951.918</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	42.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.995,57	66.751	66.829	68.904	69.214	71.355
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-691.904,43</b>	<b>-981.079</b>	<b>-841.166</b>	<b>-1.005.561</b>	<b>-859.209</b>	<b>-1.023.273</b>

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.503,16	119.400	86.400	0	119.400	86.400	119.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,97	1.500	0	0	2.500	0	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.774,77	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	17.301,14	42.946	39.161	0	43.454	39.161	43.454
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.773,04</b>	<b>163.946</b>	<b>125.661</b>	<b>0</b>	<b>165.454</b>	<b>125.661</b>	<b>165.454</b>
- Personalauszahlungen	317.437,33	368.814	408.080	0	420.026	432.332	445.006
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.917,09	59.900	32.900	0	29.900	24.900	19.900
- Transferauszahlungen	90.460,39	140.319	140.319	0	140.319	140.319	140.319
- Sonstige Auszahlungen	410.075,61	527.150	339.710	0	564.645	340.090	564.645
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.890,42</b>	<b>1.096.183</b>	<b>921.009</b>	<b>0</b>	<b>1.154.890</b>	<b>937.641</b>	<b>1.169.870</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.117,38</b>	<b>-932.237</b>	<b>-795.348</b>	<b>0</b>	<b>-989.436</b>	<b>-811.980</b>	<b>-1.004.416</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	16.340,36	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.340,36</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.140,36</b>	<b>-6.100</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 Investit- tätigkeit</b>	<b>-675.257,74</b>	<b>-938.337</b>	<b>-801.448</b>	<b>0</b>	<b>-995.536</b>	<b>-818.080</b>	<b>-1.010.516</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- aus- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5,5	5,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	158,2	133,8	16,3	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1	6,1
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	-152,7	-128,3	-12,1	-6,1	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	-6,1
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-152,7	-128,3	-12,1	-6,1	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	-6,1

### **Erläuterungen**

Nach der erfolgreichen Rückkehr der „Detmolder Sommerbühne“ 2022 auf den Detmolder Marktplatz, wird das Musikfestival auch in 2023 fortgeführt. Zudem werden diverse Projekte im Rahmen der Förderung von „Tanz OWL“ über das Jahr verteilt veranstaltet. Die angesehenen Veranstaltungsreihen „Schöner Gruß vom Blues!“ und „Klangkosmos Weltmusik“ werden in 2023 wieder in gewohnter Form fortgesetzt. Weitere Veranstaltungen werden die Betreuung des Bühnenprogrammes „Weihnachtsmarkt im Schlosspark“ und die Weiterentwicklung des neu gestarteten partizipativen Jugendkulturprojektes „Deine Urban Area“ sein.

Die Projekte der kulturellen Bildung spielen, nach den Einschränkungen der letzten Jahre, eine große Bedeutung. Bei bewilligtem Zuwendungsbescheiden, werden die Projekte: „Kindertheater des Monats“, „Kulturstrolche“, „Kulturrucksack“ weiterhin mit wechselnden und kreativen Angeboten durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit der Residenzförderung („Förderung von Residenzen an Spiel- und Arbeitsorten in ländlichen Regionen NRW“) des NRW Landesbüros Freie Darstellende Künste, sollen in 2023 im Hangar 21 vermehrt Künstler\*innen einen Ort zur Entwicklung neuer Performances bieten.

Das KulturTeam engagiert sich außerdem, kulturelle Vereine und Kulturschaffende mit Förderbeiträgen zu unterstützen. Die geschaffenen Fördertöpfe „Aktionsfond“ und „Ortsteilkultur“ werden in 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	5,22	5,22	6,56	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Übernachtungen in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	58.626	88.000	100.000	-	-	-
Anzahl der Gästeankünfte in Betrieben ab 10 Betten	Anz.	29.301	48.000	55.000	-	-	-
Anzahl der touristischen Kontakte	Anz.	31.512	30.400	34.000	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Betriebsaufwand je Kontakt	€	11,38	12,54	12,04	-	-	-
Betriebsaufwand je Übernachtung	€	2,55	1,81	1,71	-	-	-
Touristischer Umsatz (Übernachtungsgäste x 70 € lt. DWIF)	€	4.103.820,00	6.160.000,00	7.000.000,00	-	-	-

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.176,48</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
- Personalaufwendungen	323.512,10	352.277	415.160	427.617	440.450	453.666
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.703,79	31.000	26.500	25.500	25.500	25.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.279,00	4.280	5.410	5.410	5.411	5.410
- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.074,79</b>	<b>511.057</b>	<b>570.570</b>	<b>582.027</b>	<b>594.861</b>	<b>608.076</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-488.898,31</b>	<b>-509.557</b>	<b>-569.070</b>	<b>-580.527</b>	<b>-593.361</b>	<b>-606.576</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.240,59	127.657	118.031	119.943	121.895	123.889
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-597.138,90</b>	<b>-637.214</b>	<b>-687.101</b>	<b>-700.470</b>	<b>-715.256</b>	<b>-730.465</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>VE</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.352,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.352,96</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	315.574,04	345.836	407.448	0	419.673	432.267	445.237
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.898,36	31.000	26.500	0	25.500	25.500	25.500
- Transferauszahlungen	122.000,00	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
- Sonstige Auszahlungen	579,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.052,31</b>	<b>500.336</b>	<b>557.448</b>	<b>0</b>	<b>568.673</b>	<b>581.267</b>	<b>594.237</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.699,35</b>	<b>-498.836</b>	<b>-555.948</b>	<b>0</b>	<b>-567.173</b>	<b>-579.767</b>	<b>-592.737</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0	23.000	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-450.699,35</b>	<b>-498.836</b>	<b>-578.948</b>	<b>0</b>	<b>-567.173</b>	<b>-579.767</b>	<b>-592.737</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>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>VE</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74,7</b>	<b>51,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-74,7</b>	<b>-51,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### **Erläuterungen**

Die im 2. Quartal 2023 erwartete Neueröffnung der Tourist Information Lippe & Detmold im Rathaus am Markt wird im Mittelpunkt der Anstrengungen liegen und die Außenwirkung Detmolds als lohnenswertes Ziel in der Region Teutoburger Wald positiv verstärken. Innovative und optisch ansprechende technische Elemente betonen den touristischen Aufbruch ins „digitale Zeitalter“. Dies wird untermauert durch den Ausbau und der Erweiterung zahlreicher Online-Dienste, wie z. B. die Buchungsmöglichkeit von „Erlebnissen“ und den freien Zugriff auf touristische Daten auf Länderebene.

Die aktuellen Besucherzahlen in der Tourist Information am Standort „Lange Str. 16“ belegen, dass dieser gut gefunden wird. Verglichen mit der „Vor-Corona-Zeit“ (2019) sind die Tourist-Info-Besucherzahlen schon jetzt auf dem gleichen Niveau. Abzuwarten bleibt, ob sich diese hohe Frequenz im Jahresmittel, sowie im kommenden Jahr auch bei den Ankünften und den Übernachtungszahlen widerspiegelt.



**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.
- Stärkung des CI/CD der Stadt Detmold.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	4,02	3,47	5,25	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Einzelaktionen	Anz.	1	1	1	-	-	-
Anzahl dauerhafte Maßnahmen	Anz.	1	1	1	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.867,52	15.639	52.751	15.220	15.132	15.132
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,55	3.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.742,07</b>	<b>21.639</b>	<b>54.251</b>	<b>16.720</b>	<b>16.632</b>	<b>16.632</b>
- Personalaufwendungen	254.110,08	324.478	362.168	373.037	384.232	395.763
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630,87	63.000	14.850	14.250	14.250	14.250
- Bilanzielle Abschreibungen	2.096,02	4.668	5.437	5.345	4.140	4.066
- Transferaufwendungen	47.050,37	157.500	147.000	147.000	147.000	147.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.343,04	143.975	159.975	144.975	144.975	144.975
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.230,38</b>	<b>693.621</b>	<b>689.430</b>	<b>684.607</b>	<b>694.597</b>	<b>706.054</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-435.488,31</b>	<b>-671.982</b>	<b>-635.179</b>	<b>-667.887</b>	<b>-677.965</b>	<b>-689.422</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.204,06	123.733	109.335	110.936	112.572	114.240
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-513.692,37</b>	<b>-795.715</b>	<b>-744.514</b>	<b>-778.823</b>	<b>-790.537</b>	<b>-803.662</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.260,50	15.000	52.500	0	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.489,70	3.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	239,50	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.189,70</b>	<b>23.850</b>	<b>56.850</b>	<b>0</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>
- Personalauszahlungen	247.472,98	315.765	354.457	0	365.094	376.050	387.335
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,84	61.800	13.050	0	13.050	13.050	13.050
- Transferauszahlungen	39.674,47	157.500	147.000	0	147.000	147.000	147.000
- Sonstige Auszahlungen	119.049,18	143.975	159.975	0	144.975	144.975	144.975
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.768,47</b>	<b>679.040</b>	<b>674.482</b>	<b>0</b>	<b>670.119</b>	<b>681.075</b>	<b>692.360</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.578,77</b>	<b>-655.190</b>	<b>-617.632</b>	<b>0</b>	<b>-650.769</b>	<b>-661.725</b>	<b>-673.010</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	14.159,14	5.900	23.000	0	2.400	2.400	2.400
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.159,14</b>	<b>5.900</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-419.737,91</b>	<b>-661.090</b>	<b>-640.632</b>	<b>0</b>	<b>-653.169</b>	<b>-664.125</b>	<b>-675.410</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<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>92,5</b>	<b>62,3</b>	<b>14,2</b>	<b>5,9</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-91,0</b>	<b>-60,8</b>	<b>-14,2</b>	<b>-5,9</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-91,0</b>	<b>-60,8</b>	<b>-14,2</b>	<b>-5,9</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>

#### Erläuterungen

Die Stelle Teamleitung Stadtmarketing wird ab 01.01.2023 Vollzeit besetzt (bisher 19,5 Stunden).

Zum Team gehören künftig: 1 TZ-Stelle Grafikdesign und Buchhaltung mit 34 Stunden, 1 VZ-Stelle Marketingkommunikation reduziert auf 30 Stunden, 1 VZ Stelle Zukunftsmanger:in.

Schwerpunktthema des Stadtmarketings ist die Steigerung der Attraktivität der Innenstadt durch Marketingmaßnahmen 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 Innentadtakteure statt bzw. werden von diesen in Eigeninitiative umgesetzt.

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

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

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

Für 2023ff wird eine Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes im Schlosspark in Kooperation mit der Werbegemeinschaft Detmold e. V. angestrebt. Dafür wird ein neuer Vertrag geschlossen. Die Illumination des Veranstaltungsgeländes sowie der Innenstadt hat weiterhin hohe Priorität in der Organisation. Ein Zuschuss zur Modernisierung der Weihnachtsbeleuchtung wird eingeplant.

Für die Übernahme von Aufgaben im Bereich Stadtmarketing wird der LTM GmbH weiterhin ein Zuschuss von 20 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	5,49	9,17	8,72	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Besucher	Anz.	32.650	80.000	65.000	-	-	-
Anzahl der Zootiere	Anz.	182	230	170	-	-	-
Anzahl der Nachzuchten	Anz.	16	25	10	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonstige Verkaufserlöse je Besucher	€	0,01	0,03	0,03	-	-	-
Spende je Besucher	€	1,54	0,17	0,31	-	-	-
Umsatz Kiosk je Besucher	€	1,51	1,56	1,15	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.926,40	27.208	25.720	21.817	16.428	11.780
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.823,22	453.051	455.051	455.051	455.051	455.051
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.791,46	16.380	47.500	47.500	47.500	47.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,54	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>457.541,62</b>	<b>496.639</b>	<b>528.271</b>	<b>524.368</b>	<b>518.979</b>	<b>514.331</b>
- Personalaufwendungen	441.726,86	481.021	527.730	543.566	559.878	576.679
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.106,89	29.200	39.700	37.700	37.700	37.700
- Bilanzielle Abschreibungen	18.363,74	21.940	18.381	14.416	8.907	4.159
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.763,82	116.995	161.585	161.585	161.585	161.585
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.961,31</b>	<b>649.156</b>	<b>747.396</b>	<b>757.267</b>	<b>768.070</b>	<b>780.123</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.419,69</b>	<b>-152.517</b>	<b>-219.125</b>	<b>-232.899</b>	<b>-249.091</b>	<b>-265.792</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.200,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.619,69</b>	<b>-152.517</b>	<b>-219.125</b>	<b>-232.899</b>	<b>-249.091</b>	<b>-265.792</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	634,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.899,39	98.284	138.190	140.429	142.725	145.065
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.264,79</b>	<b>-95.984</b>	<b>-135.890</b>	<b>-138.129</b>	<b>-140.425</b>	<b>-142.765</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-241.884,48</b>	<b>-248.501</b>	<b>-355.015</b>	<b>-371.028</b>	<b>-389.516</b>	<b>-408.557</b>

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.902,48	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.376,01	453.051	455.051	0	455.051	455.051	455.051
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.710,26	16.380	47.500	0	47.500	47.500	47.500
+ Sonstige Einzahlungen	11.930,91	24.710	18.130	0	18.130	18.130	18.130
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.919,66</b>	<b>506.141</b>	<b>530.681</b>	<b>0</b>	<b>530.681</b>	<b>530.681</b>	<b>530.681</b>
- Personalauszahlungen	440.430,03	479.885	526.574	0	542.375	558.650	575.413
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.798,69	29.000	39.500	0	37.500	37.500	37.500
- Sonstige Auszahlungen	100.412,49	116.995	172.035	0	172.035	172.035	172.035
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.641,21</b>	<b>625.880</b>	<b>738.109</b>	<b>0</b>	<b>751.910</b>	<b>768.185</b>	<b>784.948</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.721,55</b>	<b>-119.739</b>	<b>-207.428</b>	<b>0</b>	<b>-221.229</b>	<b>-237.504</b>	<b>-254.267</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	13.000	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>23.000</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.	54.076,24	35.200	65.200	0	35.200	35.200	35.200
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.076,24</b>	<b>35.200</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.076,24</b>	<b>-12.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit</b>	<b>-168.797,79</b>	<b>-131.939</b>	<b>-249.628</b>	<b>0</b>	<b>-233.429</b>	<b>-249.704</b>	<b>-266.467</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- aus- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124,5</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</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>496,6</b>	<b>325,8</b>	<b>54,1</b>	<b>35,2</b>	<b>65,2</b>	<b>0,0</b>	<b>35,2</b>	<b>35,2</b>	<b>35,2</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-372,1</b>	<b>-293,3</b>	<b>-54,1</b>	<b>-12,2</b>	<b>-42,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-372,1</b>	<b>-293,3</b>	<b>-54,1</b>	<b>-12,2</b>	<b>-42,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>

### **Erläuterungen**

Die Adlerwarte wird weiterhin als etablierte Familien- und Freizeiteinrichtung in der Region wahrgenommen. Das abwechslungsreiche Programm beim Freiflug, mit einer Mischung aus Informationen und Unterhaltung, macht den Besuch der Anlage zu einem besonderen Erlebnis für Jung und Alt. Dieses wird durch die jährlich stattfindende Besucherbefragung der Lippe Tourismus & Marketing GmbH ganz deutlich aufgezeigt.

Nichtsdestotrotz ist die Gesamtbesucherzahl in den vergangenen Jahren leicht rückläufig. Für die Zukunft ist es wichtig, hinsichtlich der Erreichbarkeit, Parkplatzsituation, barrierefreier Zuwegung, zielgerichtetem Angebot sowie Marketingmaßnahmen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dies alles muss unter Berücksichtigung des Personalbedarfs und den Richtlinien zur Führung eines zoologischen Betriebs erfolgen. Die Anpassung der Besucherzahlen auf 65.000 ist daher aktuell realistisch.

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	0,70	0,70	0,70	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der aufgenommenen Vögel / Greifvögel	Anz.	225	500	0	-	-	-
Anzahl der ausgewilderten Vögel / Greifvögel	Anz.	162	420	0	-	-	-
Anzahl der in Detmold gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	58,00	150,00	0,00	-	-	-
Anzahl der im Kreis Lippe gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	103,00	150,00	0,00	-	-	-
Anzahl der überregional gefundenen aufgenommenen Vögel	Anz.	64,00	120,00	0,00	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Durch städtisches Budget gedeckte Versorgungskosten	€	48.960	40.000	-	-	-	-
Kosten pro versorgtem Tier	€	218	161	-	-	-	-
Versorgungskosten der Tiere gesamt	€	50.625	112.500	-	-	-	-
davon nicht durch städtisches Budget gedeckt	€	0	40.300	-	-	-	-
Kostendeckungsgrad aus nicht-städtischem Budget	%	0	50	-	-	-	-
Prozentualer Fundort-Anteil Stadt Detmold	%	26	30	-	-	-	-
Prozentualer Fundort-Anteil Kreis Lippe	%	46	30	-	-	-	-
Prozentualer Anteil überregionaler Fundorte	%	28	24	-	-	-	-

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Personalaufwendungen	43.469,03	48.738	42.178	43.446	44.753	46.098
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847,34	0	3.600	3.600	3.600	3.600
- Transferaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443,26	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.759,63</b>	<b>68.738</b>	<b>69.778</b>	<b>71.046</b>	<b>72.353</b>	<b>73.698</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.959,63</b>	<b>-65.738</b>	<b>-64.778</b>	<b>-66.046</b>	<b>-67.353</b>	<b>-68.698</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>VE</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.800,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Personalauszahlungen	43.591,66	48.738	42.178	0	43.446	44.753	46.098
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733,67	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Transferauszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige Auszahlungen	6.267,61	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.592,94</b>	<b>68.738</b>	<b>69.778</b>	<b>0</b>	<b>71.046</b>	<b>72.353</b>	<b>73.698</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.792,94</b>	<b>-65.738</b>	<b>-64.778</b>	<b>0</b>	<b>-66.046</b>	<b>-67.353</b>	<b>-68.698</b>

### **Erläuterungen**

Die Nachfrage zur Aufnahme und Pflege von kranken und verletzten Tieren ist weiterhin groß. Im Jahr 2022 war aufgrund der Vogelgrippe und der nicht möglichen räumlichen Abtrennung der Bestandstiere, ein Aufnahmestopp zwingend erforderlich. Es zeigt sich deutlich, dass der Bau einer separaten Anlage notwendig ist. Aktuell laufen bereits intensive Planungen seitens des Fördervereins. Für 2023 ist eine Fertigstellung eher unwahrscheinlich. Aus diesem Grund planen wir auch weiterhin keine Vögel aufzunehmen.

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	8,75	7,95	10,01	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bibliothekspädagogische Angebote	Anz.	76	180	130	0	-	-
davon für Jugendliche/Erwachsene	Anz.	19	30	30	-	-	-
Teilnehmer Jugendliche/Erwachsene	Anz.	470	800	500	-	-	-
davon für Kinder	Anz.	57	150	100	-	-	-
Teilnehmer Kinder	Anz.	679	2.900	1.500	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Ausleihen - Printmedien	Anz.	168.844	140.000	135.000	-	-	-
Anzahl der Ausleihen - AV Medien	Anz.	49.975	55.000	54.000	-	-	-
Anzahl der Ausleihen - Online OWL	Anz.	37.609	40.000	37.000	-	-	-
Medienbestand - Printmedien	Anz.	44.505	48.000	48.000	-	-	-
Medienbestand - AV Medien	Anz.	14.641	12.000	12.000	-	-	-
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Printmedien	Anz.	4	3	3	-	-	-
Ausleihen pro Medium pro Jahr - Neue Medien	Anz.	3	5	5	-	-	-
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Ausleihe	€	3,39	4,34	4,41	-	-	-
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	3,26	4,13	4,18	-	-	-
Besucher/innen pro Jahr	Anz.	37.723	40.000	48.000	-	-	-

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.168,00	29.361	28.738	28.738	28.290	28.251
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.681,83	35.200	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,69	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.125,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.765,07</b>	<b>84.161</b>	<b>83.838</b>	<b>83.838</b>	<b>83.390</b>	<b>83.351</b>
- Personalaufwendungen	546.283,55	609.191	600.494	618.514	637.074	656.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,39	5.025	18.025	5.025	5.025	5.025
- Bilanzielle Abschreibungen	22.385,15	24.985	22.439	22.438	21.990	21.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.977,89	144.910	139.310	139.310	139.310	139.310
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.603,98</b>	<b>784.111</b>	<b>780.268</b>	<b>785.287</b>	<b>803.399</b>	<b>822.477</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-620.838,91</b>	<b>-699.950</b>	<b>-696.430</b>	<b>-701.449</b>	<b>-720.009</b>	<b>-739.126</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.258,15	258.219	233.409	237.702	242.100	246.597
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-816.097,06</b>	<b>-958.169</b>	<b>-929.839</b>	<b>-939.151</b>	<b>-962.109</b>	<b>-985.723</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>VE</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930,00	10.150	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.684,40	35.200	34.000	0	34.000	34.000	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.258,53	4.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige Einzahlungen	6.843,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.885,48</b>	<b>64.950</b>	<b>62.600</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
- Personalauszahlungen	540.894,63	604.645	596.639	0	614.542	632.982	651.976
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,42	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige Auszahlungen	40.073,77	57.510	51.310	0	51.310	51.310	51.310
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.621,82</b>	<b>665.955</b>	<b>651.749</b>	<b>0</b>	<b>669.652</b>	<b>688.092</b>	<b>707.086</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.736,34</b>	<b>-601.005</b>	<b>-589.149</b>	<b>0</b>	<b>-607.052</b>	<b>-625.492</b>	<b>-644.486</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	-10.408,58	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.408,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	85.352,97	88.625	102.225	0	89.225	89.225	89.225
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.352,97</b>	<b>88.625</b>	<b>102.225</b>	<b>0</b>	<b>89.225</b>	<b>89.225</b>	<b>89.225</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.761,55</b>	<b>-88.625</b>	<b>-102.225</b>	<b>0</b>	<b>-89.225</b>	<b>-89.225</b>	<b>-89.225</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-634.497,89</b>	<b>-689.630</b>	<b>-691.374</b>	<b>0</b>	<b>-696.277</b>	<b>-714.717</b>	<b>-733.711</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- aus- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>VE</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,8</b>	<b>300,8</b>	<b>-10,4</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>1.784,4</b>	<b>1.414,5</b>	<b>85,4</b>	<b>88,6</b>	<b>102,2</b>	<b>0,0</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.483,5</b>	<b>-1.113,6</b>	<b>-95,8</b>	<b>-88,6</b>	<b>-102,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,2</b>	<b>-89,2</b>	<b>-89,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.483,5</b>	<b>-1.113,6</b>	<b>-95,8</b>	<b>-88,6</b>	<b>-102,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,2</b>	<b>-89,2</b>	<b>-89,2</b>

## **Erläuterungen**

Auch in 2023 ist der Aufbau der Bildungspartnerschaften mit Kindergärten und Schulen und die neuen medienpädagogischen Bibliotheksangebote für Kinder, Jugendliche und Familien der Schwerpunkt der Arbeit.

Das Team der Kinder- und Familienbibliothek wird das neu entwickelte Konzept einer altersgerechten Kombination von analogen und multimedialen Angeboten für die jüngeren Kund\*innen weiter entwickeln. Die Erfahrungen zeigen, dass die Kombination aus spielerisch gestalteten Lerninhalten gut angenommen wird. Die Teilnehmer\*innen erweitern mit viel Spaß selbstständig ihr Sachwissen und ihre Medienkompetenz.

Durch die neu eingerichtete Stelle für eine/n Bundesfreiwilligendienstleistende/en erhalten die Mitarbeiter\*innen jetzt die notwendige personelle Unterstützung, um im Rahmen eines medienpädagogischen Projektes den Aufbau von zielgruppenorientierten Angeboten in der „Jugendbibliothek“ zu beginnen.

Die Rückkehr einer Kollegin aus der Elternzeit ermöglicht es, die in den letzten Jahren stark eingeschränkte Arbeit mit Senior\*innen und „Migrant\*innen und Geflüchteten“ wieder aufzunehmen. Durch die Erneuerung von Kooperationen, einer verstärkten Unterstützung der ehrenamtlichen Senioren-Vorlesepat\*innen und einzelner Veranstaltungen sollen diese Zielgruppen wieder mehr in der täglichen Bibliotheksarbeit berücksichtigt werden.

Finanziert durch die Bundesregierung im Rahmen von „Neustart Kultur“ hat die Bibliothek für einen begrenzten Zeitraum zwei neue digitale Angebote: „OverDrive“ und „filmfreund“. „OverDrive“ bietet die Möglichkeit digitale Bücher und Hörbücher online auszuleihen. Damit haben



interessierte Kund\*innen die Möglichkeit eine Alternative zur bestehenden Online-Bibliothek auszuprobieren. Das Streaming-Portal „filmfreund“ ermöglicht den Zugang zu mehr als 3.500 unterhaltsamen Spiel- und Dokumentarfilmen, Serienfolgen und Kurzstreifen – darunter auch Kinderfilme und -serien. Durch diese Projektförderung erhält die Stadtbibliothek die Möglichkeit, attraktive digitale Angebote zu gestalten und so auch Kundenwünsche zu erfüllen.

Darüber hinaus beginnt das Team der Bibliothek mit dem Prozess ihre Bibliotheksarbeit strukturell stärker an den Nachhaltigkeitszielen der Stadt Detmold und der Agenda 2030 auszurichten.



### 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	0,18	0,18	0,24	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.420,32	19.806	10.038	10.213	10.392	10.574
+ Sonstige ordentliche Erträge	164.824,00	316.506	189.431	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.244,32</b>	<b>336.312</b>	<b>199.469</b>	<b>10.213</b>	<b>10.392</b>	<b>10.574</b>
- Personalaufwendungen	14.836,14	16.246	19.960	20.568	21.194	21.838
- Transferaufwendungen	795.202,00	725.213	725.383	725.383	725.383	725.383
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.038,14</b>	<b>741.459</b>	<b>745.343</b>	<b>745.951</b>	<b>746.577</b>	<b>747.221</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.793,82</b>	<b>-405.147</b>	<b>-545.874</b>	<b>-735.738</b>	<b>-736.185</b>	<b>-736.647</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	648	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-626.793,82</b>	<b>-405.795</b>	<b>-545.874</b>	<b>-735.738</b>	<b>-736.185</b>	<b>-736.647</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.176,48	19.806	10.038	0	10.213	10.392	10.574
+ Sonstige Einzahlungen	149.824,00	316.506	189.431	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.000,48</b>	<b>336.312</b>	<b>199.469</b>	<b>0</b>	<b>10.213</b>	<b>10.392</b>	<b>10.574</b>
- Personalauszahlungen	11.225,92	12.456	16.104	0	16.594	17.098	17.618
- Transferauszahlungen	795.202,00	725.213	725.383	0	725.383	725.383	725.383
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.427,92</b>	<b>737.669</b>	<b>741.487</b>	<b>0</b>	<b>741.977</b>	<b>742.481</b>	<b>743.001</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.427,44</b>	<b>-401.357</b>	<b>-542.018</b>	<b>0</b>	<b>-731.764</b>	<b>-732.089</b>	<b>-732.427</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	15,95	16,51	16,92	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Unterrichtsbelegungen im Elementarbereich Ø	Anz.	461,00	400,00	450,00	–	–	–
Unterrichtsbelegungen im Instrumental-/Vokalunterricht Ø	Anz.	453,00	650,00	450,00	–	–	–
Unterrichtsbelegung Ensemble- und Ergänzungsfächer Ø	Anz.	173,00	200,00	200,00	–	–	–
Unterrichtsbelegungen insgesamt Ø	Anz.	1.240,00	1.300,00	1.300,00	–	–	–
Unterrichtsbelegungen in Kooperationen (Schulen, KiTas, VHS etc.) Ø	Anz.	525	550	500	–	–	–
Jahresunterrichtsstunden pro Woche (à 45 Min.)	Anz.	426	420	420	–	–	–
Veranstaltungen	Anz.	7	30	40	–	–	–
Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer + Teilnehmer SVA (Studienvorbereitende Absteilung)	Anz.	10	15	15	–	–	–
Schüler bis 5 Jahre	%	10,60	11,00	11,00	–	–	–
Schüler 6 bis 9 Jahre	%	41,60	30,00	30,00	–	–	–
Schüler 10 bis 18 Jahre	%	36,30	40,00	40,00	–	–	–
Schüler ab 19 Jahre	%	9,70	9,00	9,00	–	–	–

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrag je Unterrichtsstunde im Monat	€	106,12	112,85	125,15	–	–	–
Aufwand je Unterrichtsstunde im Monat	€	248,02	262,16	313,76	–	–	–
Kostendeckungsgrad	%	40,10	43,05	39,63	–	–	–
Anteil Personalaufwendungen %	%	83,64	81,65	78,29	–	–	–
Anteil Sachaufwendungen/ interne Leistungsverrechnung %	%	2,59	18,35	21,71	–	–	–
Anteil Ermäßigungen an Gebühren	%	7,46	8,16	8,89	–	–	–

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.802,11	37.500	100.000	37.500	37.500	37.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.817,78	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739,83	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.700,35	66.600	66.100	66.100	66.100	66.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.421,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>542.481,07</b>	<b>568.750</b>	<b>630.750</b>	<b>568.250</b>	<b>568.250</b>	<b>568.250</b>
- Personalaufwendungen	1.107.119,94	1.075.583	1.270.353	1.308.467	1.347.725	1.388.160
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.786,92	36.648	21.700	21.700	21.700	21.700
- Bilanzielle Abschreibungen	123,50	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	15.500,46	0	30.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.504,51	22.545	22.545	22.545	22.545	22.545
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.035,33</b>	<b>1.134.776</b>	<b>1.344.598</b>	<b>1.352.712</b>	<b>1.391.970</b>	<b>1.432.405</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-632.554,26</b>	<b>-566.026</b>	<b>-713.848</b>	<b>-784.462</b>	<b>-823.720</b>	<b>-864.155</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.000,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.554,26</b>	<b>-566.026</b>	<b>-713.848</b>	<b>-784.462</b>	<b>-823.720</b>	<b>-864.155</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.364,88	197.551	271.304	276.532	281.916	287.431
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.189,88</b>	<b>-195.051</b>	<b>-268.804</b>	<b>-274.032</b>	<b>-279.416</b>	<b>-284.931</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-793.744,14</b>	<b>-761.077</b>	<b>-982.652</b>	<b>-1.058.494</b>	<b>-1.103.136</b>	<b>-1.149.086</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>VE</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.689,67	37.500	100.000	0	37.500	37.500	37.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.731,95	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580,04	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.288,60	66.600	66.100	0	66.100	66.100	66.100
+ Sonstige Einzahlungen	221,00	5.124	5.124	0	5.124	5.124	5.124
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.511,26</b>	<b>568.874</b>	<b>630.874</b>	<b>0</b>	<b>568.374</b>	<b>568.374</b>	<b>568.374</b>
- Personalauszahlungen	1.130.489,08	1.071.795	1.266.378	0	1.304.372	1.343.506	1.383.814
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen	15.500,46	0	30.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.531,83	24.045	24.045	0	24.045	24.045	24.045
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.503,61</b>	<b>1.101.340</b>	<b>1.325.923</b>	<b>0</b>	<b>1.333.917</b>	<b>1.373.051</b>	<b>1.413.359</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.992,35</b>	<b>-532.466</b>	<b>-695.049</b>	<b>0</b>	<b>-765.543</b>	<b>-804.677</b>	<b>-844.985</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	33.745,99	31.148	16.200	0	16.200	16.200	16.200
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.745,99</b>	<b>31.148</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 Investit-</b> <b>tigkeit</b>	<b>-653.738,34</b>	<b>-563.614</b>	<b>-711.249</b>	<b>0</b>	<b>-781.743</b>	<b>-820.877</b>	<b>-861.185</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>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>VE</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</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>194,1</b>	<b>129,3</b>	<b>33,7</b>	<b>31,1</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>-181,2</b>	<b>-116,4</b>	<b>-33,7</b>	<b>-31,1</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>-181,2</b>	<b>-116,4</b>	<b>-33,7</b>	<b>-31,1</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 Familienzentrums 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 2023 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. Die Digitalisierungsoffensive für Musikschulen des Landes NRW unterstützt dabei inhaltlich wie finanziell.

Das Landesprogramm „JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ wurde vom Land neu konzeptioniert. Hierfür müssen ab 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 Veranstaltungsbereich soll angepasst an die coronaspezifischen Herausforderungen wieder gänzlich reaktiviert werden und mit modifizierten Angeboten in gewohnter Form die Arbeit der Musikschule repräsentieren.





### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Aktenordnung der Stadt Detmold

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	-	-	3,53	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Öffnungszeiten des Archivs in Std.	Anz.	-	-	40	-	-	-
Übernahme v. Unterlagen aus der Stadtverwaltung	Anz.	-	-	750	-	-	-
Übernahme von externen Unterlagen	Anz.	-	-	50	-	-	-
Archivische Verzeichnung	Anz.	-	-	2.000	-	-	-
Bestandserhaltende Bearbeitung	Anz.	-	-	1.500	-	-	-
Digitalisierung	Anz.	-	-	750	-	-	-
Schriftliche und telefonische Anfragen	Anz.	-	-	600	-	-	-
Veranstaltungen	Anz.	-	-	12	-	-	-
Veröffentlichungen und Ausstellungen	Anz.	-	-	4	-	-	-
Unterstützende Projekte	Anz.	-	-	12	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	252.877	260.467	268.285	276.338
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>292.677</b>	<b>300.267</b>	<b>308.085</b>	<b>316.138</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-289.877</b>	<b>-297.467</b>	<b>-305.285</b>	<b>-313.338</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.119	51.446	52.810	54.215
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-339.996</b>	<b>-348.913</b>	<b>-358.095</b>	<b>-367.553</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	210.329	0	216.641	223.143	229.840
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.800	0	30.800	30.800	30.800
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.129</b>	<b>0</b>	<b>256.441</b>	<b>262.943</b>	<b>269.640</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.329</b>	<b>0</b>	<b>-253.641</b>	<b>-260.143</b>	<b>-266.840</b>

## Erläuterungen

Das Stadtarchiv Detmold bewertet und übernimmt im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben Unterlagen aus den Dienststellen der Stadtverwaltung und ergänzt diese durch Schenkungen von privater Seite (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.3.2010).

In 2023 werden schwerpunktmäßig Digitalisierungsprojekte zu älteren Akten der Stadtverwaltung weiterbearbeitet. Die Unterlagen werden digital erschlossen und für eine digitale Präsentation vorbereitet.

Das Stadtarchiv betreibt historische Bildungsarbeit. Außerdem wird ein stadtgeschichtliches Projekt zur Stadtplanung/Stadtsanierung Detmolds verfolgt.

Das Stadtarchiv unterstützt und gestaltet Projekte zur lokalen Erinnerungskultur. Im Jahr 2023 sind u. a. Veranstaltungen bzw. Unterstützung von Projekten zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) und zum Tag der Synagogenerstörung (9. November) geplant. Die Arbeit am Gedenkbuch der Opfer des Nationalsozialismus wird fortgesetzt.



## Anlage 1

### **nachrichtlich:**

Rechnerische Darstellung der Vorjahreswerte (vorl. Erg. 2021 und Plan 2022) des Fachbereiches 8 unter

- Einbeziehung der Werte des "Stadtarchives", welches bis 2022 im Fachbereich 1 im Produkt „Interner Dienstbetrieb“ dargestellt wurde
- Bereinigung der Werte des Produktes „Städtepartnerschaften“, welches bis 2022 im Fachbereich 8 dargestellt wurde, ab 2023 dem FB 1 zugeordnet wird

#### **Produkte des FB 1 bis 2022:**

Produkt 120 200 Stadtarchiv (in Interner Dienstbetrieb)

#### **Produkte des FB 8 bis 2022:**

Produkt 840 100 Städtepartnerschaften



## Ergebnisplan

<b>FB 8 - Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen</b>			
<b>Teilergebnisplan (FB 8)</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.969,00	232.963	297.168
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.359,31	488.000	486.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.215,37	467.201	467.201
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.823,20	114.986	135.338
+ Sonstige ordentliche Erträge	189.081,78	331.116	238.931
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.444.448,66</b>	<b>1.634.266</b>	<b>1.625.438</b>
- Personalaufwendungen	3.273.484,85	3.216.726	3.906.712
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.963,12	229.873	162.375
- Bilanzielle Abschreibungen	53.481,12	61.696	58.302
- Transferaufwendungen	1.146.728,21	1.161.032	1.185.702
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.833,81	991.575	820.865
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.375.491,11</b>	<b>5.660.902</b>	<b>6.133.956</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.931.042,45</b>	<b>-4.026.636</b>	<b>-4.508.518</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.440,00	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.993.482,45</b>	<b>-4.026.636</b>	<b>-4.508.518</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	42.000	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.993.482,45</b>	<b>-3.984.636</b>	<b>-4.508.518</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.809,60	4.800	4.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.147,04	872.843,00	987.217
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.680.629,49</b>	<b>-4.857.479</b>	<b>-5.490.935</b>

<b>Stadtarchiv</b>	<b>bisher FB 1</b>		<b>neu FB 8</b>
	<b>001 120 200</b>		<b>004 890 100</b>
<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.859,70	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.859,70</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
- Personalaufwendungen	207.611,00	240.743	252.877
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,28	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.055,39	30.500	30.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.650,67</b>	<b>275.243</b>	<b>292.677</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.790,97</b>	<b>-272.443</b>	<b>-289.877</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.790,97</b>	<b>-272.443</b>	<b>-289.877</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.790,97</b>	<b>-272.443</b>	<b>-289.877</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.119
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-210.790,97</b>	<b>-272.443</b>	<b>-339.996</b>

<b>Städtepartnerschaften</b>	<b>bisher FB 8</b>		<b>neu FB 1</b>
	<b>001 840 100</b>		<b>001 130 200</b>
<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.163,00	37.190	37.190
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.729,29	500	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.100,00	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.992,29</b>	<b>37.690</b>	<b>37.190</b>
- Personalaufwendungen	87.543,14	86.772	70.811
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,98	1.000	500
- Bilanzielle Abschreibungen	190,00	153	190
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.191,85	78.298	65.240
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.513,97</b>	<b>166.223</b>	<b>136.741</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.521,68</b>	<b>-128.533</b>	<b>-99.551</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.521,68</b>	<b>-128.533</b>	<b>-99.551</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.521,68</b>	<b>-118.533</b>	<b>-99.551</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.269,00	32.780	38.215
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-101.790,68</b>	<b>-151.313</b>	<b>-137.766</b>

## Finanzplan

<b>FB 8 - Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen</b>			
<b>Teilfinanzplan (FB 8)</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.231,81	268.050	256.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.607,75	482.400	486.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	283.519,02	467.701	467.201
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.721,66	115.486	135.338
+ Sonstige Einzahlungen	186.360,10	407.136	269.696
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.429.440,34</b>	<b>1.740.773</b>	<b>1.615.435</b>
- Personalauszahlungen	3.018.999,84	3.176.945	3.828.187
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.593,23	188.000	128.850
- Transferauszahlungen	1.138.837,31	1.161.032	1.185.702
- Sonstige Auszahlungen	704.667,74	1.001.271	787.375
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.948.098,12</b>	<b>5.527.248</b>	<b>5.930.114</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.518.657,78</b>	<b>-3.786.475</b>	<b>-4.314.679</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.208,58	13.000	13.000
+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.208,58</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	203.674,70	169.973	235.725
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.674,70</b>	<b>169.973</b>	<b>235.725</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.883,28</b>	<b>-146.973</b>	<b>-212.725</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.728.541,06</b>	<b>-3.933.448</b>	<b>-4.527.404</b>

<u>Stadtarchiv</u>	bisher FB 1		neu FB 8
	001 120 200		004 890 100
<b>Teilfinanzplan</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808,60	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.808,60</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
- Personalauszahlungen	207.611,00	240.743	210.329
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984,00	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	5.000
- Sonstige Auszahlungen	14.939,65	30.500	30.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.534,65</b>	<b>275.243</b>	<b>250.129</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.726,05</b>	<b>-272.443</b>	<b>-247.329</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	0,00	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-218.726,05</b>	<b>-272.443</b>	<b>-247.329</b>

<u>Städtepartnerschaften</u>	bisher FB 8		neu FB 1
	001 840 100		001 130 200
<b>Teilfinanzplan</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.973,00	37.000	37.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.023,41	500	0
+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.996,41</b>	<b>37.500</b>	<b>37.000</b>
- Personalauszahlungen	85.670,88	84.877	70.811
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588,98	500	500
- Transferauszahlungen	0,00	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15.213,99	78.298	65.240
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.473,85</b>	<b>163.675</b>	<b>136.551</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.477,44</b>	<b>-126.175</b>	<b>-99.551</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	0,00	1.500	1.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-77.477,44</b>	<b>-127.675</b>	<b>-100.551</b>