

LANDES VERBAND LIPPE

**Haushaltsplan 2021
mit Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024
des Landesverbandes Lippe**

- ENTWURF -

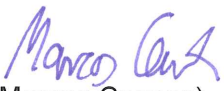
Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	1
Inhaltsverzeichnis	3
Aufstellungs- und Feststellungserklärung	5
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	9
Organisation des Landesverbandes Lippe	9
Organisationsplan	28
Allgemeiner Teil	29
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Ergebnisplan	41
Finanzplan	42
Übersicht über die Produktbereiche	43
01 Innere Verwaltung	44
04 Kultur und Wissenschaft	47
10 Bauen und Wohnen	50
13 Natur- und Landschaftspflege	51
15 Wirtschaft und Tourismus	53
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	55
17 Stiftungen	57
Abteilungen	59
10 Verbandsleitung	60
20 Zentrale Dienste	61
30 Immobilienabteilung	63
40 Forstabteilung	65
50 Kulturabteilung	67
60 Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe	69
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	71
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne mit Konten	73
Verbandsleitung/Stabsstellen	74
10.10.10100 Verbandsleitung	74
10.10.10200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	76
10.10.10300 Personalrat	80
10.10.10400 Gleichstellungsstelle	82
10.10.10500 Datenschutzbeauftragter	84
Zentrale Dienste	85
20.10.20100 Personal und Organisation	85
20.10.20200 Informationstechnik	91
20.10.20300 Verbandsleitung, Ausschüsse, Gremien	93
20.20.20400 Finanzverwaltung	95
20.20.20500 BgA Staatsbäder	98
20.20.20600 Beteiligungen	103
Immobilienabteilung	105
30.30.30100 Liegenschaften / Planen und Bauen	105
30.30.30400 Denkmale	113
30.30.30500 BgA Gaststätten	115
30.30.30600 BgA Erneuerbare Energien	118
Forstabteilung	120
40.40.40100 Forstverwaltung	120
40.40.40300 Forstwirtschaft	126
40.40.40500 Friedwald Kalletal	130
Kulturabteilung	133
50.501.50100 Lippische Landesbibliothek	133
50.502.50200 Lippisches Landesmuseum	139
50.503.50300 Weserrenaissance-Museum	146
50.503.50350 Veranstaltungsbereich Freiraum	153
50.504.50400 Lippische Kulturagentur/Allgemeine Kulturpflege	156
50.505.50500 Burg Sternberg - Kulturbetrieb	162

Denkmal-Stiftung	165
60.60.60100 DMS - Verwaltung	165
60.60.60300 DMS - Waldbühne am Hermannsdenkmal	170
60.60.60400 DMS - Denkmale	174
60.60.60500 DMS - Parkplätze	179
60.60.60600 DMS - Verpachtungen	182
60.60.60700 DMS - Infozentren	185
60.60.60800 DMS - Führungen, Veranstaltungen	189
Allgemeine Finanzwirtschaft	191
90.90.90100 Finanzanlagen- und Kreditmanagement	191
Haushaltssicherungskonzept	195
Anlagen zum Haushaltsplan	201
Stellenplan	203
Haushaltsquerschnitt	210
Stand der Verbindlichkeiten	212
Eigenkapitalentwicklung	213
Verpflichtungsermächtigungen	214
Bilanz, Ergebnis-, Finanzrechnung Vorvorjahr	215
Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung	217

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde nach den Vorschriften der §§ 10 und 11 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 05.11.1948 und des § 14 der Satzung des Landesverbandes Lippe vom 03.02.2010 mit Änderungen vom 03.09.2014, 24.06.2015, 27.04.2016, 21.09.2016, und vom 20.06.2018 aufgestellt.

Lemgo, 15.03.2021


(Marcos Canosa)
Verbandskämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird gemäß § 14 der Satzung des Landesverbandes Lippe vom 03.02.2010 mit Änderungen vom 03.09.2014, 24.06.2015, 27.04.2016, 21.09.2016, und vom 20.06.2018 festgestellt.

Lemgo, 15.03.2021


(Jörg Düning-Gast)
Verbandsvorsteher

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDESVERBANDES LIPPE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund der §§ 10 und 11 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 5. November 1948 (SGV.NW. 2021, GV.NW. 1949 S. 269 ff., GS.NW.S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV.NRW, S. 738), i.V.m. §§ 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 Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat die Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe mit Beschluss vom XX.XX.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für Erfüllung der Aufgaben des Landesverbandes Lippe 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 in EUR auf	20.879.839
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in EUR auf	25.549.925

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR auf	20.876.439
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR auf	27.417.465

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR auf	9.131.058
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR auf	6.700.370

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in EUR auf	4.423.212
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in EUR auf	731.800

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2021 erforderlich ist, wird auf **1.923.212 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **125.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **4.670.086 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch aufgenommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Nicht belegt

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre **2026** wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Bestimmungen über Deckungsfähigkeit und Deckungsvermerke

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zu Budgets verbunden werden. Für jedes Produkt wird ein Budget gebildet. In den Budgets ist die Summe der Erträge/Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

- (1) Innerhalb der Budgets sind die Sachkosten mit Ausnahme der Sachkosten in den Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.
- (2) In den Sonderbudgets für den Gesamthaushalt (ohne Produkt 50300/Weserrenaissance-Museum)
 - Bauunterhaltung
 - Pflege der Außenanlagen
 - Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen
 - Personalkosten
 - Beihilfen
 - Versorgungsleistungen

sind alle Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

- (3) Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen können für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden. Dies gilt auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.

Stehen Aufwendungen/Auszahlungen zweckgebundene Erträge/Einzahlungen, insbesondere Zuweisungen des Landes, gegenüber, dürfen die Aufwendungen/Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn die Erträge/der Eingang der Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert sind.

§ 9

Die Verbandsversammlung entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 14 Ziff. 5 und 6 der Satzung des Landesverbandes, soweit sie erheblich sind.

Über – oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 EUR bei einem Konto überschreiten.

Soweit es sich um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen handelt, die

- aufgrund gesetzlicher Regelung geleistet werden müssen,
- aufgrund ministerieller Erlasse oder Verfügungen geleistet werden müssen,
- aufgrund vertraglicher Regelung geleistet werden und diese vertragliche Regelung auf einem Beschluss der Verbandsversammlung oder einem Ausschussbeschluss mit Entscheidungsbefugnis beruht,
- durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt sind oder
- interne Verrechnungen darstellen,

sind sie erheblich, wenn der Betrag von 50.000 EUR bei einem Konto überschritten wird.

Soweit es sich um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen handelt, die im Zusammenhang mit gebundenen Sponsorengeldern oder Spenden stehen, sind diese erheblich, wenn der Aufwendungs- bzw. Zahlungsbetrag von 10.000 EUR bei einem Konto überschritten wird. Soweit nicht zweckgebundene Sponsorengelder oder Spenden verwendet werden sollen, sind diese ab einem Betrag von 1.000 EUR erheblich.

Sind die Aufwendungen und Auszahlungen unerheblich, wird die Genehmigung von der Verbandskammerin oder dem Verbandskammerer erteilt. Im Verhinderungsfall der Verbandskammerin bzw. des Verbandskammerers kann diese Entscheidungsbefugnis mit Zustimmung der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers auf die allgemeine Vertreterin oder den allgemeinen Vertreter der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers übertragen werden. Sie/Er kann die Befugnis bis zu einer Haushaltsüberschreitung von bis zu 5.000 EUR je Konto auf die Abteilungsleitung für deren Zuständigkeitsbereich übertragen.

Die Genehmigungen sind der Verbandsversammlung vierteljährlich nachträglich zur Kenntnis zu bringen.

Lemgo, XX.XX.2021

Verbandsvorsteher/-in

Mitglied der Verbandsversammlung

ORGANISATION UND AUFGABENBEREICHE DES LANDESVERBANDES LIPPE

I. Organisation des Landesverbandes Lippe

Organe:

1. Verbandsversammlung

Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 09.12.2020 wird in der 17. Wahlperiode der Verbandsversammlung auf die Bildung von Ausschüssen verzichtet.

2. Verbandsvorsteher

mit folgenden Abteilungen, Instituten, Referaten, Betrieben:

2.1 Zentrale Dienste

- 2.1.1 Hauptabteilung
- 2.1.2 Finanzabteilung

2.2 Immobilienabteilung

- 2.2.1 Liegenschaften
- 2.2.2 Planen und Bauen

2.3 Forstabteilung

in 32805 Horn-Bad Meinberg, Pyrmonter Straße 10
(Telefon: 05234/20682-0)

2.4 Kulturabteilung mit den Kulturinstituten

- 2.4.1 Lippische Landesbibliothek
Hornsche Str. 41 in 32756 Detmold (Telefon: 05231/926600)
- 2.4.2 Lippisches Landesmuseum
Ameide 4 in 32756 Detmold (Telefon: 05231/99250)
- 2.4.3 Weserrenaissance-Museum Schloß Brake
Schlossstr. 18 in 32657 Lemgo (Telefon: 05261/94050-0)
- 2.4.4 Lippische Kulturagentur/ Kulturreferat (mit Burg Sternberg)
Schlossstr. 11 in 32657 Lemgo (Telefon: 05261/25020)

Zu 2.3: **Organisation der Forstabteilung**

Forstmanagement

Pyrmonter Straße 10 in 32805 Horn-Bad Meinberg

Planung, Organisation und Durchführung des Holzeinschlages sowie die Planung und Durchführung sonstiger Betriebsarbeiten wie Bestandsbegründung, Bestandspflege, Waldschutz, Wegebau und Pflege der Einrichtungen für die Allgemeinheit über zwei Regionaldezernate (RD).

Sekretariat: Telefon: 05234/20682-0

Gesamtleitung Forstmanagement und Leitung
Holzverkauf RD Horn: Telefon: 0171/4843002

Stellvertretende Leitung Forstmanagement und Leitung
Holzverkauf RD Schieder: Telefon: 0171/4843001

Forstrevier Barntrop

Pestalozzistraße 17 in 32683 Barntrop (Telefon: 0171/7034173)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.250 ha
Kommunale und Int.-Forstflächen, Beförsterung (BL d. Leiterin RD Schieder)	282 ha

Forstrevier Belle

Norderteichweg 2 in 32805 Horn-Bad Meinberg (Telefon: 0170/6968143)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.671 ha
---------------------------------	----------

Forstrevier Bösingfeld

Nösingfelder Straße 2 in 32699 Extertal (Telefon: 0160/99569342)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.339 ha
Flächen Dritter Beförsterung (BL durch Leiterin RD Schieder)	116 ha

Forstrevier Falkenhagen

Burghagen 4 in 32676 Lügde, (Telefon 01573/9698381)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.782 ha
---------------------------------	----------

Forstrevier Hiddesen

Forstweg 3 in 32805 Horn-Bad Meinberg (Telefon: 0151/65555010)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.660 ha
---------------------------------	----------

Forstrevier Kalletal

Hinter den Höfen 2 in 32689 Kalletal (Telefon: 0160/4950373)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.866 ha
Kirchliche Forstflächen, Beförsterung (BL durch Leiter RD Horn)	10 ha
Betreuung FriedWald® Kalletal	

Forstrevier Nassesand

Wintruperstraße 4 in 32839 Steinheim (Telefon: 0175/2942992)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.756 ha
Waldflächen der Denkmalstiftung im NSG Externsteine	125 ha

Forstrevier Schieder

Steindrift 7 in 32683 Barntrup (Telefon: 0170/9264186)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.605 ha
Flächen Dritter Beförsterung (BL durch Leiterin RD Schieder)	30 ha

Forstrevier Schwalenberg

Burghagen 4 in 32676 Lügde (Telefon: 0171/7098310)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.485 ha
---------------------------------	----------

Forstrevier Sternberg

Wehrener Straße 17 in 32805 Horn-Bad Meinberg, (Telefon: 0151/17985761)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.280 ha
Interessentenforst Beförsterung	62 ha
Kirchliche Forstflächen, Beförsterung (BL durch Leiterin RD Schieder)	24 ha

Betreuungsrevier Blomberg

Forsthaus 843 in 32825 Blomberg (Telefon: 01520/1597173)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Stadtwald Blomberg Beförsterung	834 ha
Verkehrssicherungsaufgaben für die Denkmalstiftung und die Stadt Blomberg	

(Anm.: BL = Betriebsleitung)

II. Aufgabenbereiche des Landesverbandes Lippe

Die Aufgabenbereiche umfassen:

1. Immobilienabteilung

1.1 Verwaltung und Verpachtung von 5 Domänen und Pachthöfen mit einer Gesamtgröße von 702 ha

1.2 Verwaltung und Verpachtung von 2.570 ha Kleinpachtflächen

1.3 Verwaltung, Vermietung und Verpachtung sämtlicher Immobilien des LVL mit Ausnahme der selbstgenutzten Immobilien Schloss Brake, Lippische Landesbibliothek und Lippisches Landesmuseum,

1.4 Verwaltung und Vermietung von Wohnraum für Studenten in Lemgo und Detmold

Studentenwohnheime Lemgo

- Lüttfeld 15 und 15 a (229 Vollappartements, 1 Hausmeisterwohnung)
- Liebigstr. 55 und 57 (42 Ein-Personen-Appartements, 6 Zwei-Personen-Appartements, davon 2 behindertengerecht)
- Liebigstr. 59 (12 Wohnungen für je 4 Personen)

Studentenwohnheime Detmold

- Hornsche Str. 33 (7 Wohnungen)
- Bielefelder Str. 14 (2 Wohnungen)

1.5 Verwaltung von Erbbaurechten, Erbbauzinsen und Bodenrenten sowie der Kiesgrube Varenholz

1.6 Abgabe von Bauplätzen, Immobilienan- und verkäufe

1.7 Planung/ Bauleitung für den Immobilienbestand des LVL und seiner Einrichtungen

2. Forstabteilung



2.1 Bewirtschaftung einschließlich Verwaltung des eigenen Forstbetriebes sowie forsttechnische Betriebsleitung (= Übernahme von Aufgaben der Planung und Überwachung des Betriebsvollzuges) und Beförderung (tätige Mithilfe bei der Bewirtschaftung des Waldes, z.B. Auszeichnen von zu fällenden Bäumen) von Betrieben Dritter.

Gesamtgröße des Forstbetriebes: rund 15.700 ha Eigenbesitz (Holzboden und Nebenflächen)

Dabei gelingt es der Forstverwaltung in Lippe seit Jahrzehnten vorbildlich, die Erzielung von Reinerträgen aus dem Forstbetrieb mit waldökologische Belangen in Einklang zu bringen. Ein Beleg dafür ist die naturschutzfachliche Einstufung der Waldbestände der Forstreviere Hiddesen, Nassesand und Belle im Teutoburger Wald durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nord-rhein-Westfalen.

Waren sie in großen Bereichen noch im 19. Jahrhundert durch die Inanspruchnahme von Hude- und anderen Rechten sowie als Standorte von Kalköfen, Kohlstätten und Glashütten stark von Nutzungen überformt und reich an Blößen sowie im 20. Jahrhundert durch die „Reparationshiebe“ der Nachkriegszeit nochmals in Mitleidenschaft gezogen, bescheinigt das „Gutachten zur Eignung des Teutoburger Waldes als Nationalpark“ (LANUV, 2011), dass die Flächen hier heute besonders gut ausgebildete Artengemeinschaften natürlicher Lebensräume zeigen: „Das Gebiet zeichnet sich durch eine mindestens landesweit bemerkenswerte Vielfalt von Arten großer, struktureicher Wälder aus mit einer für den Standort typischen natürlichen Artenzusammensetzung.“ Es beherbergt beispielsweise die gesamte, potenziell vorkommende Palette der Waldeulen vom Sperlingskauz hin bis zum Uhu, eines der wenigen aktuell bekannten Vorkommen des in NRW vom Aussterben bedrohten Haselhuhns und alle in Nordrhein-Westfalen auftretenden Spechtarten.

- 2.2 Grundstücksverwaltung der Forstbetriebsflächen, An- und Verkäufe von Wald, Abschluss von Landpachten auf mit dem Forstbetrieb in engem Zusammenhang stehenden Flächen und von Nutzungsvereinbarungen an Forstflächen
- 2.3 Landschaftspflege, Betreuung von Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern, Lenkung und Förderung des Fremdenverkehrs auf dem Forstbesitz des LVL.
- 2.4 Verwaltung sämtlicher Jagdflächen des LVL und Verpachtung der insgesamt rund 17.000 ha großen Eigenjagdbezirke (rd. 14.000 ha Waldjagden, 3.000 ha Feldjagden)
- 2.5 Verpachtung von rund 50 ha Teichflächen und der Fischerei im Emmer-Stausee
- 2.6 Verwaltung der über die Fischereigenossenschaft Lippe zu nutzenden Fischereirechte an fließenden Gewässern. Die Länge der dort gemeldeten Fischereirechte beträgt insgesamt mehr als 800 km Fließ-gewässerstrecke, die sich über nahezu das ganze Gebiet des Kreises Lippe verteilen. Der Landesverband besitzt aufgrund des Fischereiregals des Landes Lippe ca. 70 % der Rechtsanteile in der Fischereigenossenschaft.
- 2.7 Verpachtung von einem Steinbruch
- 2.8 Betreuung des 61 ha großen Friedwaldes Im Kalletal, verbunden mit erhöhtem Infrastruktur-, Pflege- und Verkehrssicherungsaufwand in den zugehörigen Beständen, Baumvorzeigen und Ruhestättenverkauf, Durchführung von Bestattungen. Seit Eröffnung im Jahr 2004 wurden hier mehr als 4.000 Beisetzungen vorgenommen.
- 2.9 Betreuung des Waldes auf Flächen der Denkmalstiftung des Landesverbandes Lippe



3. Kulturinstitute

3.1 Lippische Landesbibliothek – Theologische Bibliothek und Mediothek



Die Lippische Landesbibliothek / Theologische Bibliothek und Mediothek ist die Regionalbibliothek in Ostwestfalen-Lippe mit über 400jähriger Tradition. Ihre Bestände und Dienstleistungen gewährleisten die aktuelle und bedarfsgerechte Informationsversorgung insbesondere für Zwecke der Bildung und der Forschung. Die Bibliothek unterstützt die Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Region und leistet als kompetente Partnerin von Behörden, Organisationen, Wirtschaftsunternehmen und der Lippischen Landeskirche einen wichtigen Beitrag zur Standortqualität. Sie kooperiert mit den Bibliotheken der Hochschule für Musik Detmold zur Informationsversorgung der Hochschulangehörigen und Studierenden und ist damit wesentlicher Teil des FORUMs Wissenschaft | Bibliothek | Musik zwischen Hornscher Straße und Willi-Hofmann-Straße.

Ihren Besucherinnen und Besuchern bietet die Landesbibliothek ca. 670 000 Bände Literatur aus allen Fachgebieten, 1100 laufend gehaltene Zeitschriften, zahlreiche Online-Datenbanken, elektronische Zeitschriften, CD-ROM, Multimedia und den weltweiten Zugriff auf Information über das Internet. Ihr Angebot entwickelt sie entsprechend den Wünschen ihrer Nutzerinnen und Nutzer und den aktuellen Standards des Bibliotheks- und Informationswesens. Sie verfügt über hervorragende Sondersammlungen und bewahrt darin einen Teil des historischen Erbes und der kulturellen Identität der Region.

Die Lippische Landesbibliothek / Theologische Bibliothek stellt wissenschaftliche Literatur aller Fachgebiete bereit. Sie vermittelt bibliographische und Sachinformationen zu jedem beliebigen Thema. Ein kompetenter Auskunftsdienst berät bei der Wahl geeigneter Informationsmittel. Mit speziellen Angeboten für Schülerinnen und Schüler fördert die Bibliothek deren Medien- und Informationskompetenz. Über das arbeitsteilig organisierte globale Netz der

Bibliotheken beschafft die Landesbibliothek rasch Bücher und Zeitschriftenaufsätze, die in Detmold nicht vorhanden sind. Sie erledigt andererseits jährlich zahlreiche Literaturwünsche anderer Bibliotheken. Die Bibliothek optimiert ihre Dienstleistungen in ständiger Anpassung an die Entwicklungen und Erfordernisse der modernen Informationsversorgung. Die 80 Leseplätze im Freihandbereich und im Lesesaal bieten eine hohe Aufenthaltsqualität. Die Literaturbestände, vor allem die historisch wertvollen Sondersammlungen, werden durch Erschließungsmaßnahmen, Ausstellungen und Veröffentlichungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Als Landesbibliothek sammelt, erschließt und vermittelt die Detmolder Bibliothek die auf Lippe bezogene Literatur mit Anspruch auf Vollständigkeit; bis zum heutigen Tag sind über 75 000 Titel nachgewiesen. Auch Bilder, Karten und Materialien, die nicht über den Buchhandel vertrieben werden, wie Firmen- und Vereinsschriften, sind hier zu finden. Die Landesbibliothek dokumentiert diese Veröffentlichungen umfassend in ihrer Lippe-Datenbank. Auch Zeitungsartikel und Zeitschriftenbeiträge werden so erschlossen. Die regionale Literaturdokumentation ist durch die laufende Erfassung von digitalisierten Fotos, Graphiken, Theaterzetteln etc. und durch Digitalisierung biographischer Nachschlagewerke zur regionalen Bild- und Personendatenbank erweitert. Ein Volltextarchiv für Lippe-Literatur befindet sich im Aufbau. Die Lippischen Landesbibliothek nutzt das verbund-übergreifende Feature ScantoWeb hosted by HBZ mit dem Digitalisierungsmodul Visual Library. Fortlaufend aktualisiert, ist die Datenbank als Regionaldokumentation Lippe im Internet verfügbar.

Der geisteswissenschaftliche Charakter ihrer allgemeinen Bestände ist historisch bedingt. Der Schwerpunkt der Benutzung liegt in historisch-philologischen und musischen Fächern sowie in den sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen, Philosophie, Psychologie, und Pädagogik. Für den Bereich Theologie / Religionswissenschaften und Religionspädagogik hat die Bibliothek mit der Übernahme der Theologischen Bibliothek und Mediothek der Lippischen Landeskirche 2013 einen neuen Schwerpunkt gewonnen, der weiter gepflegt wird.

Die übrigen Fächer sind bedarfs- und bestandsorientiert ausgebaut. Durch Ergänzung des Literaturbestandes und das zunehmende Angebot an elektronischen Medien wird dieser Wissensspeicher ständig erweitert und aktualisiert.

Schüler, Studierende aller Fachrichtungen – darunter Studierende aus Universitätsstädten, die in Detmold beheimatet sind – und Berufstätige aus dem Erziehungs- und Schulbereich bilden die Hauptgruppe unter den Benutzern.

Als Landesbibliothek archiviert und dokumentiert die Bibliothek das gesamte landesbezogene Schrifttum der Region Lippe. Sie ist Abgabebibliothek für Amtsdrucksachen im Regierungsbezirk Detmold und besitzt den Status einer Ausbildungsbibliothek für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und für angehende Diplom-Bibliothekare.

Neben ihren universalen und landeskundlichen Beständen unterhält die Bibliothek bemerkenswerte Sonder-sammlungen: Autographen, Briefe und Werkmanuskripte, graphische Blätter (darunter Figuren, Bühnenbildentwürfe) und corpora photographica. Mit dem „Grabbe-Archiv Alfred Bergmann“, das in einem ungewöhnlich weitgespannten Rahmen an-

gelegt ist, besitzt die Bibliothek eine besondere Spezialsammlung. Der umfangreiche Literaturbestand aus dem Zeitraum 1750 – 1850 mit äußerst seltenen Zeitschriften macht das Archiv nicht nur für die Erforschung Grabbes, sondern darüber hinaus für die deutsche Literaturgeschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unentbehrlich. Über ähnlich komplexe Bestände verfügen auch die Bandel- und Freiligrath-Sammlung und das Georg-Weerth-Archiv. Die v. g. Bestände wurden zum Lippischen Literaturarchiv zusammengefasst. Die Musiksammlung mit dem Lortzing- und Lippe-Musikarchiv baut auf alten fürstlichen Beständen auf. Eine sozial- und zeitgeschichtliche Sammlung mit Agitations- und Propagandaschriften von überregionaler Bedeutung aus dem Ersten Weltkrieg, der Weimarer Republik, dem Dritten Reich und der geschichtlichen Entwicklung der Gegenwart, rd. 10.000 Nummern, z. T. mit Seltenheitscharakter, ist eine Besonderheit der Bibliothek.

Die Handbibliothek der Fürstin Pauline befindet sich als Leihgabe der fürstlichen Familie in der Bibliothek. Sie kann im Lesesaal eingesehen werden und steht wegen ihrer Bücher, Almanache und Zeitschriften zur Digitalisierung an.

Durch besondere Veranstaltungen erweitert die Bibliothek ihren Kontakt zum Publikum, macht außenstehende Zielgruppen auf ihre Bestände und Dienstleistungen aufmerksam und weist auf ihre Aufgaben im Kulturleben des ostwestfälischen Raumes und in der Entwicklung der modernen Informationsgesellschaft hin; sie bedient sich dabei der neuesten Kommunikationstechnologie. Veranstaltungen und Veröffentlichungen machen die Bibliothek als Bildungs-, Studien- und Forschungsstätte national und international bekannter.

Der jährliche Neuzugang an Büchern beträgt derzeit etwa 4.000-6.000 Medien, für den eine Stellfläche von ca. 180 - 240 laufenden Regalmetern benötigt wird. Durch den Magazinneubau (2011-13), der durch das Land NRW unterstützt wurde, ist beim derzeitigen Zuwachs Stellfläche bis etwa zum Jahr 2033 vorhanden.

In den Jahren 1992/1993 wurde das Bibliotheksgebäude einem durchgreifenden Umbau unterzogen, um vor allem mit der Schaffung eines Freihandbereiches für maximal 90.000 Bände eine zeitgemäße Bibliotheksbenutzung und Bestandspräsentation herbeizuführen.

Seit 1992 nimmt die Lippische Landesbibliothek am Online-Verbundkatalogisierungssystem des Landes Nord-rhein-Westfalen teil, seither erfolgen Geschäftsgänge und Ausleihe EDV-gestützt, zeitgleich wurde der elektronische Katalog aufgebaut. Die Landesbibliothek bietet über eine eigene Homepage ihre Dienstleistungen im World-Wide-Web an (Adresse: <http://www.llb-detmold.de>).

Im Sommer 2013 übernahm die Landesbibliothek die Theologische Bibliothek und Mediothek der Lippischen Landeskirche. Seit September 2015 betreibt die Landesbibliothek ein gemeinsames Bibliothekssystem für die Bibliotheken der Hochschule für Musik Detmold und des Musikwissenschaftlichen Seminars der Universität Paderborn und bietet mit diesen gemeinsam Ausleihe und Katalog an.

3.2. Lippisches Landesmuseum



Das Lippische Landesmuseum wurde im Jahre 1835 gegründet. Im Gegensatz zu den Landesmuseen der Landschaftsverbände Nordrhein und Westfalen- Lippe ist das Lippische Landesmuseum als alte Kultureinrichtung des ehemaligen Landes Lippe das einzige, im historischen Sinne und hinsichtlich seiner Sammlungsstruktur, echte Landesmuseum in Nordrhein-Westfalen. Von Größe und Bedeutung her besitzt das Lippische Landesmuseum indessen den gleichen Rang wie die Museen der Landschaftsverbände. Sein Wirkungskreis geht heute weit über die Grenzen des ehemaligen Landes Lippe hinaus. Im ostwestfälischen Raum ist es die größte Einrichtung dieser Art und bleibt mit seinen bedeutenden alten naturhistorischen, kultur- und völkerkundlichen Beständen und umfangreichen wissenschaftlichen Sammlungen zur Landes- und Kulturgeschichte, Prähistorie und Volkskunde an der Peripherie des Landes Nordrhein-Westfalens eine Kulturbasis, eine Forschungs- und Bildungseinrichtung im musealen Bereich. Neben dem Forschungsauftrag und der Verpflichtung zur natur- und kulturgeschichtlichen Bildung der Bevölkerung beizutragen, erfüllt das Museum die klassischen Aufgaben des Sammelns und Bewahrens sowie der wissenschaftlichen Inventarisierung, Dokumentation und Bearbeitung aller relevanten Objekte und Dokumente. Durch eine Schriftenreihe, Museumsführer und Ausstellungs- und Bestandskataloge wird die Öffentlichkeit über Inhalte und Aktivitäten informiert.

Seit seiner Gründung hat das Landesmuseum – zunächst bis 1918 im fürstlichen Auftrag – die amtliche Bodendenkmalpflege für den Bereich des ehemaligen Landes Lippe wahrgenommen. Diese Tätigkeiten erfolgen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen.

Das Hauptgebäude „Haus Ameide“ des Landesmuseums war seit 1954 Ansatzpunkt für den Aufbau der gesamten Museumsanlage. Hier befinden sich die Verwaltung, Bibliothek, verschiedene Magazine, Werkstätten, Foto-labor und nach Umbau und Modernisierung (1973 – 1974) auch die Schauräume der Abteilungen Ur- und Frühgeschichte und Völkerkunde.

Eine bedeutende Erweiterung hat das Landesmuseum im Jahre 1958 durch die Eröffnung eines gräflichen Kornhauses, das aus Schieder nach Detmold transportiert worden ist, erfahren. In einem Fachwerkhaus des 16. Jahrhunderts, das zu den eindrucksvollsten Baudenkmalern seiner Art in Westfalen-Lippe zählt, werden in 34 Schauräumen die kulturgeschichtlichen Sammlungen gezeigt, die im Sinne landschaftlicher Kulturpflege dem Besucher einen Eindruck von der geschichtlich gewachsenen Eigenart des Landes Lippe und seiner Menschen vermitteln.

1962 wurden erneut Erweiterungsbauten der Öffentlichkeit übergeben. Zunächst ein großer historischer Fachwerkbau vom Jahre 1555 mit seiner Sammlung bäuerlicher und handwerklicher Arbeitsgeräte. Des Weiteren einen die historischen Gebäude verbindenden Trakt mit Oberlichthalle (heute ersetzt durch den Erweiterungsbau von 1997) für das Thema Fachwerkarchitektur sowie eine historisch-topographische Gemäldesammlung.

Im Jahre 1974 konnte die neu geschaffene Kinderspielzeugsammlung der Öffentlichkeit übergeben werden. In den Jahren 1970 – 1975 entstand die Sammlung historischer Kostüme des 17. – 20. Jahrhunderts sowie die umfangreiche Sammlung von Volkstrachten aus Lippe, dem Hochstift Paderborn, aus Minden-Ravensberg und Schaumburg Lippe. Die Kostüm- und Trachtensammlung nimmt mit über 100 Figuren ein ganzes Stockwerk ein. Schausammlung und umfangreiche Magazinbestände bilden die größte kostümgeschichtliche und volkskundliche Textilsammlung Nordrhein-Westfalens.

Im März 1974 konnte in der dem Landesmuseum benachbarten historischen Mittelmühle die naturkundliche Abteilung der Öffentlichkeit übergeben werden, nachdem dieses Baudenkmal 1970 – 1973 in seinem Inneren eine völlige Umgestaltung erfahren hatte. Hier sind mit einer Auswahl naturkundlicher Objekte aus allen Erdteilen Sachgebiete der heimischen Geologie, Paläontologie, Mineralogie, Eiszeitgeologie, Bodenkunde und der Landschaftsentwicklung, eingebunden in weltweite erdgeschichtliche Entwicklungen, dargestellt. Die zoologischen Schauräume zeigen Beispiele der Tierwelt aller Kontinente und Tierregionen und schwerpunktmäßig die heimische Tierwelt. Die übrigen umfangreichen zoologischen Magazinsammlungen hier vollständig magaziniert, ebenfalls die geologisch-paläontologischen Bestände. 1978 wurde der historische Spieker aus Belle als Museumscafé und zusätzliches Veranstaltungs- und Kommunikationshaus wiedererrichtet.

Seit 1980 wurde das Lippische Landesmuseum im Hinblick auf das 150jährige Museumsjubiläum im Jahre 1985 im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten in Teilbereichen erweitert. Der Eingangsbereich wurde den damaligen Erfordernissen der Museumsbesucher entsprechend gestaltet und für die wertvolle lippische Münzsammlung ein Münzkabinett eingerichtet. Im Hof zwischen Kornhaus und Zehntscheune wurde 1981 das historische Backhaus aus Bexten für die Einrichtung einer Schmiede und Feinschlosserei wiedererrichtet.

In den Jahren 1984/1985 wurde die ur- und frühgeschichtliche Abteilung von Grund auf neu gestaltet und in einem zusätzlichen Raum die Ergebnisse der großen Rettungsgrabung der letzten Jahre auf dem Gebiet der Mittelalterarchäologie, wie Müssen: Gehöft mit Mühle des 10./11. Jahrhunderts; Barkhof-Schieder: Mittelalterliche Gewerbesiedlung des 12–14. Jahrhunderts; Schloss Brake: Mittelalterliche Burg des 12.-15. Jahrhunderts und Bartruper Brunnen: 15.-17. Jahrhundert, in kleiner Ausstellung ausgestellt. Die Abteilung wurde in zwei Abschnitten, und zwar im Herbst 1984 und im Frühjahr 1985 eröffnet.

Zum Jubiläumsfestakt des Museums am 30.08.1985 wurde die neu aufgebaute Sammlung Altamerika-Peru (Sammlung Dr. Gaffron, präkolumbische und andine Hochkulturen) der Öffentlichkeit übergeben.

Die historisch-topographische Grafiksammlung des Museums „Lippe im Bild“ wurde in neuen Speichervitrinen ausgestellt. Dieser Ausstellungsbereich musste im Zuge eines Erweiterungsbaues 1995 wieder aufgegeben werden.

Im Jahre 1989 wurden im Haus Ameide durch Umbaumaßnahmen Voraussetzungen für einen Ausbau der Völkerkundeabteilung getroffen. Zur selben Zeit wurde das obere Dachgeschoss des Kornhauses für eine neue Abteilung „Möbel und Innenarchitektur“ ausgebaut, die durch einen Treppenturm einen zusätzlichen Notausgang erhielt. Diese überregional vielbeachtete Sammlung wurde im Dezember 1990 auf knapp 300 qm eröffnet.

Ein erster Teilabschnitt des Ausbaues der Völkerkunde, die Spezialabteilung „Textilien Alt Perus“ wurde im Februar 1990 der Öffentlichkeit übergeben. Im Juni 1994 erfuhr die Völkerkunde eine Abrundung durch Eröffnung der Ausstellungseinheiten Asien, Ozeanien und Afrika.

Seit Januar 1995 erfolgte der Ausbau des Museums durch Errichtung eines großzügigen Erweiterungsbaues, dessen Baumassee vorwiegend im Untergrund zwischen dem Historischen Gebäudeensemble platziert ist. In ihm finden sich 500 qm Sonderausstellungsfläche, Museumspädagogik und zahlreiche Einrichtungen zur Verbesserung der Infrastruktur. Die Eröffnung dieses Gebäudes fand am 21. Januar 1997 statt.

Im Bereich der ur- und frühgeschichtlichen Schausammlung wurde im August 2000 die neue Fachabteilung „Im Schatten des Arminius“ eröffnet. Hierin werden die Kulturgeschichte der vorrömischen Eisenzeit und der Kaiserzeit durch bedeutende Bodenfunde belegt.

Insbesondere seit Inbetriebnahme des Erweiterungsbaues 1997 hat das Lippische Landesmuseum durch große, überregional bedeutsame Sonderausstellungen bundesweite Beachtung erfahren. Durch seine Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendbildung hat es eine Führungsrolle in der Region Ostwestfalen-Lippe übernommen. Durch thematisch strukturierte Museumsfeste, Veranstaltungen mit klassischer und moderner Musik sowie durch ein breit gefächertes Vortragsangebot hat das Museum sein Besucherspektrum deutlich erweitern können.

Mit Unterstützung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgte in den Jahren 2007/08 die Komplett-sanierung des Naturkundehauses (Alte Mittelmühle). Klimatisierung des Hauses, Temperierung der Depots im Dachstuhl, Einbau eines Fahrstuhls und Umstrukturierung der gesamten Schausammlung sind Grundlagen für eine zeitgemäße Aufstellung der ältesten Sammlungen des Landesmuseums. Die Wiedereröffnung erfolgte am 29. März 2009. Ebenfalls 2007/08 wurde die Zehntscheune grundlegend saniert und durch Einbeziehung des Dachstuhls in den Schausammlungsbereich als neue Großeinheit für die Präsentation des Museums ausgebaut. Auch hier wurden alle Ebenen durch einen Fahrstuhl erschlossen, und das Haus genügt raumklimatisch internationalen konservatorischen Ansprüchen. Vor Einrichtung neu strukturierter Sammlungen zum Thema „Mythos Varusschlacht“

sowie für das Sitzmöbel-Design zum Museumsjubiläum 2010 fand 2009 im gesamten Gebäude die Sonderausstellung „Mythos – 2000 Jahre Varusschlacht“ statt. Der Übergang von der Zehntscheune zum Kornhaus wurde dank eines transparenten Verbindungstraktes modern akzentuiert. Das von ihm zugängliche „Backhaus aus Bexten“ wurde zu einem Museumspädagogik- und Medienbereich umgestaltet.

Mit dann 3.200qm Ausstellungsfläche gehört das Lippische Landesmuseum zur Spitzengruppe der Museen in Nordrhein-Westfalen.

3.3 Lippische Kulturagentur



Die „Kulturagentur des Landesverbandes Lippe“ ist aus dem 1971 gegründeten Institut für Lippische Landeskunde hervorgegangen. Die Kernaufgabe der Kulturagentur ist es, regionale Strukturen zukunftsfähig zu gestalten, indem

die kulturelle Infrastruktur verbessert,

die sparten- und ortsübergreifenden Kooperationen verstärkt,

junge Menschen zu kulturellem Engagement ermutigt,

Kulturschaffende anerkannt und

kulturelle Werte vermittelt werden,

um Lippe als attraktiven Standort und Lebensraum zu erhalten und fortzuentwickeln.

Die „Kulturagentur des Landesverbandes Lippe“ soll auf dem Gebiet der Kulturdienstleistung tätig sein.

Die Aufgaben umfassen im Einzelnen:

- Vermitteln und Fördern von Kultur und Kulturschaffenden
- Fördern des Verständnisses von Kunst und Kultur (Durchführung von Symposien, Vorträgen etc. zu aktuellen Fragestellungen die Kultur betreffend)
- Fördern von Kulturschaffenden insb. aus den Bereichen der bildenden Kunst und der Musik durch Vermitteln von Ausstellungen und Auftritten auch über die Region hinaus
- Durchführen von Künstlerevents und Aktionen, Herstellen von Druckschriften, Künstlerkatalogen und Werbeschriften
- Entwickeln, Fortschreiben und Unterstützen von kulturellen Bildungsangeboten, insb. für Kinder und Jugendliche, in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungsträgern
- inhaltliche Projektunterstützung für Kulturschaffende, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Privatpersonen bei der Durchführung von kulturellen Vorhaben
- Vertrieb von künstlerischen Produkten (Artothek)
- Sichten, Bewerten und Bearbeiten von finanziellen Förderungen kultureller Vorhaben für die beschlussfassenden Organe des Landesverbandes Lippe
- Durchführen von eigenen Kulturveranstaltungen in der Region Malerstadt Schwalenberg (Ausstellungen und Aktionen in den Galerien und im Werkhaus, Durchführen der Schwalenberger Sommerakademie, Durchführen des Schwalenberg-Stipendiums für Bildende Künstler im Künstlerhaus, Kooperation mit Kunstvereinen, Realisation von Bildungsinitiativen im Bereich der Bildenden Kunst in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern)
- Durchführen von Bildungsinitiativen (Klassenkunst) in den Verwaltungsräumen von Schloss Brake, Betreuung der Bildhauernachlässe von Heinrich Drake und Karl Ehlers im Schloss Brake, Betreuung der Nachlässe von Robert Koepke sowie der Kunstsammlung der Kulturagentur.
- Burg Sternberg (Durchführen von Veranstaltungen, Workshops und Seminaren, Unterhaltung und Entwicklung des Klingenden Museums und der Instrumentenbauwerkstatt, Realisation von Bildungsangeboten in Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen etc. im Bereich der Musikerziehung, Waldschule, Klanggang)
- Durchführen von Ausstellungen und Veranstaltungen in der Region auch mit verschiedenen Kooperationspartnern
- Realisation von Kulturveranstaltungen des Landesverbandes Lippe (Kulturpreis, andere Veranstaltungen des LVL) auch in Kooperation mit anderen Abteilungen
- Beraten, Vermitteln und Organisieren von Kulturveranstaltungen für Einrichtungen des Landesverbandes Lippe

- Mitwirken bei kulturellen Veranstaltungen verschiedener Träger in der Region
- Beraten und Vermitteln von Kulturveranstaltungen für Kommunen und öffentliche Einrichtungen sowie für Privatpersonen in der lippischen Region
- Konzipieren und Vermitteln von Präsentationen zu verschiedenen aktuellen Themenbereichen
- Unterstützung der Verbandsleitung bei kulturellen Anlässen oder Repräsentationen

3.4 Weserrenaissance-Museum Schloss Brake



Die Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe hat in ihrer Sitzung am 16.11.2011 dem Vertrag über die Auflösung des Zweckverbandes Weserrenaissance-Museum Schloss Brake (WRM), der Regelung der Auf-lösungsfolgen und der Fortführung seiner Aufgaben zugestimmt.

Mit Wirkung vom 01.01.2012 hat der LVL in alleiniger Verantwortung das Vermögen, die Lasten und Aufgaben des ehemaligen Zweckverbandes WRM übernommen und ist als Rechtsnachfolger in die Vertragsbeziehungen des dann aufgelösten Zweckverbandes zu Dritten eingetreten.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und die Alte Hansestadt Lemgo beteiligen sich durchlaufende zweckgebundene Zuschüsse am Betrieb des Museums. Den Anteil des bishe-

rigen Zweckverbandsmitgliedes Kreis Lippe hat der Landesverband Lippe aufgrund der Vereinbarung vom 05.07.2010 über die Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Kultur, EHZ, Tourismus und Marketing in vollem Umfang übernommen.

Die Renaissance zählt mit ihren bahnbrechenden Erfindungen und faszinierenden Kunstwerken zu den innovativsten Epochen der Menschheit. Im Weserraum ist diese Epoche besonders facettenreich und lebendig erlebbar. Nördlich der Alpen gibt es keine Region, in der eine höhere Dichte und Vielfalt an Renaissance-Gebäude erhalten ist. Teilweise sind sie seit über 500 Jahren im Besitz der Erbauerfamilien; darunter imposante Schlösser sowie städtische und ländliche Adelssitze, Bürger- und Rathäuser, Festhäuser, sog. Ballhäuser und die mit der Reformation so selten gewordenen sakralen Neubauten, Kirchen und Kapellen. Die Gebäude sind teilweise in Stein und Fachwerk ausgeführt, oder in einer Verbindung aus beiden Materialien.

Dem reichen Baukulturerbe entsprechend gründete man im Jahr 1986 das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, und zwar in Form eines Zweckverbands. Träger waren der Landesverband Lippe, die Alte Hansestadt Lemgo, der Kreis Lippe und ab 1991 auch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Der Zweckverband verfolgte die Aufgabe, die einmalige „Kulturlandschaft Weserrenaissance“ (Zitat: Gründungs memorandum, Lemgo im November 1986) von den Ländergrenzen unabhängig zu erforschen, die Forschungsergebnisse publikumswirksam zu präsentieren und sie zeitgemäß zu vermitteln. Das Land NRW beteiligte sich zwischen 1990 und 2003 finanziell an der Forschungsarbeit mit jährlich einer Summe von umgerechnet € 500.000,- bzw. € 400.000,-. Dem Gründungszweck hat „...das Museum bisher vorbildlich, umfassend und auf hohem Niveau entsprochen.“ (Zitat: Vertrag über die Auflösung des Zweckverbandes Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo, 21.12.2011).

Dem kleinen, äußerst schlagkräftigen Team ist es dank seiner Professionalität, seines überdurchschnittlichen Engagements und seiner Innovationsstärke gelungen, das Museum mit überregional beachteten Publikationen, Ausstellungen, Symposien und Veranstaltungen zur wichtigsten ersten Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Weserrenaissance im In- und Ausland zu etablieren.

Die Dauerausstellung gibt einen Überblick über die Kulturgeschichte des 16. und frühen 17. Jahrhunderts. Ausgewählte Objekte der Bereiche Architektur, Malerei, Graphik, Möbel, Festwesen, Tafelkultur, Küche, Religion, Wissenschaft und Wirtschaft werden ergänzt durch Inszenierungen wie einem alchemistischen Laboratorium oder einer Kunst- und Wunderkammer. Zu regelrechten Publikumsmagneten entwickelten sich vor allem die großen Sonderausstellungen wie „Rottenhammer“, „Hans Vredeman de Vries“ oder „Weltvermesser“. Diese entstanden in Kooperation mit namhaften Partnern wie dem Königlichen Museum für Schöne Künste Antwerpen (Belgien), der Narodnigalerie Prag (Tschechische Republik), dem Nationalmuseum Danzig (Polen), der Staatsbibliothek zu Berlin.

Im Jahr 2012 änderte sich im Zuge der kulturpolitischen Vereinbarung zwischen dem Kreis Lippe und dem Landesverband Lippe die Rechtsform des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake. Der Landesverband Lippe ist seitdem alleiniger Träger des Museums. Er wird finanziell und inhaltlich dabei vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der Alten Hansestadt Lemgo unterstützt. Der damals geschlossene Vertrag endet am 31.12.2021.

Zurzeit werden daher neue Organisationsstrukturen entwickelt, die die LVL-Museen auch weiterhin zukunftssicher machen sollen.

Um das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake fit für die Zukunft zu machen, erfolgte bereits zwischen 2015 und 2017 ein umfangreicher Museumsumbau, und zwar in Höhe von 2 Millionen Euro. Ein lichtdurchflutetes Foyer inklusive Museumsshop sowie Kulturcafé laden nun zum Verweilen ein. Darüber hinaus eröffnen zwei attraktive und multifunktional einsetzbare Veranstaltungsräume dem Haus die Möglichkeit, noch viel mehr als ein Museum zu sein. Durch den 400 Quadratmeter großen „Freiraum“ kann das Team völlig neue Geschäftsfelder erschließen und mit attraktiven Angeboten neue Zielgruppen erreichen. Die Räume sind vollklimatisiert, verfügen über eine Ton- und Lichtanlage, über Beamer und Leinwände sowie über eine moderne Bestuhlung und erfüllen somit sämtliche technischen Anforderungen der Zeit. Ob Sonderausstellung, Kindertheater, Konzert, Kabarettabend, Lesung oder Tagung – der „Freiraum“ bietet ein vielseitiges Programm und liefert somit immer wieder gekonnt neue Anreize, das Museum zu besuchen.

Darüber hinaus macht das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake mit seinem jüngsten vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes NRW geförderten Projekt „Gesichter der Weserrenaissance“ von sich und neun weiteren herausragenden Gebäuden der Weserrenaissance reden. Als fachkompetenter, starker Partner steht es dem Lippischen Heimatbund zusammen mit dem Kulturkreis der Weserrenaissance (Zusammenschluss aller privater und öffentlicher Besitzer von Renaissance-Immobilien aus vier Bundesländern) und der Stiftung Eben-Ezer zur Seite. Das Ministerium unterstützt das auf drei Jahre angelegte (2019-2022) Projekt mit einer Summe in Höhe von einer ¾ Million Euro. Ziel ist es, mit zahlreichen Kooperationspartnern das reiche Baukulturerbe der Weserrenaissance vor allem für die jüngere Generation in Form von modernem Storytelling erlebbar zu machen. Die erste auf NRW konzentrierte Projektphase sollte in einem zweiten Schritt auf die weiteren für das Thema der Weserrenaissance relevanten Bundesländer (Niedersachsen, Hessen, Bremen, Sachsen-Anhalt) ausgeweitet werden. Damit bekäme Nordwestdeutschland ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal, das beim ständig steigenden Inlandstourismus auf großes Interesse stoßen wird (Gutachten: Kulturtouristischer Maßnahmenplan für das Weserrenaissance-Museums Schloss Brake, im Rahmen des Innovationsprogramms KulturReiseLand NRW, auf Initiative der EU und des NRW-Wirtschaftsministeriums, Mai 2019).

Diese und alle weiteren Aktivitäten des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake tragen dazu bei, ein bedeutender „weicher Standortfaktor“ Lemgos zu bleiben, die Attraktivität der Region sowohl für Einheimische als auch für Touristen und somit auch die Umwegrentabilität zu steigern. Das Museum erfreut sich aufgrund seiner attraktiven Ausstellungen, abwechslungsreichen Veranstaltungen und museumspädagogischen Angebote großer Beliebtheit und versteht es, sich auch medial in Szene zu setzen und somit die öffentliche Wahrnehmung zu steigern. Die Besucherzahlen liegen daher mit 20.000 bis 30.000 Besuchern pro Jahr auf einem anhaltend hohen Niveau.

Mit seinem für alle Altersklassen und Milieus ausgelegten, integrativen und partizipativen Kunst- und Kulturan-gebot trägt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake unverzichtbar zur Bewusstseins-erweiterung, Herzensbildung, Inspiration, Unterhaltung und gegen die Verrohung der Sitten bei. Darüber hinaus ist es neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz ein entscheidender „Dritter Ort“, der (Frei-)Räume für Begegnungen und Austausch mit anderen Menschen und eine Bühne für das eigene Schaffen bietet.

4. Landestheater Detmold



Der Landesverband Lippe ist Eigentümer des Theatergebäudes. Im Jahre 1972 wurde der Verein Landestheater Detmold e.V. gegründet.

Die Mitgliederversammlung des Theatervereins e.V. hat am 19.06.2006 die Umwandlung des Vereins in die Landestheater Detmold gGmbH zum 01.08.2006 beschlossen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 3.000.000 €. Hiervon übernahmen als Stammeinlagen:

• Kreis Lippe	1.479.000 €
• Stadt Detmold	831.000 €
• Landesverband Lippe	636.000 €
• Stadt Paderborn	27.000 €
• Kreis Paderborn	9.000 €
• Stadt Bad Oeynhausen	15.000 €
• Verein zur Förderung des Landestheaters	3.000 €

Bisher wurden 50% der Stammeinlagen eingezahlt.

Der Landesverband Lippe stellt der Landestheater Detmold GmbH das Gebäude in Detmold mietfrei zur Verfügung und unterhält es nach Maßgabe einer besonderen vertraglichen Regelung. Für die bauliche Unterhaltung zahlt die Betriebsgesellschaft einen jährlichen Zuschuss in Höhe von derzeit 250.000 € an den Landesverband Lippe.

Fassungsvermögen des Hauses: 676 Plätze

Spielzeit: 12 Monate

	<u>Spielzeit</u>			
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
1. Aufführungen in Detmold	464	422	499	278
2. Aufführungen außerhalb	<u>185</u>	<u>196</u>	<u>50</u>	<u>136</u>
3. Aufführungen insgesamt	<u>649</u>	<u>618</u>	<u>549</u>	<u>414</u>
4. Besucher in Detmold	94.616	92.548	126.370	62.242
5. Besucher der auswärtigen Vorstellungen	<u>65.221</u>	<u>71.002</u>	<u>12.276</u>	<u>44.020</u>
6. Besucher insgesamt:	<u>159.837</u>	<u>163.550</u>	<u>138.646</u>	<u>106.262</u>

Das Landestheater Detmold ist ein Mehrspartentheater: Schauspiel – Oper – Operette – Musical – Ballett – Kinder- u. Jugendtheater – Konzerte. Daneben finden regelmäßige Aufführungen im Grabbe-Haus und im Sommertheater statt.

5. Sonstige Aufgaben

Der Landesverband Lippe fördert die Entwicklung der Gemeinden dieses Raumes und unterstützt zudem zahlreiche kulturelle Institutionen und Einrichtungen der allgemeinen Jugend- und Erwachsenenbildung.

Dem Landesverband Lippe sind folgende Institutionen angegliedert:

5.1 Stift St. Marien zu Lemgo (öffentlich-rechtliche Stiftung)

5.2 Denkmal-Stiftung (Teil des Haushaltes ab 2021)

5.3 Wilfried und Brigitte Mellies-Stiftung (rechtlich unselbständige Stiftung)



Personalrat:	Frank Jendreck, Vorsitzender; Claus Gröger, stv. Vorsitzender Birgitt Eikmeier, Lena Ljusmina Schubert, Thorsten Mühlenhof, Christian Wendtland, Mario Rakuša		
Gleichstellungsbeauftragte:	Kornelia Rose	Vertr.: Dr. Mayari Granados	
Schwerbehindertenvertreter:	Burkhardt Edler	Vertr.: Bernd Düsberg	
<u>Arbeitssicherheit</u>			
Systembeauftragte für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit:		Kornelia Rose (Verwaltung) Thomas Grimmelt (Forstabteilung, Denkmal-Stiftung und grünes Team Immobilienabteilung)	
Fachkraft für Arbeitssicherheit:	LVL ohne Forst-Außenbereich: SBAT André Thiede, Lemgo Forst-Außenbereich: Dirk Brodersen, Landesbetrieb Wald und Holz, Zentrale / Stabsstelle Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Kurt-Schuhmacher-Str. 50b, 59757 Amsberg		
Sicherheitsbeauftragte:			
Schloss Brake: Manfred Löher		Forstabteilung:	
Weserrenaissance-Museum: Thomas Senke		Forstmanagement: Thomas Grimmelt	
Lippische Landesbibliothek: Eckbert Liebschen		Forstreviere:	
Lippisches Landesmuseum: Thomas Giesen		Jannik Holzkämper (Reviere Belle, Nassesand, Hiddesen)	
Denkmal-Stiftung: Wilfried Röse		Rainer Varenholtz (Reviere Barntrup, Sternberg, Kalletal, Bösingfeld, Stadtwald Blomberg)	
Lippische Kulturlagentur einschl. Burg Sternberg, Robert Köpke Haus: Christian Wendtland		Thorsten Mühlenhof (Reviere Schieder, Schwalenberg, Falkenhagen)	
Grünes Team Immobilienabteilung: Gerhard Haut			
Ersthelfer und Brandschutzhelfer: siehe Aushang			
Brandschutzbeauftragter: SBAT André Thiede, Lemgo			

ALLGEMEINER VORBERICHT
ZUR HAUSHALTSSATZUNG MIT
HAUSHALTSPLAN
DES LANDESVERBANDES LIPPE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2021

I. Allgemeines (Rechtsgrundlagen)

Zur Verwaltung des durch das Gesetz über die Vereinigung des Landes Lippe mit dem Land Nordrhein-Westfalen vom 05.11.1948 ausgesonderten Vermögens des früheren Landes Lippe, wurde ebenfalls am 05.11.1948 mit dem „Gesetz über den Landesverband Lippe“ unter der Bezeichnung „Landesverband Lippe“ eine öffentlich-rechtliche Körperschaft für den Bezirk des früheren Landes Lippe errichtet.

Aufgabe des Landesverbandes Lippe ist es, außer der Deckung seiner eigenen Verwaltungskosten und der Bildung der erforderlichen Rücklagen, die kulturellen Belange und die Wohlfahrt der Bewohner im Bezirk des früheren Landes Lippe im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zu fördern (§ 2).

Das Gesetz enthält darüber hinaus u.a. Regelungen zur Verwaltung des Landesverbandes Lippe (Verbandsversammlung, Verbandsvorsteher/in) und zum Haushaltsrecht (Haushalts- und Kassenführung, Rechnungslegung und Rechnungsprüfung), wo das für das Land Nordrhein-Westfalen geltende Haushaltsrecht bis 2018 sinngemäß anzuwenden war. Darüber hinaus war in diesem Gesetz geregelt, dass die Kassenführung durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgte.

Nachdem in Nordrhein-Westfalen die Kommunen bereits durch das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Nordrhein-Westfalen – NKFEF NRW vom 16.11.2004“ zur doppelten Buchführung verpflichtet worden sind, ist inzwischen auch das Land dazu übergegangen, das Rechnungswesen für alle Verwaltungsbereiche ebenso wie für die Landesbetriebe auf eine Finanz- und Anlagenbuchhaltung, eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie eine Finanzrechnung umzustellen.

Das Projekt mit der Bezeichnung EPOS.NRW - Einführung von Produkthaushalten zur Outputorientierten Steuerung – Neues Rechnungswesen sollte bis Ende des Jahres 2018 abgeschlossen sein und ersetzt somit beim Land NRW die bisherige Kameralistik.

Dies hatte auch haushaltsrechtliche Auswirkungen auf den Landesverband Lippe, da die bisherige kameralistische Haushaltsführung nicht mehr mit der des Landes NRW kompatibel war, denn das für die kameralistische Haushaltsbewirtschaftung bisher genutzte IT-Verfahren des Landes NRW (HKR-TV) – dieses stand bisher auch dem Landesverband Lippe kostenlos zur Verfügung – sollte zum gleichen Zeitpunkt abgeschaltet werden.

Vor diesem Hintergrund hat bereits im Jahre 2017 das Land NRW dem Landesverband Lippe signalisiert, abweichend vom Haushaltsrecht des Landes künftig kommunales Haushaltsrecht (Neues Kommunales Finanzmanagement – NKF) anzuwenden.

Unter Abwägung aller Vor- und Nachteile hat die Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe in ihrer Sitzung am 31.05.2017 daher beschlossen, ab dem 01.01.2019 die Haushaltswirtschaft auf das kommunale Rechnungswesen umzustellen. Verbunden damit ist auch die Einrichtung einer eigenen Kasse für den gesamten Zahlungsverkehr des LVL.

Damit wurde auch eine Änderung des Gesetzes über den Landesverband Lippe erforderlich. Neben redaktionellen Änderungen (§ 16) und Änderungen alter DM-Wertgrenzen auf EURO (§ 17) wurden die §§ 11 und 15 durch Art. 6 des v.g. Gesetzes vom 18.12.2018 wie folgt neu gefasst:

§ 11

(1)

Für die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes ist der 8. Teil der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der jeweils geltenden Fassung mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses sowie der § 75 Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 und 4, § 76 Absatz 1 entsprechend anzuwenden. Wenn bei Aufstellung der Haushaltssatzung der Haushalt nicht ausgeglichen ist, kann die Aufsichtsbehörde die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anordnen.

§ 76 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. Die Prüfung des Landesverbandes obliegt dem Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof kann sich auf Kosten des Landesverbandes zur Durchführung der Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse der Gemeindeprüfungsanstalt bedienen.

(2)

Für die wirtschaftliche Betätigung des Landesverbandes und für seine Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen im Übrigen sind die Regelungen der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.

(3)

Zum Ausgleich des Aufwands, der sich durch die Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht ergibt, erhält der Landesverband im Jahr 2018 eine einmalige pauschale Abgeltung in Höhe von 150.000 Euro.

§ 15

(1)

Zur Durchführung der Kassen- und Buchungsaufgaben kann sich der Landesverband der Unterstützung Dritter bedienen. Hierfür erhält der Landesverband ab dem Jahr 2019 eine jährliche pauschale Abgeltung vom Land nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsplans.

(2)

Für bauliche Angelegenheiten kann der Verband den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen in Anspruch nehmen.“

II. Allgemeines zum Vorbericht

Nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Die Anforderungen an den Inhalt sind im § 7 benannt, u.a.:

- Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes
- Darstellung der Entwicklung und aktuellen Lage der Kommune
- Erläuterung der wesentlichen Ziele und Strategien

III. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Während in den Kommunen bereits seit dem Jahr 2009 das neue Haushalts- und Rechnungswesen Anwendung findet, wurde der Haushalt des Landesverbandes Lippe erstmals ab 2019 nach den Regelungen des NKF aufgestellt. NKF bezeichnet die in der Privatwirtschaft bewährte doppelte Buchführung oder Doppik unter Beachtung von kommunalen Besonderheiten.

III.1 Allgemeine Erläuterungen zum **Drei-Komponenten-System des NKF (im kommunalen Bereich)**

Das NKF zeichnet sich gegenüber der früheren Kameralistik durch eine Reihe von Vorteilen aus, auf die eine moderne Verwaltung heute angewiesen ist:

- Darstellung des Vermögens und der Schulden
- vollständige und periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs

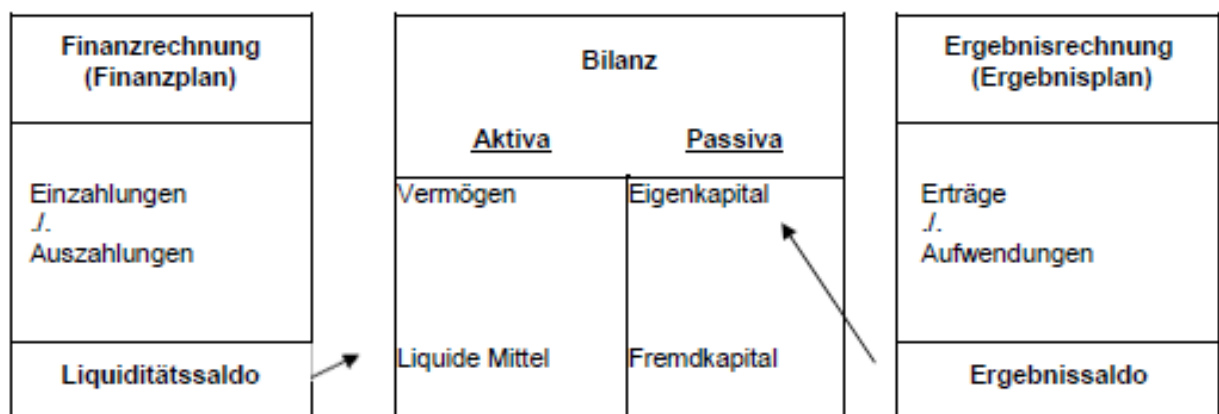
- Abbildung von Aufwand und Ertrag und, getrennt davon, Auszahlungen und Einzahlungen
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit eine klare Output-orientierung
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“
- Möglichkeit der Steuerung durch Budgets
- Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling

Der doppelte Produkthaushalt stützt sich dabei auf drei Komponenten:

- 1.) Die **Bilanz** als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird jeweils zum Jahresabschluss erstellt und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.
- 2.) Der **Ergebnisplan** (Ergebnisrechnung) beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge, bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.
- 3.) Der **Finanzplan** (Finanzrechnung) beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Neben diesen Komponenten sind die produktorientierten Ziele und Kennzahlen von großer Bedeutung. Die folgende Übersicht soll verdeutlichen, wie der NKF-Haushalt aussieht:

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



III.2 Bilanz

Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 liegt aufgrund der noch andauernden, umfangreichen Bewertungsarbeiten beim Landesverband Lippe noch nicht vor.

III. 3 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung, Finanzplan/Finanzrechnung

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte Haushaltsplan beinhaltet einen Ergebnis- und einen Finanzplan. Diese beiden Pläne weisen die betreffenden Werte für die Kommune als Ganzes aus. Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Diese werden jeweils für vorgegebene Produkte (Kostenträger) aufgestellt. Hierfür wurde ein Produktrahmen entwickelt, der 17 vorgegebene Produktbereiche enthält. Dieser Produktrahmen ersetzt den früheren Gliederungsplan. Die weiteren Ebenen (Produktgruppen und Produkte) können kommunal-spezifisch gestaltet werden. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass die unterste Ebene (das Produkt) die Ermächtigungsebene (bzw. Planungsebene) darstellt.

Die Verständlichkeit, aber vor allem auch die Steuerungsrelevanz des kommunalen Haushalts, wird weiterhin dadurch unterstrichen, dass auf Grund der Vorschriften des § 4 Abs. 2 KomHVO NRW bei den einzelnen Produktbereichen die Produktziele dargestellt und zur Unterstützung der Haushalts- und Finanzsteuerung durch Kennzahlen zur Zielerreichung ergänzt werden.

Insofern wird der Haushaltsplan durch verbale Ergänzungen verständlicher gemacht. Die spezifische Ausgestaltung bleibt jeder Kommune selbst überlassen. Zielbeschreibungen, Kennzahlen oder sonstige Angaben können und müssen von jeder Kommune individuell festgelegt werden.

III.3.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet zusammen mit den Erträgen und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune ab.

Seit Einführung des NKF steht der Ergebnisplan im Zentrum des Haushaltsplans. Er ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken oder der Differenzbetrag durch die Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Im Ergebnisplan spiegelt sich der erwartete Werteverzehr im Laufe des Jahres wider.

III.3.2 Finanzplan/Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

III.3.3 Struktur des Ergebnis- und Finanzplanes

Ergebnisplan		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktiviert Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
19	-	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)
27	-	Globaler Minderaufwand
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage		
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
31	=	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)

Finanzplan	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)

IV. Haushaltsausgleich

Das Konzept des Haushaltsausgleichs ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen. Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd, oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde, so hat diese ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Kommune darf sich nicht überschulden.

Für den Landesverband Lippe gelten diese Regelungen eingeschränkt. Auf § 11 des Gesetzes über den Landesverband Lippe wird verwiesen.

V. Eckpunkte zum Haushalt, Chancen, Risiken

A Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2021 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 4,67 Mio EUR ab, die der allgemeinen Rücklage entnommen werden sollen.

FORST:

In der Forst sind die Rückgänge der ordentlichen Erträge stark geprägt durch im Wesentlichen nicht zu beeinflussende äußere Rahmenbedingungen. Dazu gehören lange Dürreperioden in Verbindung mit der Borkenkäferkalamität, die ursächlich für das große Fichtensterben verantwortlich sind. Windwurf, Kupferstecher und herausfordernde Witterungsbedingungen, die ein Abernten erschweren haben, erhöhten diese negativen Effekte.

Unser Fichtenbestand betrug bis 2019 rund 20% an unserem gesamten Waldbestand. In Folge des radikalen Absterbens durch die vorgenannten Ereignisse sind die Fichtenbestände in den letzten beiden Jahren größtenteils zerstört worden. Mit den ehemaligen Fichtenbeständen wurden aber rund 40% der forstwirtschaftlichen Umsätze erzielt.

Fichte konnte ganzjährig geerntet werden. Kompensationsversuche sind aktuell nur durch Laubhölzer möglich, aber diese können nur mit erhöhtem Aufwand und nur in den groben Zeitfenstern von November bis März geerntet werden. Daraus erwachsen aktuell forstwirtschaftliche und finanzielle Nachteile.

In 2021 kann folgelogisch im Vergleich zu den Vorjahren nur eine geringere Erwartungshaltung an die Erträge aus der Forst gestellt werden.

FINANZANLAGEN:

Bei den Finanzanlagen führen insbesondere das niedrige Zinsniveau im Geldmarkt und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie am Kapitalmarkt zu teilweise negativen Erträgen unseres Zukunfts- und Pensionsfonds. In 2020 betrug das Renditeergebnis unseres Zukunfts- und Pensionsfonds -1,68% per 31.12.2020.

Aufgrund dieser negativen Wertentwicklung verzichtete der Landesverband Lippe auf eigentlich geplante Entnahmen, um Vermögensverzehr durch Veräußerungen zu vermeiden. Das Portfolio des Zukunfts- und Pensionsfonds ist aufgrund unserer strengen Anlagerichtlinien stark Rentenlastig und

birgt einem hohen Anteil an Anleihen, die erfreulicherweise zu einem Kurs von 100% bei Endfälligkeit auslaufen. Die durchschnittliche Duration beträgt aktuell 3,69 Jahre.

Doch durch den notwendigen Verzicht auf geplante Gewinnentnahme fehlten allein im Haushaltsjahr geplante Erträge von 1 Mio. EUR aus unseren Finanzanlagen.

Erneut erfreulich hingegen ist die Entwicklung unseres CHORUS Infrastructure Fund S.A. SICAV-SIF Renewables Germany I, der unsere Investitionen in den Windparks Kappel, Sontra, Kemberg, Freiensteinau und Redekin abbildet. Für 2020 weist die Gewinn- und Verlustrechnung einen Überschuss i.H. von 587.821,55 EUR aus. Selbst wenn vorsorglich Liquiditätsrücklagen von diesem Überschuss in Abzug gebracht werden, sind die geplanten Entnahmen im Haushaltsjahr 2021 für das Geschäftsjahr 2020 i.H. von 460 TEUR sichergestellt. Dies entspricht unserer originären Erwartungshaltung von jährlichen Erträgen i.H. von 4,5% aus dem ursprünglich eingesetztem Kapital über 10.250.000,00 EUR.

NKF:

Zusätzliche Belastungen entstehen durch die Umstellung des bisherigen kameralen Rechnungswesens auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)“. Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 sind erhebliche finanzielle und personelle Anstrengungen im Rahmen der umfangreichen Immobilienbewertung des Landesverbandes Lippe notwendig.

Dafür müssen allein für die gutachterliche Bewertung und Digitalisierung unserer Gebäudebestände in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 rund 1 Mio. EUR bereitgestellt werden.

Da uns dazu leider auch die personellen Ressourcen fehlen, sind weitere Aufwendungen nötig. Uns wurde ein Mitarbeiter vom Kreis Lippe mit notwendigen Detailkenntnissen im Liegenschaftsbereich zur Verfügung gestellt, der die geforderten Vorarbeiten zur Gebäudebewertung operativ unterstützt.

Da die kaufmännische Buchführung für den gesamten Landesverband Lippe und für den größten Teil der Belegschaft, die bis zum 31.12.2018 jahrzehntelang ausschließlich kameralistisch agierte, teilweise noch zum Neuland gehört, wurde uns von der gpaNRW ein weiterer Berater an die Seite gestellt, der uns operativ bei dem komplexen Neuaufbau der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 nach den aktuellsten NKF-Regelungen unterstützt. Allein diese personelle Unterstützung bedeuten zusätzlichen Mehraufwand i.H. von 117 TEUR.

Die kameralistischen Haushalte bis zum 31.12.2018 stellten kein Ressourcenverbrauch dar. Regulär würde dieser Ressourcenverbrauch mit Beginn der Doppik ab dem 01.01.2019 durch Abschreibungen in der Ergebnisrechnung unserer Haushalte ersichtlich. Doch durch die noch zu erstellenden Gebäudebewertungen nach NKF-Kriterien sind Abschreibungen bisher noch nicht in erforderlichem Umfang –Mangels fehlender Gebäudewerte- in der Ergebnisrechnung enthalten. Hier drohen Beträge in Millionenhöhe die Ergebnisrechnung zukünftiger Haushalte zusätzlich zu belasten.

Die Landeshauptkasse NRW erledigte zu kameralen Zeiten vollumfänglich unsere Kassengeschäfte unentgeltlich. Die Finanzverwaltung NRW fungierte als IT-Dienstleister, stellte kostenlos Technik (HKR-Server) und Software (HKR-TV3, HKR-Auskunft) ebenfalls unentgeltlich zur Verfügung.

Im Rahmen der Umstellung auf NKF musste die personelle Ausstattung für eine neue, eigene Kasse sowie für eine neue, eigene Anlagen- und Finanzbuchhaltung geschaffen werden. Neue, eigene Technik, Software und Anbindung an das KRZ Lemgo mussten technisch und finanziell getragen werden.

Gemäß § 11, Absatz 3 und § 15, Absatz 1 des Gesetzes über den Landesverband Lippe erhalten wir vom Land NRW Mittel in Höhe von derzeit 150.000 EUR p.a. für die Umstellung auf NKF und zur Abkoppelung von der Landeshauptkasse NRW und von der Finanzverwaltung NRW. Diese Mittel reichen jedoch zur Deckung des tatsächlichen Aufwandes und der jährlichen Folgekosten bei Weitem nicht aus, was zu weiteren zusätzlichen Belastungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung führt.

FAZIT:

Aus heutiger Sicht würden sich ohne ein neues Haushaltskonsolidierungskonzept auch für die Folgejahre Defizite in ähnlicher Höhe abzeichnen. Ausgenommen hiervon sind Einmaleffekte, die im Zusammenhang mit der Vermögensbewertung stehen.

Allerdings sind die Ergebnisse der durch die gpaNRW begleiteten Haushaltskonsolidierung, insbesondere im kulturellen Bereich, in diesem Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt.

Ohne dem Ergebnis daraus vorweg greifen zu wollen, kann dadurch allein kein vollständiger Haushaltsausgleich erreicht werden. Vielmehr ist eine ganzheitliche Neuausrichtung notwendig, um die Existenz des Landesverbandes Lippe dauerhaft sichern zu können und damit auch seine Aufgaben gemäß seinem Gesetzauftrag –im Rahmen seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit- erfüllen zu können.

B Finanzplan

Der Finanzplan 2021 enthält im Bereich der Investitionen Auszahlungen für bereits in Vorjahren begonnene Investitionsmaßnahmen, insb. im Bereich des Hermannsdenkmals (Einrichtung einer einer/s Erlebniswelt/Erlebnispark). Des Weiteren soll die im Schlossareal Brake sich befindliche ehemalige Domäne baulich ertüchtigt werden, um dort das „SmartWoodCenter“ unterzubringen. Die vorgenannten Maßnahmen werden mit erheblichen Beträgen vom Land NRW (2019: 480.000 EUR; 2020: 1.677.200 €; 2021: 3.543.658 EUR; 2022: 955.200 EUR) gefördert.

Investitionsmaßnahme	2019	2020	2021	2022
Erlebnispark	93.000	706.500	703.500	1.194.000
Erlebniswelt	600.000	1.288.000	950.000	
SmartWoodCenter			2.776.070	

Die Finanzmittelbestände des LVL werden sich, auch aufgrund der Fehlbeträge im Ergebnisplan, drastisch reduzieren. Dabei sind Veräußerungen von Finanzanlagen (Teile der Fondsanlagen) in einer Größenordnung von rd. 19 Mio EUR (bis 2024) darin schon enthalten.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.804,44	3.223.401	3.358.347	2.816.041	2.757.141	2.762.741
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.403,91	32.300	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.535.338,32	16.315.650	14.962.691	14.477.691	14.472.991	14.477.691
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.107,23	876.000	791.101	696.400	698.800	699.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.776.990,82	321.638	205.900	1.621.400	1.618.400	1.621.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	23.000.644,72	20.768.989	19.347.039	19.640.532	19.576.332	19.590.032
- Personalaufwendungen	8.857.265,54	9.978.700	9.617.600	9.905.900	10.035.700	10.376.707
- Versorgungsaufwendungen	1.830.667,83	2.097.700	2.050.900	2.116.100	2.194.700	2.234.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090.477,90	8.532.900	8.426.670	8.260.393	8.292.676	8.409.916
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	290.015	118.000	118.000	118.000	118.000
- Transferaufwendungen	1.919.738,14	1.630.100	1.501.810	1.474.656	1.491.654	1.508.906
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023.267,96	3.132.670	3.279.345	3.235.970	2.410.280	2.421.090
= Ordentliche Aufwendungen	25.721.417,37	25.662.085	24.994.325	25.111.019	24.543.010	25.069.019
= Ordentliches Ergebnis	-2.720.772,65	-4.893.096	-5.647.286	-5.470.487	-4.966.678	-5.478.987
+ Finanzerträge	1.492.557,82	1.530.400	1.532.800	1.382.400	1.181.900	981.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.806,95	451.700	555.600	616.400	623.300	617.200
= Finanzergebnis	1.158.750,87	1.078.700	977.200	766.000	558.600	364.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.562.021,78	-3.814.396	-4.670.086	-4.704.487	-4.408.078	-5.114.687
+ Außerordentliche Erträge	119.007,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	119.007,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.443.014,78	-3.814.396	-4.670.086	-4.704.487	-4.408.078	-5.114.687
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.443.014,78	-3.814.396	-4.670.086	-4.704.487	-4.408.078	-5.114.687
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.641,57	3.223.401	3.358.347	0	2.816.041	2.757.141	2.762.741
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.372,75	32.300	29.000	0	29.000	29.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.491.073,35	16.315.650	14.962.691	0	14.477.691	14.472.991	14.477.691
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	972.482,21	876.000	791.101	0	696.400	698.800	699.200
+ Sonstige Einzahlungen	787.404,04	246.200	202.500	0	205.500	202.500	205.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.607.794,60	1.530.400	1.532.800	0	1.382.400	1.181.900	981.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.156.768,52	22.223.951	20.876.439	0	19.607.032	19.342.332	19.155.632
- Personalauszahlungen	8.928.031,80	9.978.700	9.617.600	0	9.905.900	10.035.700	10.376.707
- Versorgungsauszahlungen	1.818.840,09	2.097.700	2.050.900	0	2.116.100	2.194.700	2.234.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890.781,24	10.945.400	10.412.210	0	10.775.074	10.036.108	9.613.634
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.860,95	451.700	555.600	0	616.400	623.300	617.200
- Transferauszahlungen	1.642.693,28	1.630.100	1.501.810	0	1.474.656	1.491.654	1.508.906
- Sonstige Auszahlungen	2.161.315,27	3.283.670	3.279.345	0	3.235.970	2.410.280	2.421.090
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.777.522,63	28.387.270	27.417.465	0	28.124.100	26.791.742	26.771.937
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.620.754,11	-6.163.319	-6.541.026	0	-8.517.068	-7.449.410	-7.616.305
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.009.200	3.543.658	0	955.200	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.051.985,19	1.095.500	2.587.400	0	2.063.400	2.063.400	2.063.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.022,73	0	3.000.000	0	6.200.000	6.000.000	3.800.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552.007,92	3.104.700	9.131.058	0	9.218.600	8.063.400	5.863.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.268.670,53	2.454.000	750.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	558.577,51	3.182.500	5.014.570	125.000	1.359.000 (75.000)	140.000 (50.000)	90.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	296.432,39	1.134.300	935.800	0	528.500	487.500	484.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.260,00	12.750	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-126,23	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	2.136.814,20	6.783.550	6.700.370	125.000	1.987.500	727.500	674.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.415.193,72	-3.678.850	2.430.688	-125.000	7.231.100	7.335.900	5.188.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.205.560,39	-9.842.169	-4.110.338	-125.000	-1.285.968	-113.510	-2.427.405
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	550.000,00	3.680.000	1.923.212	0	829.300	521.500	471.500
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.050.000,00	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	801.807,13	481.100	731.800	0	773.400	800.600	823.600
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000,00	0	0	0	312.500	375.000	375.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.748.192,87	3.198.900	3.691.412	0	2.243.400	1.845.900	1.772.900
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	542.632,48	-6.643.269	-418.926	-125.000	957.432	1.732.390	-654.505
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.288.549	2.755.244	0	2.336.318	3.293.750	5.026.140
= Liquide Mittel	542.632,48	-4.354.720	2.336.318	-125.000	3.293.750	5.026.140	4.371.635

Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.850,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.958,16	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.642.304,31	5.732.300	5.506.200	5.526.200	5.526.200	5.526.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.594,94	368.000	373.300	373.300	373.300	373.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	716.618,99	6.100	6.400	1.418.900	1.418.900	1.418.900
= Ordentliche Erträge	7.143.326,40	6.323.400	6.099.900	7.532.400	7.532.400	7.532.400
- Personalaufwendungen	2.826.515,59	3.405.300	3.080.400	3.309.900	3.415.800	3.526.207
- Versorgungsaufwendungen	616.357,23	2.097.700	2.049.400	2.114.600	2.193.200	2.232.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.653,54	1.682.850	2.483.200	2.493.150	2.594.007	2.703.457
- Transferaufwendungen	60,00	500	30.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.153,17	813.750	1.342.075	1.652.750	950.450	964.150
= Ordentliche Aufwendungen	5.905.739,53	8.000.100	8.985.075	9.570.400	9.153.457	9.426.714
= Ordentliches Ergebnis	1.237.586,87	-1.676.700	-2.885.175	-2.038.000	-1.621.057	-1.894.314
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.237.586,87	-1.676.700	-2.885.175	-2.038.000	-1.621.057	-1.894.314
+ Außerordentliche Erträge	119.007,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	119.007,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.941,98	2.556.500	2.990.900	2.994.280	3.128.407	3.229.307
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.324,98	334.400	297.000	297.200	302.500	307.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	439.617,00	2.222.100	2.693.900	2.697.080	2.825.907	2.921.407
= Jahresergebnis	1.796.210,87	545.400	-191.275	659.080	1.204.850	1.027.093
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.796.210,87	545.400	-191.275	659.080	1.204.850	1.027.093

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.950,00	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.208,16	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485.158,86	5.732.300	5.506.200	0	5.526.200	5.526.200	5.526.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.437,18	368.000	373.300	0	373.300	373.300	373.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	132.029,56	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.007,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.423.790,76	6.323.400	6.099.500	0	6.119.500	6.119.500	6.119.500
- Personalauszahlungen	2.816.217,42	3.405.300	3.080.400	0	3.309.900	3.415.800	3.526.207
- Versorgungsauszahlungen	1.814.339,61	2.097.700	2.049.400	0	2.114.600	2.193.200	2.232.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.413,79	2.785.350	4.468.740	0	5.007.831	4.337.439	3.907.175
- Transferauszahlungen	60,00	500	30.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	750.226,85	813.750	1.342.075	0	1.652.750	950.450	964.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.419.257,67	9.102.600	10.970.615	0	12.085.081	10.896.889	10.630.432
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.466,91	-2.779.200	-4.871.115	0	-5.965.581	-4.777.389	-4.510.932
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.677.200	3.543.658	0	955.200	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	667.094,79	995.000	1.034.400	0	2.010.400	2.010.400	2.010.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.094,79	2.672.200	4.578.058	0	2.965.600	2.010.400	2.010.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.029.912,48	2.354.000	650.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	511.309,64	2.414.000	4.924.570	125.000	1.269.000 (75.000)	50.000 (50.000)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.840,94	366.000	378.000	0	121.000	111.000	111.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.063,06	5.134.000	5.952.570	125.000	1.390.000	161.000	111.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-919.968,27	-2.461.800	-1.374.512	-125.000	1.575.600	1.849.400	1.899.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.915.435,18	-5.241.000	-6.245.627	-125.000	-4.389.981	-2.927.989	-2.611.532
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.915.435,18	-5.241.000	-6.245.627	-125.000	-4.389.981	-2.927.989	-2.611.532

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0111120100(200000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(200000)-19 ZD BGA275			0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
6831 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,0	70,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
0111130100(300000)-19 IM BGA 2019 IM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM BGA285			0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(300000)-19 IM GR 2019 IM Grunderwerb und -verkauf										
6821 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden			0,0	452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM GR286			0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-18 IM MWO 2018 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	54,5	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	54,5	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-18 IM MWO373			0,0	-54,5	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM KH 2020 IM Umbau Künstlerhaus Schwalenberg										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM KH539			0,0	-195,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM MO 2020 IM Überplanung Mozartstr. Detmold										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM MO540			0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303400)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men			0,0	1.288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303400)-19 IM BAUE374			0,0	-1.288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	1.677,2	3.543,7	0,0	955,2	0,0	0,0	0,0
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbe- bauten Grundstücken			445,7	400,0	974,0	0,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			221,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			667,1	2.102,2	4.518,1	0,0	2.905,6	1.950,4	1.950,4	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.029,9	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			0,0	1.902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			29,7	226,0	293,0	0,0	36,0	26,0	26,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			16,1	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen			126,8	70,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen			40,0	706,5	703,5	0,0	1.194,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnah- men (Kassenwirksamkeit)			344,5	0,0	2.891,1	125,0	75,0 (75,0)	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.587,1	2.904,5	5.502,6	125,0	1.320,0	91,0	41,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-920,0	-802,3	-984,5	-125,0	1.585,6	1.859,4	1.909,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-920,0	-2.461,8	-1.374,5	-125,0	1.575,6	1.849,4	1.899,4	0,0

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.533,44	2.365.401	2.622.107	2.195.801	2.036.901	2.042.501
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.145,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.723,85	221.600	217.201	201.201	189.201	189.201
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.542,16	110.700	113.101	14.400	14.800	15.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.749,05	9.000	15.500	18.500	15.500	18.500
= Ordentliche Erträge	2.281.694,25	2.726.701	2.987.909	2.449.902	2.276.402	2.285.402
- Personalaufwendungen	2.882.539,10	3.044.200	3.113.500	3.034.400	2.969.800	3.060.700
- Versorgungsaufwendungen	210.535,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.075,48	1.555.350	1.346.000	1.259.200	1.195.200	1.200.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Transferaufwendungen	1.404.662,66	1.466.000	1.347.210	1.350.056	1.367.054	1.384.306
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.600,15	785.800	988.800	680.400	570.100	573.600
= Ordentliche Aufwendungen	6.195.413,33	6.969.350	6.915.010	6.443.556	6.221.654	6.338.806
= Ordentliches Ergebnis	-3.913.719,08	-4.242.649	-3.927.101	-3.993.654	-3.945.252	-4.053.404
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.913.719,08	-4.242.649	-3.927.101	-3.993.654	-3.945.252	-4.053.404
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.971,38	448.200	450.900	456.800	429.000	434.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.030,10	691.500	953.130	1.044.520	1.113.800	1.179.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.058,72	-243.300	-502.230	-587.720	-684.800	-744.600
= Jahresergebnis	-3.932.777,80	-4.485.949	-4.429.331	-4.581.374	-4.630.052	-4.798.004
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.932.777,80	-4.485.949	-4.429.331	-4.581.374	-4.630.052	-4.798.004

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924.898,55	2.365.401	2.622.107	0	2.195.801	2.036.901	2.042.501
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.864,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.764,44	221.600	217.201	0	201.201	189.201	189.201
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.490,33	110.700	113.101	0	14.400	14.800	15.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.340,79	9.000	15.500	0	18.500	15.500	18.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220.358,70	2.726.701	2.987.909	0	2.449.902	2.276.402	2.285.402
- Personalauszahlungen	2.898.335,54	3.044.200	3.113.500	0	3.034.400	2.969.800	3.060.700
- Versorgungsauszahlungen	4.500,48	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.155,10	2.285.350	1.346.000	0	1.259.200	1.195.200	1.200.700
- Transferauszahlungen	1.391.797,80	1.466.000	1.347.210	0	1.350.056	1.367.054	1.384.306
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	588.385,26	786.800	988.800	0	680.400	570.100	573.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.979.174,18	7.582.350	6.797.010	0	6.325.556	6.103.654	6.220.806
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.758.815,48	-4.855.649	-3.809.101	0	-3.875.654	-3.827.252	-3.935.404
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	4.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	185.684,10	511.300	271.000	0	219.500	185.500	185.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.684,10	519.800	271.000	0	219.500	185.500	185.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-185.384,10	-515.300	-271.000	0	-219.500	-185.500	-185.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.944.199,58	-5.370.949	-4.080.101	0	-4.095.154	-4.012.752	-4.120.904
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.946.799,58	-5.373.549	-4.082.701	0	-4.097.754	-4.015.352	-4.123.504

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			8,9	22,0	22,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,6	22,0	22,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			-10,6	-22,0	-22,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
0425150100(501100)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BU292			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			14,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			108,3	100,0	118,0	0,0	118,0	118,0	118,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			122,4	100,0	148,0	0,0	148,0	148,0	148,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			-122,4	-100,0	-148,0	0,0	-148,0	-148,0	-148,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			23,6	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24,2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			-24,2	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM AUS 2019 LLM Ausstellungen										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM AUS296			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
6811 Investitionszuweisungen von Ge- meinden/GV			0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			2,1	71,8	25,0	0,0	39,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,1	71,8	25,0	0,0	39,0	5,0	5,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			-2,1	-67,3	-25,0	0,0	-39,0	-5,0	-5,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM SAM 2019 LLM Sammlungen										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,8	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM SAM298			-1,8	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,1	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			-0,1	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM SAM 2019 WRM Sammlungen										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM SAM302			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503200)-19 WRM HW 2019 WRM DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 0425250300(503200)-19 WRM HW304			-2,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
6831 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			15,5	265,5	55,8	0,0	12,0	12,0	16,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			6,5	0,0	4,2	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnah- men			0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22,0	274,0	60,0	0,0	14,5	14,5	18,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-22,0	-274,0	-60,0	0,0	-14,5	-14,5	-18,5	0,0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)			2,6	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-2,6	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-188,0	-517,9	-273,6	0,0	-222,1	-188,1	-188,1	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.423,64	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120,98	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544,62	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.177,52	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.694,89	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.872,41	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.327,79	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.474,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.144,87	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.619,67	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.619,67	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.947,46	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.947,46	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1052330400(303300)-18 IM MAR 2018 IM Brandschutz Marstall-Gebäude (21/719 10)										
7821 Auszahlungen für den Erwerb v. Grund. n u. Gebäuden			2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1052330400(303300)-18 IM MAR380			-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.438,01	595.000	516.000	400.000	500.000	500.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.872.110,05	8.301.000	7.096.000	6.495.000	6.505.000	6.515.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.943,34	220.000	114.000	118.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	193.699,37	7.600	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ordentliche Erträge	9.784.490,77	9.123.900	7.739.500	7.026.500	7.138.500	7.148.500
- Personalaufwendungen	2.639.878,01	3.031.700	2.728.600	2.841.000	2.909.900	2.982.200
- Versorgungsaufwendungen	854.783,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464.309,19	4.192.400	3.506.350	3.473.800	3.475.200	3.477.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.112,22	381.800	349.760	339.910	341.010	341.510
= Ordentliche Aufwendungen	10.194.082,80	7.605.900	6.584.710	6.654.710	6.726.110	6.801.560
= Ordentliches Ergebnis	-409.592,03	1.518.000	1.154.790	371.790	412.390	346.940
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.592,03	1.518.000	1.154.790	371.790	412.390	346.940
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.767,92	1.225.300	1.248.000	1.270.900	1.294.200	1.317.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.767,92	-1.225.300	-1.230.000	-1.270.900	-1.294.200	-1.317.900
= Jahresergebnis	-605.359,95	292.700	-75.210	-899.110	-881.810	-970.960
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-605.359,95	292.700	-75.210	-899.110	-881.810	-970.960

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.163,32	595.000	516.000	0	400.000	500.000	500.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902.459,07	8.301.000	7.096.000	0	6.495.000	6.505.000	6.515.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394.385,39	220.000	114.000	0	118.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-1.144,22	7.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.383.163,56	9.123.400	7.736.500	0	7.023.500	7.135.500	7.145.500
- Personalauszahlungen	2.681.727,33	3.031.700	2.728.600	0	2.841.000	2.909.900	2.982.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712.620,46	4.192.400	3.506.350	0	3.473.800	3.475.200	3.477.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	331.922,18	506.100	349.760	0	339.910	341.010	341.510
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.726.269,97	7.730.200	6.584.710	0	6.654.710	6.726.110	6.801.560
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.893,59	1.393.200	1.151.790	0	368.790	409.390	343.940
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.360,50	100.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.360,50	100.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	116.112,35	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.703,13	74.000	81.000	0	65.500	68.500	65.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.815,48	174.000	181.000	0	165.500	168.500	165.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	44.545,02	-73.500	-128.000	0	-112.500	-115.500	-112.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	701.438,61	1.319.700	1.023.790	0	256.290	293.890	231.440
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	701.438,61	1.319.700	1.023.790	0	256.290	293.890	231.440

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	vorl. Er-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Spätere
	ausg.-	bereitg.	gebnis	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Jahre
	bedarf		2019							
1311140100(400000)-19 FOR BGA 2019 Forst Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR BGA312			0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1311140100(400000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
6821 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1311140100(400000)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR KFZ314			0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	12,0	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	12,0	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			0,0	-12,0	-12,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	0,5	5,0	0,0	2,0	5,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,5	5,0	0,0	2,0	5,0	2,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			0,0	-0,5	-5,0	0,0	-2,0	-5,0	-2,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbe- bauten Grundstücken			186,4	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
68310002 EZ Veräußerg. v. Verm. gegenst. über 800 € USt			0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			186,4	0,5	53,0	0,0	53,0	53,0	53,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			116,1	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			23,6	28,0	59,5	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			2,1	2,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			141,8	30,0	164,0	0,0	161,5	161,5	161,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			44,5	-29,5	-111,0	0,0	-108,5	-108,5	-108,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			44,5	-73,5	-128,0	0,0	-112,5	-115,5	-112,5	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.687,98	435.150	614.000	604.000	594.000	584.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.132,00	112.700	121.000	121.000	121.000	121.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	853.833,80	224.000	168.000	168.000	168.000	168.000
= Ordentliche Erträge	2.032.653,78	771.850	903.000	893.000	883.000	873.000
- Versorgungsaufwendungen	148.991,28	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.811,21	376.300	516.750	453.750	447.250	446.250
- Transferaufwendungen	240.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.034,46	928.200	151.720	145.720	126.220	119.220
= Ordentliche Aufwendungen	1.322.836,95	1.304.500	668.470	599.470	573.470	565.470
= Ordentliches Ergebnis	709.816,83	-532.650	234.530	293.530	309.530	307.530
+ Finanzerträge	103.316,73	70.000	72.400	72.000	71.500	71.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235,32	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	103.081,41	70.000	72.400	72.000	71.500	71.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	812.898,24	-462.650	306.930	365.530	381.030	378.630
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.790,36	513.700	642.100	545.900	530.200	540.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.790,36	-513.700	-642.100	-545.900	-530.200	-540.000
= Jahresergebnis	588.107,88	-976.350	-335.170	-180.370	-149.170	-161.370
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	588.107,88	-976.350	-335.170	-180.370	-149.170	-161.370

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.691,56	435.150	614.000	0	604.000	594.000	584.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.756,16	112.700	121.000	0	121.000	121.000	121.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	262.239,14	224.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.001,59	70.000	72.400	0	72.000	71.500	71.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.688,45	841.850	975.400	0	965.000	954.500	944.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.437,08	956.300	516.750	0	453.750	447.250	446.250
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.179,32	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	240.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	129.718,01	953.900	151.720	0	145.720	126.220	119.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.334,41	1.910.200	668.470	0	599.470	573.470	565.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.354,04	-1.068.350	306.930	0	365.530	381.030	378.630
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	277.500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.229,90	0	1.500.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.229,90	277.500	1.500.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	118.475,34	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	850,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.260,00	12.750	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-126,23	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.460,10	672.750	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	65.769,80	-395.250	1.500.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	292.123,84	-1.463.600	1.806.930	0	365.530	381.030	378.630
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	292.123,84	-1.463.600	1.806.930	0	365.530	381.030	378.630

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1557330500(305000)-18 IM BLO 2018 HG Sanierung Burg Blomberg (26/716 00)										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330500(305000)-18 IM BLO381			0,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68110001 Investitionszuwendungen vom Bund			0,0	277,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			198,2	277,5	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten			13,3	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78620001 Gewährung von sonstigen Ausleihungen			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			132,5	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			65,8	264,8	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			65,8	-395,2	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	2,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2,84	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	275.015,48	163.600	124.600	124.600	124.600	124.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.997,91	63.250	72.000	72.100	72.200	72.300
= Ordentliche Aufwendungen	331.013,39	226.850	196.600	196.700	196.800	196.900
= Ordentliches Ergebnis	-331.010,55	-226.850	-196.600	-196.700	-196.800	-196.900
+ Finanzerträge	1.389.241,09	1.460.400	1.460.400	1.310.400	1.110.400	910.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.563,97	451.700	555.600	616.400	623.300	617.200
= Finanzergebnis	1.055.677,12	1.008.700	904.800	694.000	487.100	293.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	724.666,57	781.850	708.200	497.300	290.300	96.300
= Jahresergebnis	724.666,57	781.850	708.200	497.300	290.300	96.300
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	724.666,57	781.850	708.200	497.300	290.300	96.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	384.376,99	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.389.210,71	1.460.400	1.460.400	0	1.310.400	1.110.400	910.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.587,70	1.460.400	1.460.400	0	1.310.400	1.110.400	910.400
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	333.563,97	451.700	555.600	0	616.400	623.300	617.200
- Transferauszahlungen	10.835,48	163.600	124.600	0	124.600	124.600	124.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.641,72	63.250	72.000	0	72.100	72.200	72.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.041,17	678.550	752.200	0	813.100	820.100	814.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.546,53	781.850	708.200	0	497.300	290.300	96.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.022,73	0	3.000.000	0	6.200.000	6.000.000	3.800.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.022,73	0	3.000.000	0	6.200.000	6.000.000	3.800.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.500.022,73	0	3.000.000	0	6.200.000	6.000.000	3.800.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.872.569,26	781.850	3.708.200	0	6.697.300	6.290.300	3.896.300
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	550.000,00	3.680.000	1.923.212	0	829.300	521.500	471.500
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.050.000,00	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	799.207,13	478.500	729.200	0	770.800	798.000	821.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000,00	0	0	0	312.500	375.000	375.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.750.792,87	3.201.500	3.694.012	0	2.246.000	1.848.500	1.775.500
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.623.362,13	3.983.350	7.402.212	0	8.943.300	8.138.800	5.671.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68480001 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen			2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	6.200,0	6.000,0	3.800,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	6.200,0	6.000,0	3.800,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	6.200,0	6.000,0	3.800,0	0,0
69217001 Kreditaufnahme f. Inv. von Kreditinstituten			550,0	3.680,0	1.923,2	0,0	829,3	521,5	471,5	0,0
69317001 Kreditaufnahme f. Liq. von Kreditinstituten			2.000,0	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0
69320001 EZ Liquiditätskredite DMS			50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
79210001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Bund Bericht. €-W. (f. Zins)			8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79211001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Land Bericht. €-W. (f. Zins)			31,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)			0,0	30,9	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
79217001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Kred. inst. (f. Zins)			759,5	431,0	697,2	0,0	738,8	766,0	789,0	0,0
79317001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Liq. Kre- dite			0,0	0,0	0,0	0,0	312,5	375,0	375,0	0,0
79320001 AZ Liquiditätskredite DMS			50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			1.750,8	3.201,5	3.694,0	0,0	2.246,0	1.848,5	1.775,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			4.250,8	3.201,5	6.694,0	0,0	8.446,0	7.848,5	5.575,5	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.982,99	58.000	15.240	15.240	15.240	15.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.512,13	1.625.600	1.529.290	1.651.290	1.658.590	1.663.290
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.894,79	64.600	69.700	69.700	69.700	69.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.086,77	74.938	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	1.758.476,68	1.823.138	1.616.730	1.738.730	1.746.030	1.750.730
- Personalaufwendungen	508.332,84	497.500	695.100	720.600	740.200	807.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.628,48	726.000	574.370	580.493	581.019	581.659
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	172.015	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.370,05	159.870	374.990	345.090	350.300	350.310
= Ordentliche Aufwendungen	1.772.331,37	1.555.385	1.644.460	1.646.183	1.671.519	1.739.569
= Ordentliches Ergebnis	-13.854,69	267.753	-27.730	92.547	74.511	11.161
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,66	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-7,66	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.862,35	267.753	-27.730	92.547	74.511	11.161
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	134.100	131.800	134.800	138.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.800	463.670	441.380	469.107	476.007
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-239.800	-329.570	-309.580	-334.307	-337.807
= Jahresergebnis	-13.862,35	27.953	-357.300	-217.033	-259.796	-326.646
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.862,35	27.953	-357.300	-217.033	-259.796	-326.646

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.629,70	58.000	15.240	0	15.240	15.240	15.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761.575,78	1.625.600	1.529.290	0	1.651.290	1.658.590	1.663.290
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.292,17	64.600	69.700	0	69.700	69.700	69.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.561,78	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-424,70	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.634,73	1.748.200	1.616.730	0	1.738.730	1.746.030	1.750.730
- Personalauszahlungen	531.751,51	497.500	695.100	0	720.600	740.200	807.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.977,29	726.000	574.370	0	580.493	581.019	581.659
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	117,66	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	299.726,36	159.870	374.990	0	345.090	350.300	350.310
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.572,82	1.383.370	1.644.460	0	1.646.183	1.671.519	1.739.569
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.938,09	364.830	-27.730	0	92.547	74.511	11.161
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.695,56	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.123,00	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.353,23	183.000	205.800	0	122.500	122.500	122.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.171,79	283.000	295.800	0	212.500	212.500	212.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.171,79	-233.000	-295.800	0	-212.500	-212.500	-212.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.109,88	131.830	-323.530	0	-119.953	-137.989	-201.339
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-155.109,88	131.830	-323.530	0	-119.953	-137.989	-201.339

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1726160300(603000)-19 DMS BGA DMS Waldbühne am Hermannsdenkmal(603000)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			7,3	33,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,3	33,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-19 DMS BGA518			-7,3	-33,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
1726160300(603000)-20 WB BAU 2020 DMS Waldbühne Bau-Investitionen										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB BAU519			0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
1726160300(603000)-20 WB TA 2020 DMS Waldbühne Technische Anlagen										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB TA520			0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
1752360400(604000)-20 BAU DA 2020 DMS Denkmale u. Areal Bau-Investitionen										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604000)-20 BAU DA522			0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
1752360400(604000)-20 DA TA DMS Denkmale(604000)-20 DA TA										
6811 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604000)-20 DA TA523			0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605000)-20 PW BAU 2020 DMS Parkplätze Bau-Investitionen										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605000)-20 PW BAU527			0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
1757360600(606100)-20 VP BAU 2020 DMS Verpachtung Bau-Investitionen										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
= Saldo 1757360600(606100)-20 VP BAU534			0,0	-40,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			27,1	0,0	130,8	0,0	47,5	47,5	97,5	0,0
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,7	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen			9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnah- men			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41,9	0,0	132,8	0,0	49,5	49,5	189,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-41,9	0,0	-132,8	0,0	-49,5	-49,5	-189,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-49,2	-233,0	-295,8	0,0	-212,5	-212,5	-212,5	0,0

ABTEILUNGEN

LANDESVERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.546,26	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.435,03	0	55.000	55.000	55.000	55.000
- Personalaufwendungen	301.220,17	381.400	434.600	466.600	466.800	490.307
- Versorgungsaufwendungen	103.334,60	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,84	45.000	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.961,67	76.100	111.900	122.700	117.700	117.700
= Ordentliche Aufwendungen	485.724,28	502.500	557.000	599.800	595.000	618.507
= Ordentliches Ergebnis	-481.289,25	-502.500	-502.000	-544.800	-540.000	-563.507
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.289,25	-502.500	-502.000	-544.800	-540.000	-563.507
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.900	156.600	154.100	156.600	159.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-127.900	-156.600	-154.100	-156.600	-159.200
= Jahresergebnis	-481.289,25	-630.400	-658.600	-698.900	-696.600	-722.707

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.276,21	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.546,26	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.322,47	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Personalauszahlungen	299.397,69	381.400	434.600	0	466.600	466.800	490.307
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,84	45.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.293,75	76.100	111.900	0	122.700	117.700	117.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.899,28	502.500	557.000	0	599.800	595.000	618.507
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.576,81	-502.500	-502.000	0	-544.800	-540.000	-563.507
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.108,60	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.108,60	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.685,41	-502.500	-502.000	0	-544.800	-540.000	-563.507
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-376.685,41	-502.500	-502.000	0	-544.800	-540.000	-563.507

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.850,00	205.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.258,42	399.250	506.000	496.000	486.000	476.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.608,55	115.700	123.000	123.000	123.000	123.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	662.670,79	2.000	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	1.956.387,76	721.950	779.400	769.400	759.400	749.400
- Personalaufwendungen	1.063.038,23	1.277.800	1.132.400	1.201.900	1.254.100	1.290.000
- Versorgungsaufwendungen	552.417,42	2.097.700	2.049.400	2.114.600	2.193.200	2.232.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.013,69	382.550	563.300	564.183	558.009	563.129
- Transferaufwendungen	240.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.736,04	1.517.650	1.206.650	1.514.150	801.050	809.450
= Ordentliche Aufwendungen	3.328.205,38	5.275.700	4.951.750	5.394.833	4.806.359	4.895.479
= Ordentliches Ergebnis	-1.371.817,62	-4.553.750	-4.172.350	-4.625.433	-4.046.959	-4.146.079
+ Finanzerträge	1,59	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235,32	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-233,73	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.372.051,35	-4.553.750	-4.172.350	-4.625.433	-4.046.959	-4.146.079
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.628,49	2.312.500	2.237.900	2.304.400	2.386.800	2.430.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.556,79	535.500	584.100	487.100	482.407	481.707
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.071,70	1.777.000	1.653.800	1.817.300	1.904.393	1.948.593
= Jahresergebnis	-1.353.979,65	-2.776.750	-2.518.550	-2.808.133	-2.142.566	-2.197.486

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.450,00	205.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.288,23	399.250	506.000	0	496.000	486.000	476.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.163,16	115.700	123.000	0	123.000	123.000	123.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.938,59	2.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,59	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.841,57	721.950	779.000	0	769.000	759.000	749.000
- Personalauszahlungen	1.063.224,70	1.277.800	1.132.400	0	1.201.900	1.254.100	1.290.000
- Versorgungsauszahlungen	1.814.339,61	2.097.700	2.049.400	0	2.114.600	2.193.200	2.232.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.083,30	382.550	563.300	0	564.183	558.009	563.129
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.179,32	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	240.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	684.712,63	1.617.650	1.206.650	0	1.514.150	801.050	809.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702.539,56	5.375.700	4.951.750	0	5.394.833	4.806.359	4.895.479
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.245.697,99	-4.653.750	-4.172.750	0	-4.625.833	-4.047.359	-4.146.479
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.629,90	70.000	60.400	0	60.400	60.400	60.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.629,90	70.000	60.400	0	60.400	60.400	60.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	118.475,34	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.667,13	151.000	207.000	0	105.000	95.000	95.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.260,00	12.750	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-126,23	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.276,24	163.750	207.000	0	105.000	95.000	95.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	47.353,66	-93.750	-146.600	0	-44.600	-34.600	-34.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.198.344,33	-4.747.500	-4.319.350	0	-4.670.433	-4.081.959	-4.181.079
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.198.344,33	-4.747.500	-4.319.350	0	-4.670.433	-4.081.959	-4.181.079

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0111120100(200000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(200000)-19 ZD BGA275			0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			198,6	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			151,3	33,8	137,0	0,0	35,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			47,4	-33,8	-136,6	0,0	-34,6	-24,6	-24,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			47,4	-93,8	-146,6	0,0	-44,6	-34,6	-34,6	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.958,16	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.967.733,87	5.768.200	5.614.200	5.634.200	5.634.200	5.634.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.229,62	365.000	371.300	371.300	371.300	371.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	905.235,74	228.100	174.000	1.586.500	1.586.500	1.586.500
= Ordentliche Erträge	7.215.157,39	6.373.300	6.168.500	7.601.000	7.601.000	7.601.000
- Personalaufwendungen	1.462.257,19	1.746.100	1.513.400	1.641.400	1.694.900	1.745.900
- Versorgungsaufwendungen	109.596,49	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.590,34	1.631.600	2.426.150	2.396.050	2.496.857	2.600.557
- Transferaufwendungen	60,00	500	30.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.489,92	148.200	175.245	163.720	162.020	160.320
= Ordentliche Aufwendungen	3.414.993,94	3.526.400	4.144.795	4.201.170	4.353.777	4.506.777
= Ordentliches Ergebnis	3.800.163,45	2.846.900	2.023.705	3.399.830	3.247.223	3.094.223
+ Finanzerträge	103.315,14	70.000	72.400	72.000	71.500	71.100
= Finanzergebnis	103.315,14	70.000	72.400	72.000	71.500	71.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.903.478,59	2.916.900	2.096.105	3.471.830	3.318.723	3.165.323
+ Außerordentliche Erträge	119.007,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	119.007,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.313,49	244.000	753.000	689.880	741.607	799.007
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.558,55	184.700	198.400	211.800	225.300	238.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.754,94	59.300	554.600	478.080	516.307	560.207
= Jahresergebnis	4.219.240,53	2.976.200	2.650.705	3.949.910	3.835.030	3.725.530

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.208,16	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494.985,83	5.768.200	5.614.200	0	5.634.200	5.634.200	5.634.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.874,95	365.000	371.300	0	371.300	371.300	371.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	363.783,85	228.100	174.000	0	174.000	174.000	174.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	219.007,00	70.000	72.400	0	72.000	71.500	71.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.433.859,79	6.443.300	6.240.900	0	6.260.500	6.260.000	6.259.600
- Personalauszahlungen	1.453.595,03	1.746.100	1.513.400	0	1.641.400	1.694.900	1.745.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.900,42	3.314.100	4.411.690	0	4.910.731	4.240.289	3.804.275
- Transferauszahlungen	60,00	500	30.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	119.633,37	73.900	175.245	0	163.720	162.020	160.320
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598.188,82	5.134.600	6.130.335	0	6.715.851	6.097.209	5.710.495
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.835.670,97	1.308.700	110.565	0	-455.351	162.791	549.105
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.954.700	3.543.658	0	955.200	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	666.694,79	925.000	2.474.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.694,79	2.879.700	6.017.658	0	2.905.200	1.950.000	1.950.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.032.387,28	2.354.000	650.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	549.454,51	3.074.000	4.924.570	125.000	1.269.000 (75.000)	50.000 (50.000)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.916,20	215.000	216.000	0	16.000	16.000	16.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.757,99	5.643.000	5.790.570	125.000	1.285.000	66.000	16.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-941.063,20	-2.763.300	227.088	-125.000	1.620.200	1.884.000	1.934.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.894.607,77	-1.454.600	337.653	-125.000	1.164.849	2.046.791	2.483.105
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.894.607,77	-1.454.600	337.653	-125.000	1.164.849	2.046.791	2.483.105

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0111130100(300000)-19 IM BGA 2019 IM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM BGA285			0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(300000)-19 IM GR 2019 IM Grunderwerb und -verkauf										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM GR286			0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-18 IM MWO 2018 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	54,5	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-18 IM MWO373			0,0	-54,5	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM KH 2020 IM Umbau Künstlerhaus Schwalenberg										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM KH539			0,0	-195,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM MO 2020 IM Überplanung Mozartstr. Detmold										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM MO540			0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303400)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303400)-19 IM BAUE374			0,0	-1.288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1052330400(303300)-18 IM MAR 2018 IM Brandschutz Marstall-Gebäude (21/719 10)										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1052330400(303300)-18 IM MAR380			-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557330500(305000)-18 IM BLO 2018 HG Sanierung Burg Blomberg (26/716 00)										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330500(305000)-18 IM BLO381			0,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			666,7	2.379,7	6.017,7	0,0	2.905,2	1.950,0	1.950,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.605,3	2.883,5	5.410,6	125,0	1.285,0	66,0	16,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-938,6	-503,8	607,1	-125,0	1.620,2	1.884,0	1.934,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-941,1	-2.763,3	227,1	-125,0	1.620,2	1.884,0	1.934,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.438,01	595.000	516.000	400.000	500.000	500.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.872.110,05	8.301.000	7.096.000	6.495.000	6.505.000	6.515.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.943,34	220.000	114.000	118.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	193.699,37	7.600	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ordentliche Erträge	9.784.490,77	9.123.900	7.739.500	7.026.500	7.138.500	7.148.500
- Personalaufwendungen	2.639.878,01	3.031.700	2.728.600	2.841.000	2.909.900	2.982.200
- Versorgungsaufwendungen	854.783,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464.309,19	4.192.400	3.506.350	3.473.800	3.475.200	3.477.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.112,22	381.800	349.760	339.910	341.010	341.510
= Ordentliche Aufwendungen	10.194.082,80	7.605.900	6.584.710	6.654.710	6.726.110	6.801.560
= Ordentliches Ergebnis	-409.592,03	1.518.000	1.154.790	371.790	412.390	346.940
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.592,03	1.518.000	1.154.790	371.790	412.390	346.940
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.767,92	1.225.300	1.248.000	1.270.900	1.294.200	1.317.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.767,92	-1.225.300	-1.230.000	-1.270.900	-1.294.200	-1.317.900
= Jahresergebnis	-605.359,95	292.700	-75.210	-899.110	-881.810	-970.960

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.163,32	595.000	516.000	0	400.000	500.000	500.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902.459,07	8.301.000	7.096.000	0	6.495.000	6.505.000	6.515.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394.385,39	220.000	114.000	0	118.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-1.144,22	7.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.383.163,56	9.123.400	7.736.500	0	7.023.500	7.135.500	7.145.500
- Personalauszahlungen	2.681.727,33	3.031.700	2.728.600	0	2.841.000	2.909.900	2.982.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712.620,46	4.192.400	3.506.350	0	3.473.800	3.475.200	3.477.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	331.922,18	506.100	349.760	0	339.910	341.010	341.510
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.726.269,97	7.730.200	6.584.710	0	6.654.710	6.726.110	6.801.560
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.893,59	1.393.200	1.151.790	0	368.790	409.390	343.940
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.360,50	100.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.360,50	100.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	116.112,35	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.703,13	74.000	81.000	0	65.500	68.500	65.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.815,48	174.000	181.000	0	165.500	168.500	165.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	44.545,02	-73.500	-128.000	0	-112.500	-115.500	-112.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	701.438,61	1.319.700	1.023.790	0	256.290	293.890	231.440
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	701.438,61	1.319.700	1.023.790	0	256.290	293.890	231.440

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1311140100(400000)-19 FOR BGA 2019 Forst Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR BGA312			0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1311140100(400000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1311140100(400000)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR KFZ314			0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	12,0	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			0,0	-12,0	-12,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,5	5,0	0,0	2,0	5,0	2,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			0,0	-0,5	-5,0	0,0	-2,0	-5,0	-2,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			186,4	0,5	53,0	0,0	53,0	53,0	53,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			141,8	30,0	164,0	0,0	161,5	161,5	161,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			44,5	-29,5	-111,0	0,0	-108,5	-108,5	-108,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			44,5	-73,5	-128,0	0,0	-112,5	-115,5	-112,5	0,0

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.533,44	2.365.401	2.622.107	2.195.801	2.036.901	2.042.501
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.145,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.723,85	221.600	217.201	201.201	189.201	189.201
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.542,16	110.700	113.101	14.400	14.800	15.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.749,05	9.000	15.500	18.500	15.500	18.500
= Ordentliche Erträge	2.281.694,25	2.726.701	2.987.909	2.449.902	2.276.402	2.285.402
- Personalaufwendungen	2.882.539,10	3.044.200	3.113.500	3.034.400	2.969.800	3.060.700
- Versorgungsaufwendungen	210.535,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.075,48	1.555.350	1.346.000	1.259.200	1.195.200	1.200.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Transferaufwendungen	1.404.662,66	1.466.000	1.347.210	1.350.056	1.367.054	1.384.306
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.600,15	785.800	988.800	680.400	570.100	573.600
= Ordentliche Aufwendungen	6.195.413,33	6.969.350	6.915.010	6.443.556	6.221.654	6.338.806
= Ordentliches Ergebnis	-3.913.719,08	-4.242.649	-3.927.101	-3.993.654	-3.945.252	-4.053.404
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.913.719,08	-4.242.649	-3.927.101	-3.993.654	-3.945.252	-4.053.404
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.971,38	448.200	450.900	456.800	429.000	434.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.030,10	691.500	953.130	1.044.520	1.113.800	1.179.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.058,72	-243.300	-502.230	-587.720	-684.800	-744.600
= Jahresergebnis	-3.932.777,80	-4.485.949	-4.429.331	-4.581.374	-4.630.052	-4.798.004

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924.898,55	2.365.401	2.622.107	0	2.195.801	2.036.901	2.042.501
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.864,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.764,44	221.600	217.201	0	201.201	189.201	189.201
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.490,33	110.700	113.101	0	14.400	14.800	15.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.340,79	9.000	15.500	0	18.500	15.500	18.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220.358,70	2.726.701	2.987.909	0	2.449.902	2.276.402	2.285.402
- Personalauszahlungen	2.898.335,54	3.044.200	3.113.500	0	3.034.400	2.969.800	3.060.700
- Versorgungsauszahlungen	4.500,48	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.155,10	2.285.350	1.346.000	0	1.259.200	1.195.200	1.200.700
- Transferauszahlungen	1.391.797,80	1.466.000	1.347.210	0	1.350.056	1.367.054	1.384.306
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	588.385,26	786.800	988.800	0	680.400	570.100	573.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.979.174,18	7.582.350	6.797.010	0	6.325.556	6.103.654	6.220.806
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.758.815,48	-4.855.649	-3.809.101	0	-3.875.654	-3.827.252	-3.935.404
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	4.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	185.684,10	511.300	271.000	0	219.500	185.500	185.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.684,10	519.800	271.000	0	219.500	185.500	185.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-185.384,10	-515.300	-271.000	0	-219.500	-185.500	-185.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.944.199,58	-5.370.949	-4.080.101	0	-4.095.154	-4.012.752	-4.120.904
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.946.799,58	-5.373.549	-4.082.701	0	-4.097.754	-4.015.352	-4.123.504

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,6	22,0	22,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			-10,6	-22,0	-22,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
0425150100(501100)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BU292			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			122,4	100,0	148,0	0,0	148,0	148,0	148,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			-122,4	-100,0	-148,0	0,0	-148,0	-148,0	-148,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24,2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			-24,2	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM AUS 2019 LLM Ausstellungen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM AUS296			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,1	71,8	25,0	0,0	39,0	5,0	5,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			-2,1	-67,3	-25,0	0,0	-39,0	-5,0	-5,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM SAM 2019 LLM Sammlungen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,8	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM SAM298			-1,8	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,1	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			-0,1	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM SAM 2019 WRM Sammlungen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM SAM302			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503200)-19 WRM HW 2019 WRM DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 0425250300(503200)-19 WRM HW304			-2,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22,0	274,0	60,0	0,0	14,5	14,5	18,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-22,0	-274,0	-60,0	0,0	-14,5	-14,5	-18,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-185,4	-515,3	-271,0	0,0	-219,5	-185,5	-185,5	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.982,99	58.000	15.240	15.240	15.240	15.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.512,13	1.625.600	1.529.290	1.651.290	1.658.590	1.663.290
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.894,79	64.600	69.700	69.700	69.700	69.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.086,77	74.938	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	1.758.476,68	1.823.138	1.616.730	1.738.730	1.746.030	1.750.730
- Personalaufwendungen	508.332,84	497.500	695.100	720.600	740.200	807.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.281,36	726.000	574.370	556.660	556.910	557.180
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	172.015	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.370,05	159.870	374.990	342.990	346.200	346.210
= Ordentliche Aufwendungen	1.771.984,25	1.555.385	1.644.460	1.620.250	1.643.310	1.710.990
= Ordentliches Ergebnis	-13.507,57	267.753	-27.730	118.480	102.720	39.740
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,66	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-7,66	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.515,23	267.753	-27.730	118.480	102.720	39.740
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	134.100	131.800	134.800	138.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.800	463.670	431.480	437.500	444.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-239.800	-329.570	-299.680	-302.700	-306.000
= Jahresergebnis	-13.515,23	27.953	-357.300	-181.200	-199.980	-266.260

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.629,70	58.000	15.240	0	15.240	15.240	15.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761.575,78	1.625.600	1.529.290	0	1.651.290	1.658.590	1.663.290
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.292,17	64.600	69.700	0	69.700	69.700	69.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.561,78	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.059,43	1.748.200	1.616.730	0	1.738.730	1.746.030	1.750.730
- Personalauszahlungen	531.751,51	497.500	695.100	0	720.600	740.200	807.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.814,12	726.000	574.370	0	556.660	556.910	557.180
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	117,66	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	299.726,36	159.870	374.990	0	342.990	346.200	346.210
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.409,65	1.383.370	1.644.460	0	1.620.250	1.643.310	1.710.990
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.350,22	364.830	-27.730	0	118.480	102.720	39.740
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.695,56	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.123,00	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.353,23	183.000	160.800	0	122.500	122.500	122.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.171,79	283.000	250.800	0	212.500	212.500	212.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.171,79	-233.000	-250.800	0	-212.500	-212.500	-212.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.522,01	131.830	-278.530	0	-94.020	-109.780	-172.760
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.522,01	131.830	-278.530	0	-94.020	-109.780	-172.760

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1726160300(603000)-19 DMS BGA DMS Waldbühne am Hermannsdenkmal(603000)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,3	33,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-19 DMS BGA518			-7,3	-33,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1726160300(603000)-20 WB BAU 2020 DMS Waldbühne Bau-Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB BAU519			0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
1726160300(603000)-20 WB TA 2020 DMS Waldbühne Technische Anlagen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB TA520			0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
1752360400(604000)-20 BAU DA 2020 DMS Denkmale u. Areal Bau-Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604000)-20 BAU DA522			0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
1752360400(604000)-20 DA TA DMS Denkmale(604000)-20 DA TA										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604000)-20 DA TA523			0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605000)-20 PW BAU 2020 DMS Parkplätze Bau-Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605000)-20 PW BAU527			0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
1757360600(606100)-20 VP BAU 2020 DMS Verpachtung Bau-Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
= Saldo 1757360600(606100)-20 VP BAU534			0,0	-40,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41,9	0,0	87,8	0,0	49,5	49,5	189,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-41,9	0,0	-87,8	0,0	-49,5	-49,5	-189,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-49,2	-233,0	-250,8	0,0	-212,5	-212,5	-212,5	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	2,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2,84	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	275.015,48	163.600	124.600	124.600	124.600	124.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.997,91	63.250	72.000	72.100	72.200	72.300
= Ordentliche Aufwendungen	331.013,39	226.850	196.600	196.700	196.800	196.900
= Ordentliches Ergebnis	-331.010,55	-226.850	-196.600	-196.700	-196.800	-196.900
+ Finanzerträge	1.389.241,09	1.460.400	1.460.400	1.310.400	1.110.400	910.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.563,97	451.700	555.600	616.400	623.300	617.200
= Finanzergebnis	1.055.677,12	1.008.700	904.800	694.000	487.100	293.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	724.666,57	781.850	708.200	497.300	290.300	96.300
= Jahresergebnis	724.666,57	781.850	708.200	497.300	290.300	96.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	384.376,99	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.388.786,01	1.460.400	1.460.400	0	1.310.400	1.110.400	910.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.163,00	1.460.400	1.460.400	0	1.310.400	1.110.400	910.400
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	333.563,97	451.700	555.600	0	616.400	623.300	617.200
- Transferauszahlungen	10.835,48	163.600	124.600	0	124.600	124.600	124.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.641,72	63.250	72.000	0	72.100	72.200	72.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.041,17	678.550	752.200	0	813.100	820.100	814.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.121,83	781.850	708.200	0	497.300	290.300	96.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.022,73	0	3.000.000	0	6.200.000	6.000.000	3.800.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.022,73	0	3.000.000	0	6.200.000	6.000.000	3.800.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.500.022,73	0	3.000.000	0	6.200.000	6.000.000	3.800.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.872.144,56	781.850	3.708.200	0	6.697.300	6.290.300	3.896.300
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	550.000,00	3.680.000	1.923.212	0	829.300	521.500	471.500
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.050.000,00	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	799.207,13	478.500	729.200	0	770.800	798.000	821.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000,00	0	0	0	312.500	375.000	375.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.750.792,87	3.201.500	3.694.012	0	2.246.000	1.848.500	1.775.500
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.622.937,43	3.983.350	7.402.212	0	8.943.300	8.138.800	5.671.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	6.200,0	6.000,0	3.800,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	6.200,0	6.000,0	3.800,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	6.200,0	6.000,0	3.800,0	0,0

**Teilergebnis-
und
Teilfinanzpläne
mit Konten
(nach den geltenden
haushaltsrechtlichen Vorschriften)**

Aufgabe

Grundsatzfragen der Organisation des Landesverbandes Lippe und seiner Einrichtungen
 Aufbau – und Ablauforganisation
 Grundsatzfragen der wirtschaftlichen Betätigung des Landesverbandes Lippe

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 Politische Gremien

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe u. a.

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast, Arne Brand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,77	0	0	0	0	0
44880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	1.888,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	535,00	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	535,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.423,77	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	83.294,83	153.400	201.100	227.900	222.100	239.507
50110001 Dienstbezüge für Beamte	42.820,35	106.900	122.000	124.200	127.300	130.407
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.178,18	36.700	62.200	81.600	83.700	85.800
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	1.947,13	2.400	4.100	5.300	2.700	5.600
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	6.349,17	7.400	12.800	16.800	8.400	17.700
- Versorgungsaufwendungen	103.334,60	0	0	0	0	0
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	103.334,60	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.025,70	8.500	12.400	12.400	12.400	12.400
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	86,18	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbands- vorsteher	546,70	0	0	0	0	0
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	220,35	0	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	814,67	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	932,66	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	801,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310018 Honorare Führungen	100,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	6.504,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	196.655,13	161.900	213.500	240.300	234.500	251.907
= Ordentliches Ergebnis	-194.231,36	-161.900	-213.500	-240.300	-234.500	-251.907
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.231,36	-161.900	-213.500	-240.300	-234.500	-251.907
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.900	131.600	134.100	136.600	139.200
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleis- tungen	0,00	119.900	121.600	124.100	126.600	129.200
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-127.900	-131.600	-134.100	-136.600	-139.200
= Jahresergebnis	-194.231,36	-289.800	-345.100	-374.400	-371.100	-391.107
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-194.231,36	-289.800	-345.100	-374.400	-371.100	-391.107

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.276,21	0	0	0	0	0	0
64840001 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	387,44	0	0	0	0	0	0
64880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	1.888,77	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	535,00	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	535,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811,21	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	83.061,13	153.400	201.100	0	227.900	222.100	239.507
70110001 Dienstbezüge für Beamte	42.820,35	106.900	122.000	0	124.200	127.300	130.407
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.944,48	36.700	62.200	0	81.600	83.700	85.800
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.947,13	2.400	4.100	0	5.300	2.700	5.600
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.349,17	7.400	12.800	0	16.800	8.400	17.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.490,41	8.500	12.400	0	12.400	12.400	12.400
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	62,70	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	546,70	0	0	0	0	0	0
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	151,11	0	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	814,67	1.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	932,66	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	742,92	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310018 Honorare Führungen	100,00	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	6.119,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.551,54	161.900	213.500	0	240.300	234.500	251.907
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.740,33	-161.900	-213.500	0	-240.300	-234.500	-251.907
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.740,33	-161.900	-213.500	0	-240.300	-234.500	-251.907
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.740,33	-161.900	-213.500	0	-240.300	-234.500	-251.907

Erläuterungen im Detail

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2021.

Konten 58110003 und 58110004

Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von **1.814.400 €** veranschlagt.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konten 54120006 und 54310001

Pauschalansätze.

Konto 54910001

Verfügungsmittel des Verbandsvorstehers. Diese Haushaltsmittel sind dem Verbandsvorsteher als Organ des Landesverbandes Lippe zur freien Verfügung gestellt. Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel obliegt ausschließlich dem Verbandsvorsteher selbst bzw. bei seiner/ihrer Verhinderung seinen Vertretern /Vertreterinnen. Die Mittel sollen insbesondere dazu dienen:

- Empfangs- und Bewirtungskosten sowie Aufwendungen für Blumen, Kränze und ähnliches zu decken, die im Rahmen der Repräsentationsverpflichtung des Verbandsvorstehers anfallen,
- Ehrenpreise und Zuwendungen zu Veranstaltungen, die für den lippischen Raum bedeutsam sind oder an Vereine, Gruppen oder Persönlichkeiten, die Bezug zu Lippe haben, zu bewilligen

Abteilung	10	Verbandsleitung
Fachbereich	10	Verbandsleitung/ Stabsstellen
Produkt	10200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufgabe

Information der Bürgerinnen und Bürger in Lippe sowie der Medien über Aufgaben, Projekte und Leistungen des Landesverbandes Lippe
Koordination und konzeptionelle Weiterentwicklung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes Lippe
Unterstützung der Verbandsleitung und der Verwaltung bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Veranstaltungen
Die Leistungen umfassen:

- Herausgabe von Pressemitteilungen
- Beantwortung von Presseanfragen, Betreuung von Redaktionen und Drehteam
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen bzw. -gesprächen
- Erfassung und Auswertung von Medienberichten über den Landesverband Lippe (Pressespiegel)
- Gestaltung, Redaktion und Aktualisierung des Internetauftritts des Landesverbandes Lippe
- Gestaltung, Redaktion und Aktualisierung des Intranetportals des Landesverbandes Lippe
- Erarbeitung und Herausgabe von Informations- und Präsentationsmedien des Landesverbandes Lippe
- Schriftführung der Zeitschrift „Heimatland Lippe“
- Interne Beratung / Fortbildung zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes Lippe
- Entwicklung neuer Kommunikationswege (z. B. Social Media)
- Entwicklung eines Bildmanagementsystems

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger in Lippe
Abteilungen und Einrichtungen des Landesverbandes Lippe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Landesverbandsversammlung, Landes- und Kommunalpolitik
Partnerinnen und Partner des Landesverbandes Lippe aus Wirtschaft und Verwaltung
Medienredaktionen

Ziele

Ziele:

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes Lippe: Entwicklung eines Social-Media-Konzepts für den Landesverband Lippe im Zeitraum von zwei Jahren (2020/2021)

Kennzahlen & Leistungen:

- (1) Aktive Pressearbeit (Pressemitteilungen/Pressegespräche/Artikel Heimatland Lippe; alle Abteilungen und Einrichtungen): mindestens 250
- (2) Presseberichte (Presse-/Medienspiegel; alle Abteilungen und Einrichtungen): mindestens 1.000
- (3) Klickzahlen Homepages Landesverband Lippe (alle Abteilungen und Einrichtungen): mindestens 4 Mio

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, Landespressegesetz NRW

Produktverantwortung

Peggy Pfaff

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.011,26	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	2.011,26	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.011,26	0	55.000	55.000	55.000	55.000
- Personalaufwendungen	155.880,70	161.600	164.700	167.400	171.600	175.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.921,06	128.100	129.900	132.800	136.100	139.500
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	6.809,43	8.000	7.200	7.300	7.500	7.700
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	25.150,21	25.500	27.600	27.300	28.000	28.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,84	45.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	1.207,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	42.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.895,60	66.500	96.200	101.200	101.200	101.200
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.477,99	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	202,20	0	200	200	200	200
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	2.076,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	49.420,51	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54310008 Porto	44,94	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	130,64	0	0	0	0	0
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	9.000	0	0	0	0
54310021 Aufwand für Außendarstellung des LVL (CI)	2.392,57	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	0,00	0	30.000	35.000	35.000	35.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	150,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	225.984,14	273.100	271.400	279.100	283.300	287.600
= Ordentliches Ergebnis	-223.972,88	-273.100	-216.400	-224.100	-228.300	-232.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.972,88	-273.100	-216.400	-224.100	-228.300	-232.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Jahresergebnis	-223.972,88	-273.100	-241.400	-244.100	-248.300	-252.600
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.972,88	-273.100	-241.400	-244.100	-248.300	-252.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	500,00	0	0	0	0	0	0
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.011,26	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.011,26	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511,26	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Personalauszahlungen	154.318,80	161.600	164.700	0	167.400	171.600	175.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.359,16	128.100	129.900	0	132.800	136.100	139.500
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.809,43	8.000	7.200	0	7.300	7.500	7.700
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.150,21	25.500	27.600	0	27.300	28.000	28.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,84	45.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	1.207,84	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	42.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.944,59	66.500	96.200	0	101.200	101.200	101.200
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.692,99	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74120006 Dienstreisen	281,42	0	200	0	200	200	200
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	2.076,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	50.500,23	32.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
74310008 Porto	358,27	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	130,64	0	0	0	0	0	0
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
74310021 Aufwand für Außendarstellung des LVL (CI)	1.754,29	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	0,00	0	30.000	0	35.000	35.000	35.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	150,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.471,23	273.100	271.400	0	279.100	283.300	287.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.959,97	-273.100	-216.400	0	-224.100	-228.300	-232.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.108,60	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	1.108,60	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.108,60	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.068,57	-273.100	-216.400	0	-224.100	-228.300	-232.600
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-224.068,57	-273.100	-216.400	0	-224.100	-228.300	-232.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 41418001 und 54310022

Erwartete bzw. zugesagte Sponsorengelder von Dritten. Bisherige Veranschlagung im Produkt 20100.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2021.

Konto 54010001

Ansatz für Leistungen aus der Waisenhauskasse (Weihnachtszuwendungen an Voll-, Halb- und Sozialwaisen). Der Personenkreis wird von den Jugendämtern des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen, Detmold, Lage und Lemgo vorgeschlagen. Des Weiteren enthält der Ansatz eine Zuweisung an den Verein für Soziale Hilfen.

Konten 52910015, 52910017, 54290002, 54310005 und 54310021

Konto 52910015: Pflege der Homepage des LVL (Domain, Hosting, Wartung)

Konto 52910017: Pauschalansatz für Veranstaltungen des LVL

Konto 54290002: Hosting/Updates für Software (ActaPro, Adobe Cloud).

Konto 54310005: Heimatland Lippe und weitere Publikationen, Bild- und Fotorechte, Schirmherrschaften, Anzeigen

Konto 54310021: Druckerzeugnisse, Infostände (incl. Material), Banner-/Plakatwände, Fahnen

Konto 58110001

Von den Sponsorengeldern soll die Denkmal-Stiftung in 2021 25.000 € erhalten.

Aufgabe

Sicherung positiver Arbeitsbedingungen
 Vertretung der Interessen aller Bediensteten in Bezug auf ihren Arbeitsplatz und ihres Einkommensstatus
 Beratung und Unterstützung von Bediensteten des Landesverbandes Lippe
 Geschäftsführung Personalratsgremium

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

Rechtsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW)

Produktverantwortung

Frank Jendreck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	44.751,72	47.500	48.200	50.400	51.600	52.900
50110001 Dienstbezüge für Beamte	7.631,40	8.000	8.200	8.300	8.500	8.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.314,83	31.200	31.400	33.100	33.900	34.700
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	1.852,53	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	5.952,96	6.300	6.500	6.800	7.000	7.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,37	700	900	700	700	700
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	680,40	200	400	200	200	200
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	192,60	300	300	300	300	300
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	40,87	0	0	0	0	0
54910002 Verfügungsmittel des Personalrats	111,50	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	45.777,09	48.200	49.100	51.100	52.300	53.600
= Ordentliches Ergebnis	-45.777,09	-48.200	-49.100	-51.100	-52.300	-53.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.777,09	-48.200	-49.100	-51.100	-52.300	-53.600
= Jahresergebnis	-45.777,09	-48.200	-49.100	-51.100	-52.300	-53.600
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.777,09	-48.200	-49.100	-51.100	-52.300	-53.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	44.894,45	47.500	48.200	0	50.400	51.600	52.900
70110001 Dienstbezüge für Beamte	8.136,15	8.000	8.200	0	8.300	8.500	8.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.952,81	31.200	31.400	0	33.100	33.900	34.700
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.852,53	2.000	2.100	0	2.200	2.200	2.300
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.952,96	6.300	6.500	0	6.800	7.000	7.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	843,75	700	900	0	700	700	700
74120006 Dienstreisen	610,28	200	400	0	200	200	200
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	192,60	300	300	0	300	300	300
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	40,87	0	0	0	0	0	0
74910002 Verfügungsmittel des Personalrats	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.738,20	48.200	49.100	0	51.100	52.300	53.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.738,20	-48.200	-49.100	0	-51.100	-52.300	-53.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.738,20	-48.200	-49.100	0	-51.100	-52.300	-53.600

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.738,20	-48.200	-49.100	0	-51.100	-52.300	-53.600

Erläuterungen im Detail

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Anteilige Personalkosten der Mitglieder/-innen des Personalrates auf Grundlage des Stellenplanes 2021.

Konten 54120006, 54120007 und 54910002

Pauschale Ansätze entsprechend dem voraussichtlichem Bedarf sowie Verfügungsmittel gem. LPVG.

Abteilung 10 **Verbandsleitung**
Fachbereich 10 **Verbandsleitung/ Stabsstellen**
Produkt 10400 **Gleichstellungsstelle**



Aufgabe

Sicherstellung einer gleichwertigen Teilhabe von Frauen und Männern an der Gesellschaft, Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern
 Verwirklichung der Gleichstellung in der Verwaltung
 Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe
 Bürgerinnen und Bürger im Kreis Lippe und darüber hinaus
 Gesellschaftsrelevante Gruppierungen, Organisationen und Institutionen

Ziele

Umsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen beim Landesverband Lippe (auch in Führungspositionen)
 Optimierung der Rahmenbedingungen eines attraktiven Arbeitgebers und eines familienfreundlichen Unternehmens

Rechtsgrundlage

Grundgesetz
 Landesgleichstellungsgesetz NRW
 Gemeindeordnung NRW
 Rechtsvorschriften Landesverband Lippe

Produktverantwortung

Kornelia Rose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	16.483,09	17.800	19.600	19.900	20.400	20.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.936,85	14.200	15.300	15.600	16.000	16.400
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	829,44	800	1.000	1.000	1.100	1.100
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	2.716,80	2.800	3.300	3.300	3.300	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	400	400	400	400	400
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	15,00	200	200	200	200	200
54910003 Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	16.498,09	18.200	20.000	20.300	20.800	21.300
= Ordentliches Ergebnis	-16.498,09	-18.200	-20.000	-20.300	-20.800	-21.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.498,09	-18.200	-20.000	-20.300	-20.800	-21.300
= Jahresergebnis	-16.498,09	-18.200	-20.000	-20.300	-20.800	-21.300
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.498,09	-18.200	-20.000	-20.300	-20.800	-21.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	16.321,51	17.800	19.600	0	19.900	20.400	20.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.775,27	14.200	15.300	0	15.600	16.000	16.400
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	829,44	800	1.000	0	1.000	1.100	1.100
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.716,80	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15,00	400	400	0	400	400	400
74120006 Dienstreisen	15,00	200	200	0	200	200	200
74910003 Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.336,51	18.200	20.000	0	20.300	20.800	21.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.336,51	-18.200	-20.000	0	-20.300	-20.800	-21.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.336,51	-18.200	-20.000	0	-20.300	-20.800	-21.300
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.336,51	-18.200	-20.000	0	-20.300	-20.800	-21.300

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Anteilige Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten auf Grundlage des Stellenplanes 2021.

Konten 54120006 und 54910003

Pauschale Ansätze entsprechend dem voraussichtlichem Bedarf.

Abteilung 10 **Verbandsleitung**
Fachbereich 10 **Verbandsleitung/ Stabsstellen**
Produkt 10500 **Datenschutzbeauftragter**

Aufgabe

Überwachung der Datenverarbeitung
 Risikoeinschätzung der Verarbeitungstätigkeiten

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Landesverbandes Lippe

Rechtsgrundlage

Datenschutzgesetz u. a.

Produktverantwortung

Reinhard Braunsdorf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	809,83	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	643,23	800	700	700	800	800
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	41,27	100	100	100	100	100
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	125,33	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	8.000	3.000	3.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	0	2.000	8.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	809,83	1.100	3.000	9.000	4.100	4.100
= Ordentliches Ergebnis	-809,83	-1.100	-3.000	-9.000	-4.100	-4.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809,83	-1.100	-3.000	-9.000	-4.100	-4.100
= Jahresergebnis	-809,83	-1.100	-3.000	-9.000	-4.100	-4.100
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-809,83	-1.100	-3.000	-9.000	-4.100	-4.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	801,80	1.100	1.000	0	1.000	1.100	1.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	635,20	800	700	0	700	800	800
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	41,27	100	100	0	100	100	100
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	125,33	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	8.000	3.000	3.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	0	2.000	0	8.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801,80	1.100	3.000	0	9.000	4.100	4.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801,80	-1.100	-3.000	0	-9.000	-4.100	-4.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-801,80	-1.100	-3.000	0	-9.000	-4.100	-4.100
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-801,80	-1.100	-3.000	0	-9.000	-4.100	-4.100

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Anteilige Personalkosten des Datenschutzbeauftragten auf Grundlage des Stellenplanes 2021.

Konto 54310003

Ansatz für die Vergabe der Aufgabe des/der Datenschutzbeauftragten an einen externen Dienstleister.

Aufgabe

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche des Hauses in allen Organisationsangelegenheiten.
 Zentrale Steuerung organisatorischer Prozesse
 Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst und Beschäftigungsverhältnisse
 Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst-, und personalrechtlichen Fragen
 Attraktivitätssteigerung des Landesverbandes Lippe als Arbeitgeber
 Soziale Betreuung und Betriebsarzt
 Personalausbildung und Qualifizierung
 Personalplanung, Personaleinsatz und Personalauswahl

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
 Landesbeamtengesetz
 Bundesbesoldungsgesetz
 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast, Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.850,00	55.000	0	0	0	0
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	57.850,00	55.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44110001 Mieten	7.210,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.445,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	445,39	0	0	0	0	0
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	237.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.931,98	2.000	400	400	400	400
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	747,31	2.000	0	0	0	0
45210001 Erstattung von Steuern	8.434,58	0	0	0	0	0
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	400,00	0	400	400	400	400
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	2.350,09	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	314.437,37	60.000	9.400	9.400	9.400	9.400
- Personalaufwendungen	545.754,68	685.500	596.800	633.500	647.200	664.800
50010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50010004 Abfindungs- und Ausgleichszahlungen	81,96	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	431.042,65	489.900	412.600	445.400	456.100	470.000
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	26.969,73	30.900	26.700	28.800	29.500	30.400
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	87.660,34	97.700	90.500	92.300	94.600	97.400
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Versorgungsaufwendungen	367.589,11	2.097.700	2.049.400	2.114.600	2.193.200	2.232.900
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	83.471,87	1.862.700	1.814.400	1.879.600	1.958.200	1.997.900
51410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	284.117,24	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.552,88	147.250	193.000	187.850	187.700	193.250
52110003 Pflege der Außenanlagen	13.133,61	0	0	0	0	0
52410002 Strom	16.127,93	22.600	20.000	20.600	21.000	22.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	40.817,24	51.000	52.500	54.000	55.600	57.300
52410004 Wasser, Kanal	5.009,84	7.600	8.000	8.300	8.600	9.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52410005 Gebäudereinigung	28.714,92	29.800	38.000	38.800	39.600	40.400
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.762,96	4.500	5.000	5.500	6.000	6.300
52410007 Wartung technischer Anlagen	13.730,26	7.000	14.000	14.300	14.600	14.900
52410008 Versicherungen (Gebäude)	16.656,58	4.500	16.700	16.500	17.000	17.500
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	13.174,90	10.500	12.500	13.200	13.200	13.300
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	2.850,97	2.400	2.400	2.500	2.600	2.800
52510003 Kfz-Kraftstoffe	2.324,15	3.000	3.000	3.100	3.200	3.400
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	1.610,26	0	2.300	2.300	2.400	2.400
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	405,63	250	1.200	1.250	1.400	1.450
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	2.233,63	3.600	16.900	7.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.686,90	375.300	328.200	338.200	349.200	359.100
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120003 Fortbildung	7.322,22	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54120004 Ausbildung (Prüfungs- /Lehrgangsgebühren, Atteste)	12.458,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssi- cherheit	11.265,58	28.750	40.000	42.000	44.000	46.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	5.268,72	4.000	7.600	7.600	7.700	7.700
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	2.711,95	800	5.300	5.900	6.100	6.200
54230001 Kfz-Leasing	2.736,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	13.145,17	5.000	14.300	14.700	15.100	15.600
54230003 Miete Haustechnik	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	17.724,12	21.000	15.200	15.800	16.400	17.000
54290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfen- bearbeitung	31.955,70	32.000	40.000	40.500	41.000	41.500
54290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	0,00	20.000	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	179,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001 Büromaterial	8.317,81	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	18.136,02	18.500	20.500	20.500	21.500	21.500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	70.825,25	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	4.054,09	7.000	6.500	6.600	6.800	6.900
54310008 Porto	4.086,66	5.250	6.200	6.100	6.200	6.300
54310010 Telefon/Internet	4.458,95	11.800	7.000	8.000	9.000	10.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	12.365,24	15.500	14.000	15.000	16.000	17.000
54310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	61.001,00	55.000	0	0	0	0
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	22.451,38	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
54410002 Versicherungsbeitrag für Eigenschäden des LVL	3.746,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54410003 Versicherungsbeitrag KSA (nicht Kfz)	5.151,01	9.200	6.000	7.000	8.000	9.000
54410004 Versicherungsbeitrag D&O-Versicherung	2.558,50	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54410005 Kfz-Versicherungen	6.038,44	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
54450002 Kfz-Steuern	210,00	600	600	700	800	1.000
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	272,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.787,99	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.404.583,57	3.305.750	3.167.400	3.274.150	3.377.300	3.450.050
= Ordentliches Ergebnis	-1.090.146,20	-3.245.750	-3.158.000	-3.264.750	-3.367.900	-3.440.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.146,20	-3.245.750	-3.158.000	-3.264.750	-3.367.900	-3.440.650
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.628,49	2.312.500	2.237.900	2.304.400	2.386.800	2.430.300
48110003 Erträge aus ILV Versorgungsleistungen	0,00	1.782.700	1.733.200	1.796.700	1.873.600	1.911.600
48110004 Erträge aus ILV Beihilfen	256.628,49	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
48110005 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	239.800	214.700	217.700	223.200	228.700

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.891,15	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.891,15	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	252.737,34	2.312.500	2.237.900	2.304.400	2.386.800	2.430.300
= Jahresergebnis	-837.408,86	-933.250	-920.100	-960.350	-981.100	-1.010.350
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-837.408,86	-933.250	-920.100	-960.350	-981.100	-1.010.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.450,00	55.000	0	0	0	0	0
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	65.450,00	55.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.246,34	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64110001 Mieten	7.210,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	36,34	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	120.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.053,58	2.000	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	732,31	2.000	0	0	0	0	0
65210001 Erstattung von Steuern	17.951,37	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	7.369,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.749,92	60.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Personalauszahlungen	538.190,05	685.500	596.800	0	633.500	647.200	664.800
70010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	423.512,43	489.900	412.600	0	445.400	456.100	470.000
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.017,28	30.900	26.700	0	28.800	29.500	30.400
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	87.660,34	97.700	90.500	0	92.300	94.600	97.400
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
- Versorgungsauszahlungen	1.814.339,61	2.097.700	2.049.400	0	2.114.600	2.193.200	2.232.900
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	1.530.222,37	1.862.700	1.814.400	0	1.879.600	1.958.200	1.997.900
71410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	284.117,24	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.734,23	147.250	193.000	0	187.850	187.700	193.250
72110003 Pflege der Außenanlagen	13.133,61	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	15.993,54	22.600	20.000	0	20.600	21.000	22.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	40.817,24	51.000	52.500	0	54.000	55.600	57.300
72410004 Wasser, Kanal	5.009,84	7.600	8.000	0	8.300	8.600	9.000
72410005 Gebäudereinigung	28.656,10	29.800	38.000	0	38.800	39.600	40.400
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.762,96	4.500	5.000	0	5.500	6.000	6.300
72410007 Wartung technischer Anlagen	13.730,26	7.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
72410008 Versicherungen (Gebäude)	12.340,65	4.500	16.700	0	16.500	17.000	17.500
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	10.949,38	10.500	12.500	0	13.200	13.200	13.300
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	2.806,97	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.800
72510003 Kfz-Kraftstoffe	2.248,01	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.400
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	1.643,78	0	2.300	0	2.300	2.400	2.400
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	512,73	250	1.200	0	1.250	1.400	1.450
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	2.129,16	3.600	16.900	0	7.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	332.309,75	375.300	328.200	0	338.200	349.200	359.100
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120003 Fortbildung	8.407,50	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74120004 Ausbildung (Prüfungs-/Lehrgangsgebühren, Atteste)	12.854,25	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	11.265,58	28.750	40.000	0	42.000	44.000	46.000
74120006 Dienstreisen	5.107,52	4.000	7.600	0	7.600	7.700	7.700
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	2.711,95	800	5.300	0	5.900	6.100	6.200
74230001 Kfz-Leasing	2.964,00	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	13.707,23	5.000	14.300	0	14.700	15.100	15.600
74230003 Miete Haustechnik	0,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	16.981,82	21.000	15.200	0	15.800	16.400	17.000
74290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	28.984,60	32.000	40.000	0	40.500	41.000	41.500
74290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310001 Büromaterial	8.065,50	10.000	9.000	0	9.500	10.000	10.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	18.136,02	18.500	20.500	0	20.500	21.500	21.500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	66.959,57	50.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	4.043,58	7.000	6.500	0	6.600	6.800	6.900
74310008 Porto	4.857,78	5.250	6.200	0	6.100	6.200	6.300
74310010 Telefon/Internet	4.868,39	11.800	7.000	0	8.000	9.000	10.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	12.477,40	15.500	14.000	0	15.000	16.000	17.000
74310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	61.001,00	55.000	0	0	0	0	0
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	24.251,07	27.000	28.000	0	29.000	30.000	31.000
74410002 Versicherungsbeitrag für Eigenschäden des LVL	3.746,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74410003 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadenausgleich	4.767,28	9.200	6.000	0	7.000	8.000	9.000
74410004 Versicherungsbeitrag D&O-Versicherung	2.558,50	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74410005 Kfz-Versicherungen	11.058,25	4.300	5.000	0	5.100	5.200	5.300
74450002 Kfz-Steuern	210,00	600	600	0	700	800	1.000
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	274,50	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.649,27	2.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838.573,64	3.305.750	3.167.400	0	3.274.150	3.377.300	3.450.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.619.823,72	-3.245.750	-3.158.400	0	-3.265.150	-3.368.300	-3.441.050
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	70.000	60.400	0	60.400	60.400	60.400
68310001 EZ Veräußerung v. beweglichen VG über 800 €	400,00	70.000	60.400	0	60.400	60.400	60.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	70.000	60.400	0	60.400	60.400	60.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.154,28	130.000	142.000	0	80.000	80.000	80.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	130.000	142.000	0	80.000	80.000	80.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	1.154,28	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154,28	130.000	142.000	0	80.000	80.000	80.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-754,28	-60.000	-81.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.620.578,00	-3.305.750	-3.240.000	0	-3.284.750	-3.387.900	-3.460.650
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.620.578,00	-3.305.750	-3.240.000	0	-3.284.750	-3.387.900	-3.460.650

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0111120100(200000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(200000)-19 ZD BGA275			0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,0	70,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	72,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,2	0,0	72,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-0,8	0,0	-71,6	0,0	-9,6	-9,6	-9,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,8	-60,0	-81,6	0,0	-19,6	-19,6	-19,6	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 41418001 und 54310022

Ab 2021 veranschlagt im Produkt 10200.

Konto 44818002

Erstattung von Verwaltungskosten durch das Stift St. Marien zu Lemgo.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelt Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2021.

Konten 50410001, 51110001 und 51410001

Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.

Insgesamt ist ein **Beihilfenaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von **1.814.400 €** veranschlagt. Der Gesamtaufwand ist in diesem Produkt veranschlagt.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“, s. Konten 48110003 und 48110004 in diesem Produkt.

Konten 52410002 - 52410010

Erwarteter Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung Schloss Brake.

Konto 54290002

Aufwand für das Personalabrechnungssystem "LOGA" (KRZ Lemgo). Die Kosten für das Ratsinformationssystem "Session/Mandatos" sind ab 2021 im Produkt 20300 veranschlagt.

Konto 54290003

Die Bearbeitung der Beihilfen erfolgt durch die Stadt Lemgo, die Personalbuchhaltung durch den Kreis Lippe aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen.

Konto 54310002

Beiträge zu Vereinen (Chance Ausbildung e. V., Lemgo Marketing e. V., Städte- und Gemeindebund NRW, Energie Impuls OWL e. V. u. a.).

Konto 54310003

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung, Stellenbewertungen u. ä..

Konten 48110003 - 48110005

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)

- Verwaltungskostenerstattung durch die Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe (214.700 €)
- Erstattung Aufwand Beihilfen (290.000 €) und Versorgungsleistungen (1.733.200 €) aus anderen Kostenträgern im Haushalt

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Konto 68310001)

Im wesentlichen Verkauf von Dienst-Kfz (60.000 €).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konto 78310001)

Erwerb von Dienst-Kfz (70.000 €), Drucker/Kopierer (62.000 €, Neuveranschlagung) und Büromöbel (10.000 €).

Aufgabe

Informations-, Kommunikations- und Servertechnik für den Landesverband Lippe und seiner Einrichtungen

Planung, Installation, Betrieb und Fortentwicklung von technischen Systemen zur Informationsverarbeitung und Kommunikation, insbesondere eines IT-Netzes, Benutzerbetreuung, Beratung, Schulung, Unterstützung

Zielgruppe

Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe des Landesverbandes Lippe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

externe Dritte, Internet-Nutzer

Rechtsgrundlage

Datenschutzrecht

Vergaberecht

Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz

IT-Sicherheitsgesetz

Telemediengesetz

eGovernment-Gesetz Bund/Land

Dienstanweisungen

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast, Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	49.152,46	43.800	53.200	80.300	104.700	110.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.152,46	34.800	41.700	63.000	82.200	86.800
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	2.100	2.700	4.100	5.300	5.600
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	6.900	8.800	13.200	17.200	18.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.760,63	22.500	36.800	22.000	22.200	22.400
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	1.659,20	1.000	15.000	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	10.101,43	21.500	21.800	22.000	22.200	22.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.947,33	50.000	78.400	70.000	59.000	60.000
54230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	743,75	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	34.867,56	30.000	22.200	29.700	31.000	31.400
54310010 Telefon/Internet	1.191,76	0	1.200	1.300	1.400	1.500
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	8.144,26	20.000	55.000	39.000	26.600	27.100
= Ordentliche Aufwendungen	105.860,42	116.300	168.400	172.300	185.900	193.000
= Ordentliches Ergebnis	-105.860,42	-116.300	-168.400	-172.300	-185.900	-193.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.860,42	-116.300	-168.400	-172.300	-185.900	-193.000
= Jahresergebnis	-105.860,42	-116.300	-168.400	-172.300	-185.900	-193.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.860,42	-116.300	-168.400	-172.300	-185.900	-193.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	49.152,46	43.800	53.200	0	80.300	104.700	110.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.152,46	34.800	41.700	0	63.000	82.200	86.800
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.700	0	4.100	5.300	5.600
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	6.900	8.800	0	13.200	17.200	18.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.831,71	22.500	36.800	0	22.000	22.200	22.400
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	556,96	1.000	15.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	7.274,75	21.500	21.800	0	22.000	22.200	22.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.047,99	50.000	78.400	0	70.000	59.000	60.000
74230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	743,75	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	36.030,87	30.000	22.200	0	29.700	31.000	31.400
74310010 Telefon/Internet	1.129,11	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	8.144,26	20.000	55.000	0	39.000	26.600	27.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.032,16	116.300	168.400	0	172.300	185.900	193.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.032,16	-116.300	-168.400	0	-172.300	-185.900	-193.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.479,46	21.000	20.000	0	25.000	15.000	15.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	15.479,46	21.000	20.000	0	25.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.479,46	21.000	20.000	0	25.000	15.000	15.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.479,46	-21.000	-20.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.511,62	-137.300	-188.400	0	-197.300	-200.900	-208.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.511,62	-137.300	-188.400	0	-197.300	-200.900	-208.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			15,5	21,0	20,0	0,0	25,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15,5	21,0	20,0	0,0	25,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-15,5	-21,0	-20,0	0,0	-25,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-15,5	-21,0	-20,0	0,0	-25,0	-15,0	-15,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelt Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2021.

Konten 54290002 und 54310023

Allgemeiner Aufwand für Wartung und Lizenzgebühren, IT-Komponenten entsprechend dem voraussichtlichem Bedarf.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konto 78310001)

Ansatz für IT-Komponenten oberhalb der Wertgrenzen.

Aufgabe

Angelegenheiten der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse
Entschädigung der Mitglieder der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse
Zuwendungen an die Fraktionen
Administration und Datenpflege des Ratsinformationssystems

Zielgruppe

Verbandsversammlung und ihre Ausschüsse
Fachbereichsleitungen, Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Entschädigungsverordnung
Leitbild des Landesverbandes Lippe
Rechtsvorschriften Landesverband Lippe

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast, Arne Brand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.317,54	97.000	116.000	116.000	116.000	116.000
54210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	74.890,42	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
54210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	24.614,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	6.774,12	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	6.824,29	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	214,14	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	113.317,54	97.000	116.000	116.000	116.000	116.000
= Ordentliches Ergebnis	-113.317,54	-97.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.317,54	-97.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
= Jahresergebnis	-113.317,54	-97.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.317,54	-97.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	112.084,54	97.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	73.698,02	72.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
74210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	24.573,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	6.774,12	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	6.824,29	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	214,14	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.084,54	97.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.084,54	-97.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.084,54	-97.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-112.084,54	-97.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000

Erläuterungen im Detail

Konten 54210002 und 54210003

Veranschlagung auf Grundlage der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 09.12.2020:

Aufwandsentschädigungen

Monatliche Aufwandsentschädigung Verbandsabgeordnete/ 476,80 €

Monatliche Aufwandsentschädigung 1. Stv. Verbandsvorsteherin/ 953,60 €

Monatliche Aufwandsentschädigung 2. Stv. Verbandsvorsteher/ 858,24 €

Monatliche Aufwandsentschädigung 3. Stv. Verbandsvorsteher/ 257,47 €

Fraktionsvorsitzende erhalten die doppelte Monatspauschale (2 x 476,80 €)/ 953,60 €

Sitzungsgeld wird nicht gewährt.

Verdienstausschlag

Die Regelungen des § 8 der Hauptsatzung des Kreises Lippe sind – soweit zutreffend -analog ergänzend anzuwenden.

Fahrt- und Reisekosten

Die Erstattung der Fahrkosten für die An-und Abfahrt zum bzw. vom Sitzungsort sowie für Dienstreisen erfolgt nach Maßgabe des Landesreisekostengesetzes NRW. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge wird eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von z. Z. 0,30 €/km gewährt. Wahlweise kann die Abrechnung der Fahrtkosten auch halbjährlich über die Fraktionen erfolgen. Im Übrigen sind die entsprechenden Regelungen des § 7 der Hauptsatzung des Kreises Lippe – soweit zutreffend - analog ergänzend anzuwenden.

Sachkostenpauschale für die Fraktionsarbeit

Für die im Rahmen der Arbeit der Fraktionen entstehenden Sachkosten erhalten die stellv. Verbandsvorsteher/innen und die Verbandsabgeordneten einen monatlichen Pauschalbetrag von 35 €, der unmittelbar an die Fraktionskasse ausgezahlt wird.

Konto 54290002

Aufwand für das Ratsinformationssystem "Session/Mandatos" (bisherige Veranschlagung im Produkt 20100).

Aufgabe

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Controlling
Aufstellung der Haushaltssatzung und der Haushaltsrechnung
Fördermittelrecherche für förderungswürdige Projekte

Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kasse, Controlling)

Zielgruppe

Verbandsversammlung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

Ziele

Umsetzung und Überwachung der von der Verbandsversammlung beschlossenen Haushaltssatzung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Landeshaushaltsordnung NRW
Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	1,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	150.001,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Personalaufwendungen	468.131,09	548.500	482.400	488.100	502.200	514.600
50110001 Dienstbezüge für Beamte	160.539,60	164.000	69.500	70.800	72.600	74.400
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	243.226,90	304.700	324.300	327.600	337.400	345.800
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	15.346,88	19.100	20.700	21.200	21.800	22.400
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	49.017,71	60.700	67.900	68.500	70.400	72.000
- Versorgungsaufwendungen	35.837,03	0	0	0	0	0
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	35.837,03	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,57	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	339,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	461,42	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.107,23	131.550	628.550	938.350	240.750	243.250
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120003 Fortbildung	7.739,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	285,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	37.763,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	1.000	93.000	95.300	97.700	100.200
54310001 Büromaterial	628,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	18,00	50	50	50	50	50
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	1.683,85	40.000	440.000	750.000	50.000	50.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	30,00	0	0	0	0	0
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	512,20	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54310008 Porto	76,85	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310010 Telefon/Internet	497,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	3.035,07	0	3.000	500	500	500
54310025 Überörtliche Prüfung	25.807,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	29,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen, Buch. art Verkauf	-0,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	582.875,92	682.050	1.126.950	1.442.450	758.950	773.850
= Ordentliches Ergebnis	-432.874,92	-532.050	-976.950	-1.292.450	-608.950	-623.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.874,92	-532.050	-976.950	-1.292.450	-608.950	-623.850
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.875,28	21.800	16.000	16.300	16.600	16.900
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	0,00	11.800	12.000	12.300	12.600	12.900
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	9.875,28	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.875,28	-21.800	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
= Jahresergebnis	-442.750,20	-553.850	-992.950	-1.308.750	-625.550	-640.750
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-442.750,20	-553.850	-992.950	-1.308.750	-625.550	-640.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe-cke Land	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0	0	0	0	0	0
64610005 Fernwärmelieferungen	140.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	458,04	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen or-derentlichen Erträgen	458,10	0	0	0	0	0	0
65990003 Einbuchung von Kleinstbeträgen	-0,06	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	290.458,04	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Personalauszahlungen	475.882,19	548.500	482.400	0	488.100	502.200	514.600
70110001 Dienstbezüge für Beamte	170.950,26	164.000	69.500	0	70.800	72.600	74.400
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	240.567,34	304.700	324.300	0	327.600	337.400	345.800
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäf-tigte	15.346,88	19.100	20.700	0	21.200	21.800	22.400
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäf-tigte	49.017,71	60.700	67.900	0	68.500	70.400	72.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	800,57	2.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	339,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	461,42	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	67.163,18	131.550	628.550	0	938.350	240.750	243.250
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	458,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120003 Fortbildung	6.925,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74120006 Dienstreisen	285,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenz-gebühren	43.723,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	1.000	93.000	0	95.300	97.700	100.200
74310001 Büromaterial	628,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	18,00	50	50	0	50	50	50
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sach-verständige	9.054,71	40.000	440.000	0	750.000	50.000	50.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tages-zeitung E-Paper	423,10	500	500	0	500	500	500
74310008 Porto	2.084,81	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310010 Telefon/Internet	497,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	3.035,07	0	3.000	0	500	500	500
74310025 Überörtliche Prüfung	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	29,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen	-1,10	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	543.845,94	682.050	1.126.950	0	1.442.450	758.950	773.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.387,90	-532.050	-976.950	0	-1.292.450	-608.950	-623.850
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.182,40	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	2.182,40	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182,40	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.182,40	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-255.570,30	-532.050	-976.950	0	-1.292.450	-608.950	-623.850
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-255.570,30	-532.050	-976.950	0	-1.292.450	-608.950	-623.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 41411001

Ausgleichszahlung des Landes NRW im Zusammenhang mit den Mehrkosten beim Landesverband Lippe durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF).

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2021.

Konten 54010001 - 54910001

Der überwiegende Teil der hier dargestellten Kosten steht im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) und der dazugehörigen Prüfungen.

Konten 54290005 und 54310003

Erhöhte Ansätze aufgrund Personalgestellung vom Kreis Lippe für Vorarbeiten Immobilienbewertung (Gebäude) sowie Beratungsleistungen durch die gpaNRW und Gutachterausschuss Kreis Lippe sowie Gebäudebewertung durch externe Dienstleistungen.

Konten 58110003 und 58110004

Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von **1.814.400 €** veranschlagt.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Aufgabe

Verwaltung des Betriebes gewerblicher Art Staatsbäder

Zielgruppe

Verwaltung und politische Gremien des Landesverbandes Lippe

Ziele

Vollständige Liquidation des BgA Staatsbäder. Kontinuierliche Reduzierung der Remanenzkosten im Kostenträger bis auf 0,00 EUR im Rahmen der rechtlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten.

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften über den Landesverband Lippe
Steuerliche Rechtsvorschriften

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.048,42	399.250	500.000	490.000	480.000	470.000
44110001 Mieten	36.017,92	9.000	0	0	0	0
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	173.489,94	32.000	0	0	0	0
44110003 Pachten (ab 01.01.2021 Kto 44110008)	284.290,57	240.000	0	0	0	0
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	508,75	0	260.000	250.000	240.000	230.000
44110012 Erbbauzinsen	5.002,96	4.500	0	0	0	0
44610004 SB Fremdstromlieferungen	109.906,68	23.750	0	0	0	0
44610005 Fernwärmelieferungen	192.497,19	65.000	230.000	230.000	230.000	230.000
44610007 SB Wasserlieferungen 7 %	9.981,14	7.000	0	0	0	0
44610008 SB Kanalgebühren -Eigenwasser-	23.353,27	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163,16	112.700	120.000	120.000	120.000	120.000
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	5.941,04	112.700	120.000	120.000	120.000	120.000
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	222,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	650.737,81	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	131,17	0	0	0	0	0
45410001 Erträge aus Veräußer. von unbebauten Grundstücken	649.188,90	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	1.417,74	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.491.949,39	511.950	620.000	610.000	600.000	590.000
- Versorgungsaufwendungen	148.991,28	0	0	0	0	0
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	148.991,28	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.552,49	210.800	317.500	314.500	308.000	307.000
52110002 Unterhaltung der Gebäude	67.426,61	32.000	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	32.197,56	5.000	0	0	0	0
52410002 Strom	158.972,46	42.000	20.000	21.000	22.000	23.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	189.718,65	34.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52410004 Wasser, Kanal	20.654,09	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410005 Gebäudereinigung	1.440,00	4.000	5.000	4.000	3.000	2.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	48.117,67	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	58.012,07	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	10.966,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	12.138,94	2.000	5.000	4.000	3.000	2.000
52410011 Heizung (Gas)	60.361,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	82,00	500	500	500	0	0
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	10.307,99	4.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52510003 Kfz-Kraftstoffe	3.135,65	3.300	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,48	5.000	2.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	240.000,00	0	0	0	0	0
53120004 Zuschuss BBK Sportstätten GmbH	240.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.438,35	863.800	55.500	49.500	32.000	27.000
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,86	800.000	0	0	0	0
54010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten)	2.227,53	3.000	0	0	0	0
54120003 Fortbildung	210,00	0	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	233,10	0	0	0	0	0
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	430,19	1.000	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	12.388,08	12.500	12.500	12.500	0	0
54230003 Miete Haustechnik	2.833,05	1.000	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	567,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.176,92	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	-362,64	0	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	29.634,88	40.000	40.000	35.000	30.000	25.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	274,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010 Telefon/Internet	956,47	2.500	1.000	0	0	0
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	299,90	0	0	0	0	0
54410003 Versicherungsbeitrag KSA (nicht Kfz)	492,12	0	0	0	0	0
54410005 Kfz-Versicherungen	2.605,32	0	0	0	0	0
54410008 SB Haftpflichtversicherungen	-21,55	2.000	0	0	0	0
54450002 Kfz-Steuern	915,37	800	0	0	0	0
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	28,42	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.118.982,12	1.074.600	373.000	364.000	340.000	334.000
= Ordentliches Ergebnis	372.967,27	-562.650	247.000	246.000	260.000	256.000
+ Finanzerträge	1,59	0	0	0	0	0
46118004 Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	1,59	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235,32	0	0	0	0	0
55117002 Zinsaufw. /Verwahrtg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	176,06	0	0	0	0	0
55117004 Zinsaufw. Kreditinstitute (Darlehen, ab 29.07.19)	59,26	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-233,73	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	372.733,54	-562.650	247.000	246.000	260.000	256.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.790,36	513.700	568.100	460.900	434.200	433.000
58110002 Aufwendungen aus ILV Personal	204.977,58	252.200	175.000	123.000	126.300	130.000
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	0,00	234.800	238.100	242.900	247.900	253.000
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	19.812,78	26.700	25.000	25.000	25.000	25.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	100.000	50.000	25.000	25.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	30.000	20.000	10.000	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.790,36	-513.700	-568.100	-460.900	-434.200	-433.000
= Jahresergebnis	147.943,18	-1.076.350	-321.100	-214.900	-174.200	-177.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	147.943,18	-1.076.350	-321.100	-214.900	-174.200	-177.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.041,89	399.250	500.000	0	490.000	480.000	470.000
64110001 Mieten	36.803,72	9.000	0	0	0	0	0
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	221.252,96	32.000	0	0	0	0	0
64110003 Pachten (ab 01.01.2021 Kto 44110008)	323.076,67	240.000	0	0	0	0	0
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	508,75	0	260.000	0	250.000	240.000	230.000
64110012 Erbbauzinsen	4.998,56	4.500	0	0	0	0	0
64610004 SB Fremdstromlieferungen	158.056,67	23.750	0	0	0	0	0
64610005 Fernwärmelieferungen	169.589,80	65.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
64610007 SB Wasserlieferungen 7 %	525,80	7.000	0	0	0	0	0
64610008 SB Kanalgebühren -Eigenwasser-	25.228,96	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.163,16	112.700	120.000	0	120.000	120.000	120.000
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	5.941,04	112.700	120.000	0	120.000	120.000	120.000
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	222,12	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.426,97	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	9,23	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	1.417,74	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,59	0	0	0	0	0	0
66118004 Verzinsung Arbeitgeberdarlehen	1,59	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.633,61	511.950	620.000	0	610.000	600.000	590.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.553,62	210.800	317.500	0	314.500	308.000	307.000
72110002 Unterhaltung der Gebäude	79.931,95	32.000	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	33.831,17	5.000	0	0	0	0	0
72410002 Strom	169.069,56	42.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	225.469,81	34.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
72410004 Wasser, Kanal	14.991,72	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410005 Gebäudereinigung	1.594,60	4.000	5.000	0	4.000	3.000	2.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	48.117,67	15.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	60.918,63	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	10.722,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	13.704,10	2.000	5.000	0	4.000	3.000	2.000
72410011 Heizung (Gas)	61.217,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	87,74	500	500	0	500	0	0
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	12.266,51	4.000	0	0	0	0	0
72510003 Kfz-Kraftstoffe	3.592,63	3.300	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25,56	5.000	2.000	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	11,90	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.179,32	0	0	0	0	0	0
75117002 Zinsausz. /Verwarentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	176,06	0	0	0	0	0	0
75117003 Erstattungszinsen / Nachzahlungszinsen	1.944,00	0	0	0	0	0	0
75117004 Zinsausz. Kreditinstitute (Darlehen, ab 29.07.19)	59,26	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	240.000,00	0	0	0	0	0	0
73120004 Zuschuss BBK Sportstätten GmbH	240.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	124.868,48	963.800	55.500	0	49.500	32.000	27.000
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,72	800.000	0	0	0	0	0
74010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdomänium ruhende Lasten)	2.227,53	3.000	0	0	0	0	0
74120003 Fortbildung	249,90	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74120006 Dienstreisen	233,10	0	0	0	0	0	0
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	511,93	1.000	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	14.719,99	12.500	12.500	0	12.500	0	0
74230003 Miete Haustechnik	3.293,82	1.000	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	567,54	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.400,53	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	8.127,50	0	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	34.161,23	40.000	40.000	0	35.000	30.000	25.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	263,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310010 Telefon/Internet	989,34	2.500	1.000	0	0	0	0
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	356,88	0	0	0	0	0	0
74410003 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadenausgleich	222,12	0	0	0	0	0	0
74410005 Kfz-Versicherungen	1.038,57	0	0	0	0	0	0
74410008 SB Haftpflichtversicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	53.741,00	100.000	0	0	0	0	0
74450002 Kfz-Steuern	915,37	800	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	28,42	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.601,42	1.174.600	373.000	0	364.000	340.000	334.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.967,81	-662.650	247.000	0	246.000	260.000	256.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.229,90	0	0	0	0	0	0
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	198.229,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.229,90	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	118.475,34	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.475,34	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	850,99	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	850,99	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-126,23	0	0	0	0	0	0
78620001 Gewährung von sonstigen Ausleihungen	-126,23	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.200,10	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	79.029,80	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.938,01	-662.650	247.000	0	246.000	260.000	256.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.938,01	-662.650	247.000	0	246.000	260.000	256.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78620001 Gewährung von sonstigen Aus- leihungen			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110001 und 4410002

Durch die Veräußerung der Liegenschaften in Horn-Bad Meinberg entfallen mit Wirkung zum 08.09.2020 die meisten Mieterträge und Erstattungen der Nebenabgaben. Im Rahmen der vollständigen Liquidation werden die verbleibenden Erträge in Verbindung mit den restlichen Liegenschaften zeitnah vollständig entfallen.

Konto 44110008

Pachterträge aufgrund der Brunnenabfüllanlage in Horn-Bad Meinberg

Konto 44610005

Erträge aus Wärmelieferverträgen im Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk in Horn-Bad Meinberg. Korrespondiert mit dem Aufwandskonto 52410003.

Konto 44817001

Erstattungen der Staatsbad Salzuflen GmbH für die Beitragsumlage zur kvw im Zusammenhang mit ehemaligen Beamten.

Konten 52110002 und 52110003

Die Kosten zur Bauunterhaltung und zur Pflege der Außenanlagen werden ab 01.01.2021 direkt im Kostenträger 0111130100 der Immobilienabteilung abgebildet. Zur korrekten Abbildung der anfallenden Kosten in der Ergebnisrechnung wird hier im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auf den Sachkonten 58110006 und 58110007 gearbeitet.

Konto 54010001

Mittelbereitstellung auf Grundlage der Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 11.09.2019 und 13.11.2019.

Konto 54220001

Unabwendbare Remanenzkosten aufgrund vertragsrechtlicher Verpflichtungen bis einschließlich 2023.

Konto 54310003

Neben Aufwendungen für Anwälte und Notare im Zusammenhang mit der Liquidation des Restbetriebes, werden hier die Labor- und Prüfkosten im Zusammenhang mit unserem Heilwasser in Horn-Bad Meinberg aufgeführt.

Konto 58110002, 58110003, 58110004

Auf diesen Konten werden kostentechnisch die Aufwendungen abgebildet, die im Zusammenhag mit ehemaligen Beamten der bereits aufgelösten Staatsbad Meinberg GmbH stehen.

Aufgabe

Verwaltung der Beteiligungen des Landesverbandes Lippe

Zielgruppe

Verwaltung und politische Gremien des Landesverbandes Lippe
 Weitere Gesellschafter
 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Ziele

Regelmäßige Anfertigung von Beteiligungsberichten für den LRH NRW

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Landeshaushaltsordnung NRW
 Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsverträge, Beschlussfassungen
 Steuerrecht

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,69	0	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	2.238,69	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.238,69	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-2.238,69	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.238,69	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-2.238,69	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.238,69	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.238,69	0	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	2.238,69	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238,69	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.260,00	12.750	0	0	0	0	0
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	13.260,00	12.750	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.260,00	12.750	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.260,00	-12.750	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.498,69	-12.750	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.498,69	-12.750	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten			13,3	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13,3	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-13,3	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-13,3	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Im Vorjahr war die Einzahlung der Stammeinlage an der Gesellschaft "Lemgo - Regenerative Energien Verwaltungs-GmbH" veran-
schlagt. Die Einzahlung ist erfolgt.

Aufgabe

Instandhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung und Vermarktung der Liegenschaften des Landesverbandes Lippe incl. Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Baudenkmälern
 Projektplanung für eigene Liegenschaften und Liegenschaften Dritter (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)
 Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Baudenkmälern

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe
 Mieter und Pächter der landesverbandseigenen Liegenschaften
 Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

1. Die Vermietungsquote im Studentenwohnheim soll auf 97 % gesteigert werden,
2. Die Sanierungsdauer für eine Wohnung nach Auszug der Mieter soll auf 3 Monate gesenkt werden,
3. Die Leerstandsquote soll unter 1 % betragen.

Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Baugesetzbuch, Bauordnung, VOB und VOL
 Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortung

Arne Brand, Bernd Düsberg, Ingo Düsterhus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.958,16	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43110001 Verwaltungsgebühren	12.265,60	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	4.692,56	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635.094,31	5.732.300	5.500.200	5.520.200	5.520.200	5.520.200
44110001 Mieten	1.808.106,59	1.920.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	191.129,44	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	5.258,60	0	0	0	0	0
44110007 Landpacht (Kleinpachten)	887.350,27	850.000	880.000	880.000	880.000	880.000
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
44110009 Landpacht aus Domänen (Hauptpachten)	162.712,00	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000
44110010 Pachteinahmen Kies- und Sandgruben	173.514,53	200.000	140.000	160.000	160.000	160.000
44110011 Verpachtung von Flächen für ökologische Zwecke	1.275,86	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
44110012 Erbbauzinsen	2.404.747,02	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.260,78	365.000	370.300	370.300	370.300	370.300
44815001 Erträge aus Kostenerstattung verb. Unt. Beteil, SV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44815002 Kostenerstattung Domänenpächter (Bauunterhaltung)	14.072,73	68.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	976,93	0	0	0	0	0
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	54.160,82	38.000	55.300	55.300	55.300	55.300
44818004 Erstattung für Leistungen der Bauabteilung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44880009 Sonstige Erstattungen	1.050,30	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	702.139,75	4.100	6.000	1.418.500	1.418.500	1.418.500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	18.727,55	0	4.000	4.000	4.000	4.000
45110001 Konzessionsabgaben (Überleitungsrechte Entschädig)	4.045,75	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45410001 Erträge aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	405.367,99	0	0	1.412.500	1.412.500	1.412.500
45410002 Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	221.000,00	0	0	0	0	0
45620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.139,29	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	32.772,43	0	0	0	0	0
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	19.086,74	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.674.453,00	6.113.400	5.885.500	7.318.000	7.318.000	7.318.000
- Personalaufwendungen	1.462.257,19	1.746.100	1.513.400	1.641.400	1.694.900	1.745.900
50110001 Dienstbezüge für Beamte	80.350,68	20.800	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.094.719,30	1.366.700	1.187.400	1.287.800	1.329.800	1.369.800
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	68.931,98	86.100	76.600	83.100	85.800	88.400
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	218.255,23	272.500	249.400	270.500	279.300	287.700
- Versorgungsaufwendungen	109.596,49	0	0	0	0	0
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	109.596,49	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.331,62	1.466.100	2.226.900	2.256.800	2.357.607	2.461.307
52110002 Unterhaltung der Gebäude	636.989,46	605.000	1.213.000	1.240.900	1.318.200	1.420.400
52110003 Pflege der Außenanlagen	51.670,29	42.000	184.500	186.500	210.007	211.507
52410002 Strom	64.521,96	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	194.414,50	225.000	206.000	206.000	206.000	206.000
52410004 Wasser, Kanal	102.557,06	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
52410005 Gebäudereinigung	81.817,24	79.600	58.000	58.000	58.000	58.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	207.598,70	208.000	198.000	198.000	198.000	198.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	38.664,70	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	97.836,23	52.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	46.905,19	24.000	43.200	43.200	43.200	43.200
52410011 Heizung (Gas)	13.976,63	23.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52410012 Heizung (Heizöl)	21.326,94	1.000	21.700	21.700	21.700	21.700
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.003,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	49,00	0	0	0	0	0
52940001 Aufw. für Maßnahmen des Umweltschutzes	0,00	1.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	60,00	500	30.000	0	0	0
53120012 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen	60,00	500	0	0	0	0
53910003 Zuweisungen für Investitionen ohne Aktivierungsm.	0,00	0	30.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.132,50	83.800	79.025	67.500	67.800	68.100
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54010002 Ew. Renten (auf dem Gesamt-domainium ruhende Lasten)	7.796,34	7.800	22.300	22.300	22.300	22.300
54120003 Fortbildung	4.780,96	4.000	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	4.874,72	6.200	5.000	5.500	5.500	5.500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	100	0	0	0	0
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	859,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54230003 Miete Haustechnik	4.896,54	0	5.100	5.100	5.100	5.100
54240001 Aufwand Contracting-Verträge	11.840,00	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	14.018,92	21.000	26.325	14.300	14.600	14.900
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	280,00	0	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	2.661,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	15,00	0	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	16.934,32	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	45,00	0	0	0	0	0
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	2.095,99	1.900	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	6.428,01	18.800	2.200	2.200	2.200	2.200

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	558,82	1.400	100	100	100	100
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	518,28	0	0	0	0	0
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	18,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	65,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.213.377,80	3.296.500	3.849.325	3.965.700	4.120.307	4.275.307
= Ordentliches Ergebnis	3.461.075,20	2.816.900	2.036.175	3.352.300	3.197.693	3.042.693
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.461.075,20	2.816.900	2.036.175	3.352.300	3.197.693	3.042.693
+ Außerordentliche Erträge	119.007,00	0	0	0	0	0
49110001 Außerordentliche Erträge	119.007,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	119.007,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.313,49	244.000	753.000	689.880	741.607	799.007
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.082,21	0	0	0	0	0
48110002 Erträge aus ILV Personal	196.231,28	244.000	55.000	0	0	0
48110006 Erträge aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	569.000	565.900	599.700	660.900
48110007 Erträge aus ILV Zuschuss zur Pflege Außenanlagen	0,00	0	129.000	123.980	141.907	138.107
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.558,55	184.700	124.400	126.800	129.300	131.800
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	0,00	173.700	118.400	120.800	123.300	125.800
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	9.558,55	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.754,94	59.300	628.600	563.080	612.307	667.207
= Jahresergebnis	3.776.837,14	2.876.200	2.664.775	3.915.380	3.810.000	3.709.900
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.776.837,14	2.876.200	2.664.775	3.915.380	3.810.000	3.709.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.208,16	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63110001 Verwaltungsgebühren	11.515,60	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	4.692,56	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.337.912,52	5.732.300	5.500.200	0	5.520.200	5.520.200	5.520.200
64110001 Mieten	1.784.902,70	1.920.000	1.734.000	0	1.734.000	1.734.000	1.734.000
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	180.276,82	170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
64110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gastronomie, Hotels)	-14.867,92	0	0	0	0	0	0
64110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	5.258,60	0	0	0	0	0	0
64110007 Landpacht (Kleinpachten)	828.799,88	850.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
64110009 Landpacht aus Domänen (Hauptpachten)	193.717,00	190.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
64110010 Pachteinnahme Kiesgrube Varenholz	154.848,76	200.000	140.000	0	160.000	160.000	160.000
64110011 Verpachtung von Flächen für ökologische Zwecke	1.275,86	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64110012 Erbbauzinsen	2.238.112,14	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
64610004 SB Fremdstromlieferungen	-34.387,18	0	0	0	0	0	0
64610005 Fernwärmelieferungen	33.598,95	0	0	0	0	0	0
64610007 SB Wasserlieferungen 7 %	-22.291,25	0	0	0	0	0	0
64610008 SB Kanalgebühren -Eigenwasser-	-12.331,84	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.160,97	365.000	370.300	0	370.300	370.300	370.300
64815001 Erträge aus Kostenerstattung verb. Unt. Beteil, SV	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
64815002 Kostenerstattung Domänenpächter (Bauunterhaltung)	14.072,73	68.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	976,93	0	0	0	0	0	0
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	54.160,82	38.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300
64818004 Erstattung für Leistungen der Bauabteilung	13.950,49	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	102.971,68	4.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13.148,49	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65110001 Konzessionsabgaben (Überleitungsrechte Entschädig)	3.838,62	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.139,29	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.581,00	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	30.177,54	0	0	0	0	0	0
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	19.086,74	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.007,00	0	0	0	0	0	0
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen (Erneuerbare Energien)	119.007,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.909.260,33	6.113.400	5.885.500	0	5.905.500	5.905.500	5.905.500
- Personalauszahlungen	1.453.595,03	1.746.100	1.513.400	0	1.641.400	1.694.900	1.745.900
70110001 Dienstbezüge für Beamte	85.618,96	20.800	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.080.788,86	1.366.700	1.187.400	0	1.287.800	1.329.800	1.369.800
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	68.931,98	86.100	76.600	0	83.100	85.800	88.400
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	218.255,23	272.500	249.400	0	270.500	279.300	287.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.839,44	2.568.600	4.212.440	0	4.771.481	4.101.039	3.665.025
72110002 Unterhaltung der Gebäude	619.021,81	605.000	1.213.000	0	1.240.900	1.318.200	1.420.400
72110003 Pflege der Außenanlagen	51.494,95	42.000	184.500	0	186.500	210.007	211.507
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	301.358,33	1.102.500	1.985.540	0	2.514.681	1.743.432	1.203.718
72410002 Strom	79.306,71	60.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	184.274,40	225.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
72410004 Wasser, Kanal	108.248,68	100.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
72410005 Gebäudereinigung	76.565,13	79.600	58.000	0	58.000	58.000	58.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	209.190,39	208.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	39.825,14	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	106.915,85	52.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	44.653,43	24.000	43.200	0	43.200	43.200	43.200
72410011 Heizung (Gas)	29.117,56	23.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72410012 Heizung (Heizöl)	21.326,94	1.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	580,44	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.959,68	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72940001 Aufw. für Maßnahmen des Umweltschutzes	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	60,00	500	30.000	0	0	0	0
73120012 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen	60,00	500	0	0	0	0	0
73910003 Zuweisungen für Investitionen ohne Aktivierungsm.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	112.327,64	83.800	79.025	0	67.500	67.800	68.100
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,56	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdomänium ruhende Lasten)	7.796,34	7.800	22.300	0	22.300	22.300	22.300
74120003 Fortbildung	4.780,96	4.000	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	5.022,12	6.200	5.000	0	5.500	5.500	5.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	659,53	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74230003 Miete Haustechnik	4.568,88	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	12.017,09	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenz- gebühren	14.018,92	21.000	26.325	0	14.300	14.600	14.900
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	280,00	0	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	2.704,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sach- verständige	16.266,89	15.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Konto- korrentverkehr	45,00	0	0	0	0	0	0
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tages- zeitung E-Paper	2.041,99	1.900	0	0	0	0	0
74310008 Porto	478,25	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	6.744,95	18.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntma- chungen (oh. Werbung)	558,82	1.400	100	0	100	100	100
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	518,28	0	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis- /Verspätungszuschläge, Mahngebühren	13,00	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	46,18	0	0	0	0	0	0
74990001 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.132,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.440.822,11	4.399.000	5.834.865	0	6.480.381	5.863.739	5.479.025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.438,22	1.714.400	50.635	0	-574.881	41.761	426.475
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	1.677.200	3.543.658	0	955.200	0	0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.677.200	3.543.658	0	955.200	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	666.694,79	925.000	974.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebau- ten Grundstücken	445.694,79	900.000	974.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Ge- bäuden	221.000,00	25.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.694,79	2.602.200	4.517.658	0	2.905.200	1.950.000	1.950.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.029.912,48	2.354.000	650.000	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.029.912,48	452.000	650.000	0	0	0	0
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infra- strukturvermögen	0,00	1.902.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	511.309,64	2.414.000	4.924.570	125.000	1.269.000 (75.000)	50.000 (50.000)	0 (0)
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	126.774,93	1.358.000	950.000	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	39.985,73	706.500	703.500	0	1.194.000	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	344.548,98	349.500	3.271.070	125.000	75.000 (75.000)	50.000 (50.000)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	25.916,20	215.000	216.000	0	16.000	16.000	16.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Ver- mögensgegenständen	13.158,00	215.000	201.000	0	1.000	1.000	1.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	12.758,20	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.138,32	4.983.000	5.790.570	125.000	1.285.000	66.000	16.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-900.443,53	-2.380.800	-1.272.912	-125.000	1.620.200	1.884.000	1.934.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.567.994,69	-666.400	-1.222.277	-125.000	1.045.319	1.925.761	2.360.475
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	1.567.994,69	-666.400	-1.222.277	-125.000	1.045.319	1.925.761	2.360.475

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0111130100(300000)-19 IM BGA 2019 IM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM BGA285			0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(300000)-19 IM GR 2019 IM Grunderwerb und -verkauf										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM GR286			0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-18 IM MWO 2018 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	54,5	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	54,5	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-18 IM MWO373			0,0	-54,5	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM KH 2020 IM Umbau Künstlerhaus Schwalenberg										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM KH539			0,0	-195,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM MO 2020 IM Überplanung Mozartstr. Detmold										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM MO540			0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303400)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebnisswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	1.288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303400)-19 IM BAUE374			0,0	-1.288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	1.677,2	3.543,7	0,0	955,2	0,0	0,0	0,0
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			445,7	400,0	974,0	0,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0	0,0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			221,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			666,7	2.102,2	4.517,7	0,0	2.905,2	1.950,0	1.950,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.029,9	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			0,0	1.902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			13,2	205,0	201,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			12,8	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			126,8	70,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			40,0	706,5	703,5	0,0	1.194,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			344,5	0,0	2.891,1	125,0	75,0 (75,0)	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.567,1	2.883,5	5.410,6	125,0	1.285,0	66,0	16,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-900,4	-781,3	-892,9	-125,0	1.620,2	1.884,0	1.934,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-900,4	-2.380,8	-1.272,9	-125,0	1.620,2	1.884,0	1.934,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110001

Erträge aus der Vermietung des Gebäudebestandes (einschl. Studentenwohnheime) sowie aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Schloss Brake (z. B. für Trauungen).

Konto 44815001

Veranschlagt ist der Beitrag der Landestheater Detmold GmbH zur Bauunterhaltung des Theatergebäudes.

Konto 44815002

Erträge aufgrund vertraglicher Verpflichtung der Domänenpächter.

Konto 44818001

Erträge aus Architektenleistungen der Immobilienabteilung für Baumaßnahmen der Elisabeth-Engels-Stiftung.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2021.

Konten 52110002 und 52110003

Die Kosten der Bauunterhaltung einschl. Pflege der Außenanlagen werden ab 2021 zentral im Produkt 30100 veranschlagt. Die Verrechnung der auf andere Produkte entfallenden Aufwendungen erfolgt über eine Interne Leistungsverrechnung (ILV), s. Konten 48110006 und 48110007.

Konto 53910003

Veranschlagt ist eine Zuweisung an die Stadt Detmold, die für den nicht antragsberechtigten LVL Maßnahmen am Hermannsdenkmal für eine Förderung aus dem Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" vorgeschlagen hat. Falls die Maßnahme in das Programm aufgenommen wird, ist als 1. Rate der veranschlagte Betrag für Planungskosten vorgesehen.

Konto 54010002

Rentenzahlungen an Nebenlinien des Hauses Lippe und an die Gräflisch Augustische Familienstiftung werden ab 2021 in einer Summe in diesem Produkt veranschlagt. Bisher waren Teilbeträge in den Produkten Forstverwaltung und BgA Staatsbäder veranschlagt.

Konten 58110003 und 58110004

Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen. Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von **1.814.400 €** veranschlagt. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Konto 68111001)

Zuwendungen des Landes NRW:

Erlebniswelt Hermannsdenkmal (**760.000 €**)

Erlebnispark Hermannsdenkmal (**562.800 €**)

Smart Wood Center (**2.220.858 €**)

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Konto 78510001 (Auszahlung für Hochbaumaßnahmen)

Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gesamtkosten: 2.300.000 €) - **950.000 €**

(bisher bereitgestellt: 2019/ 62.000 €, 2020/ 1.288.000 €)

Restmittel aus Vorjahren werden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Zuweisung Land NRW (insg. 1.840.000 €, davon 2020/1.080.000 €, davon 2021/760.000 €)

Konto 78530001 (Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen)

Erlebnispark Hermannsdenkmal (Gesamtkosten: 2.644.000 €) 703.500 €

(bisher bereitgestellt: 2019/ 40.000 €, 2020/ 706.500 €, in 2022/ 1.194.000 €)

Restmittel aus Vorjahren werden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Zuweisung Land NRW (insg. 2.115.200 €, davon 2020/597.200 €, davon 2021/562.800 €, davon 2022/955.200 €)

Konto 78590001 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

SmartWoodCenter - 2.776.070 €
Zuweisung Land NRW 2021/2.220.858 €

Sanierung von Mietwohnungen Lemgo, Rampendal - 85.000 €
(Gesamtkosten: 139.500 €, bisher bereitgestellt 2020/ 54.500 €)

Mietwohnungen Lemgo, Rampendal:
energetische und brandschutztechnische Ertüchtigung- **115.000 €**
(Gesamtkosten 240.000 €, 2022/ 75.000 €, 2023/ 50.000 €)

Umbau des Gebäudebestandes Mozartstr., Detmold (Planungskosten) - 100.000 €
(Neuveranschlagung)

Umbau ehemaliges Künstlerhaus Schwalenberg - 195.000 €
(Neuveranschlagung)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 78310001, 78320001)
Lüftungsanlage Küche Schloss Varenholz (Neuveranschlagung) - **200.000 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung - **1.000 €**
Zugänge GWG - **15.000 €**

Aufgabe

Ab 2020 Produkt 30100

Zielgruppe

Verwaltung des Landesverbandes Lippe, Mieter, Pächter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.423,64	0	0	0	0	0	0
64110001 Mieten	3.423,64	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120,98	0	0	0	0	0	0
64880009 Sonstige Erstattungen	1.120,98	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544,62	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.177,52	0	0	0	0	0	0
72110002 Unterhaltung der Gebäude	9.398,00	0	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	84,94	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	1.170,02	0	0	0	0	0	0
72410003 Heizung (Fernwärme)	-2.065,38	0	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	885,61	0	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	1.284,07	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	104,81	0	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	4.387,19	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	727,18	0	0	0	0	0	0
72410011 Heizung (Gas)	201,08	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.694,89	0	0	0	0	0	0
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,99	0	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	4.673,90	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.872,41	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.327,79	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.474,80	0	0	0	0	0	0
78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	2.474,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.144,87	0	0	0	0	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.144,87	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.619,67	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.619,67	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.947,46	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.947,46	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1052330400(303300)-18 IM MAR 2018 IM Brandschutz Marstall-Gebäude (21/719 10)										
78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1052330400(303300)-18 IM MAR380			-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnah- men			38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Das Produkt wird aufgelöst und nur noch zur Abrechnung beibehalten.

In diesem Produkt bisher veranschlagte Maßnahmen aus 2019 werden jetzt im Produkt 30100 geführt.

Aufgabe

Verpachtung von Hotel- und Gastronomiebetrieben

Zielgruppe

Pächter
 Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Produktverantwortung

Arne Brand, Bernd Düsberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.813,73	35.900	30.000	30.000	30.000	30.000
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	2.023,42	0	0	0	0	0
44110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gaststätten, Hotels)	185.790,31	35.900	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	4.968,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.648,36	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	455,47	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	4.192,89	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	197.430,93	35.900	31.000	31.000	31.000	31.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.335,24	122.400	68.800	68.800	68.800	68.800
52110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	50.000	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	157,50	0	0	0	0	0
52410002 Strom	-294,07	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	25.011,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	1.460,65	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
52410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	15.400	18.000	18.000	18.000	18.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,88	7.100	12.000	12.000	10.000	8.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	7.100	12.000	12.000	10.000	8.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	415,88	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	26.751,12	129.500	80.800	80.800	78.800	76.800
= Ordentliches Ergebnis	170.679,81	-93.600	-49.800	-49.800	-47.800	-45.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	170.679,81	-93.600	-49.800	-49.800	-47.800	-45.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000	70.000	80.000	90.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	60.000	70.000	80.000	90.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.000	-70.000	-80.000	-90.000
= Jahresergebnis	170.679,81	-93.600	-109.800	-119.800	-127.800	-135.800
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	170.679,81	-93.600	-109.800	-119.800	-127.800	-135.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.734,56	35.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	4.244,61	0	0	0	0	0	0
64110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gastronomie, Hotels)	65.489,95	35.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.192,89	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	4.192,89	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.927,45	35.900	31.000	0	31.000	31.000	31.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.121,90	702.400	68.800	0	68.800	68.800	68.800
72110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	50.000	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	187,43	0	0	0	0	0	0
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	580.000	0	0	0	0	0
72410002 Strom	8.004,52	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	25.231,02	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	698,93	10.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
72410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	15.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-235,76	-103.200	12.000	0	12.000	10.000	8.000
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	-461,74	0	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	7.100	12.000	0	12.000	10.000	8.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	225,98	0	0	0	0	0	0
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	0,00	-110.300	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.886,14	599.200	80.800	0	80.800	78.800	76.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.041,31	-563.300	-49.800	0	-49.800	-47.800	-45.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	277.500	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	277.500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	277.500	1.500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-382.500	1.500.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.041,31	-945.800	1.450.200	0	-49.800	-47.800	-45.800
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	40.041,31	-945.800	1.450.200	0	-49.800	-47.800	-45.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1557330500(305000)-18 IM BLO 2018 HG Sanierung Burg Blomberg (26/716 00)										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330500(305000)-18 IM BLO381			0,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68110001 Investitionszuwendungen vom Bund			0,0	277,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	277,5	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	277,5	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-382,5	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110005

Pachterträge "Spieker" (Detmold) und "Schloßmühle" (Lemgo-Brake).

Konten 52410002 - 52410010

Aufwand Gebäudebewirtschaftung Pachtobjekte incl. Leerstandskosten.

Konto 58110006

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Konto 68210002)

Erwarteter Verkaufserlös Burghotel Blomberg.

Aufgabe

Betrieb von Photovoltaik- und Windenergieanlagen und/oder Beteiligung an solchen
Entwicklung von Standorten

Zielgruppe

Verwaltung und politische Gremien des Landesverbandes Lippe
Pächter, Gesellschafter

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Erneuerbare-Energien-Gesetz

Produktverantwortung

Arne Brand, Bernd Düsberg, Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.825,83	0	84.000	84.000	84.000	84.000
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	14.716,90	0	0	0	0	0
44110003 Pachten (ab 01.01.2021 Kto 44110008)	2.000,00	0	0	0	0	0
44610005 Fernwärmlieferungen	128.108,93	0	84.000	84.000	84.000	84.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	198.447,63	224.000	168.000	168.000	168.000	168.000
45010002 Einspeisevergütung	198.447,63	224.000	168.000	168.000	168.000	168.000
= Ordentliche Erträge	343.273,46	224.000	252.000	252.000	252.000	252.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.923,48	43.100	130.450	70.450	70.450	70.450
52110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	13.000	0	0	0	0
52410002 Strom	436,56	600	850	850	850	850
52410007 Wartung technischer Anlagen	7.871,48	12.000	10.100	10.100	10.100	10.100
52410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52410011 Heizung (Gas)	87.615,44	15.000	115.000	55.000	55.000	55.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.941,54	57.300	84.220	84.220	84.220	84.220
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
54230003 Miete Haustechnik	457,23	0	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	233,60	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
54310010 Telefon/Internet	430,71	1.000	420	420	420	420
54450004 Gewerbesteuer	15.011,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
54450005 Körperschaftssteuer	62.804,00	50.000	63.000	63.000	63.000	63.000
= Ordentliche Aufwendungen	174.865,02	100.400	214.670	154.670	154.670	154.670
= Ordentliches Ergebnis	168.408,44	123.600	37.330	97.330	97.330	97.330
+ Finanzerträge	103.315,14	70.000	72.400	72.000	71.500	71.100
46118002 Zinserträge privatrechtlich	3.315,14	0	2.400	2.000	1.500	1.100
46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	100.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Finanzergebnis	103.315,14	70.000	72.400	72.000	71.500	71.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.723,58	193.600	109.730	169.330	168.830	168.430
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	15.000	16.000	17.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	14.000	15.000	16.000	17.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
= Jahresergebnis	271.723,58	193.600	95.730	154.330	152.830	151.430
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	271.723,58	193.600	95.730	154.330	152.830	151.430

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.915,11	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	17.513,11	0	0	0	0	0	0
64610005 Fernwärmelieferungen	66.402,00	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.593,00	0	0	0	0	0	0
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	5.593,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	256.619,28	224.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
65010002 Einspeisevergütung	256.619,28	224.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.000,00	70.000	72.400	0	72.000	71.500	71.100
66118002 Zinserträge privatrechtlich	0,00	0	2.400	0	2.000	1.500	1.100
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	100.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.127,39	294.000	324.400	0	324.000	323.500	323.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.761,56	43.100	130.450	0	70.450	70.450	70.450
72110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	13.000	0	0	0	0	0
72410002 Strom	346,43	600	850	0	850	850	850
72410007 Wartung technischer Anlagen	8.958,54	12.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
72410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72410011 Heizung (Gas)	90.456,59	15.000	115.000	0	55.000	55.000	55.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.846,60	93.300	84.220	0	84.220	84.220	84.220
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	1.785,00	0	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	544,06	0	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	4.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74310010 Telefon/Internet	512,54	1.000	420	0	420	420	420
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
74450004 Gewerbesteuer	0,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
74450005 Körperschaftsteuer	0,00	50.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.608,16	136.400	214.670	0	154.670	154.670	154.670
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.519,23	157.600	109.730	0	169.330	168.830	168.430
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	343.519,23	157.600	109.730	0	169.330	168.830	168.430
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	343.519,23	157.600	109.730	0	169.330	168.830	168.430

Erläuterungen im Detail

Konto 45010002

Erträge aus Einspeisevergütung nach dem EEG.

Konto 46510002

Erwartete Erträge aus den Windkarfanlagen am Rafelder Berg, Kalletal.

Konten 52410002 - 52410011

Bewirtschaftungsaufwand für Wind- und Solaranlagen.

Konto 58110006

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Abteilung 40 **Forstabteilung**
Fachbereich 40 **Forst**
Produkt 40100 **Forstverwaltung**



Aufgabe

Verwaltung der Forstflächen incl. Verpachtung von Jagd und Fischerei
 Organisation der Forstabteilung incl. EDV, Personal, Finanzen und Statistik

Zielgruppe

Waldnutzer wie z. B. Erholungssuchende, Jagd- und Fischereipächter
 Politische Gremien

Ziele

Die Forstabteilung trägt als größter Eigentümer von forstwirtschaftlichen Flächen und Gewässern in Lippe wesentlich zum Erhalt der lippischen Landschaft bei.

Der laubholzdominierte Forstbetrieb des Landesverbandes Lippe sichert mit seinem nachhaltigen und naturnahen Wirtschaften die natürlichen Lebensgrundlagen und fördert ein attraktives Lebensumfeld.

Notwendig zu erwirtschaftende Erträge müssen stets mit waldökologischen Erfordernissen in Einklang gebracht werden, um einen langfristigen Erfolg der Forstwirtschaft nachhaltig sicherzustellen.

Die Produkte der Forstabteilung werden den Markt- und Nachfragerfordernissen angepasst wirtschaftlich bereitgestellt.

Die Waldbestände werden für die notwendige Anpassung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels langfristig in klimastabile ertragreiche Mischwälder umgebaut.

Die operative Umsetzung der obigen Ziele wird in besonderem Maße durch die mittelfristige Betriebsplanung (Forsteinrichtung) unterstützt und geplant. Die Forsteinrichtung wird aktuell neu erstellt und soll 2020 endgültige Ergebnisse liefern.

Rechtsgrundlage

Wald-, Jagd-, Fischerei- und Naturschutzfachliche Rechtsgrundlagen des Bundes und des Landes NRW
 Rechtsgrundlagen des Verwaltungsrechtes wie z. B. Vergabeordnung, Haushaltsrecht u. a.
 Interne Vorschriften des Landesverbandes Lippe

Produktverantwortung

Hans-Ulrich Braun, Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.438,01	105.000	516.000	400.000	500.000	500.000
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	216.946,74	105.000	156.000	0	0	0
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	68.491,27	0	350.000	400.000	500.000	500.000
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0	10.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	300,00	300	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.292,51	660.000	776.000	780.000	785.000	790.000
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	78.292,51	660.000	776.000	780.000	785.000	790.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.594,44	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	208.567,80	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44880009 Sonstige Erstattungen	26,64	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	185.006,01	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	6.272,35	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45210001 Erstattung von Steuern	-8.434,58	0	0	0	0	0
45410001 Erträge aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	180.689,10	0	0	0	0	0
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45420002 Erträge a. Veräußerg. v. Verm. gegenst. >800 € USt	0,00	500	0	0	0	0
45620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	100	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	6.479,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	757.630,97	859.400	1.399.500	1.287.500	1.392.500	1.397.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	564.435,25	586.000	595.200	602.500	614.500	631.100
50110001 Dienstbezüge für Beamte	284.449,86	294.800	295.800	296.900	301.300	307.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	220.188,01	230.700	234.800	239.700	245.700	253.500
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	14.137,18	14.500	15.200	15.500	15.900	16.400
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	45.660,20	46.000	49.400	50.400	51.600	53.300
- Versorgungsaufwendungen	854.783,38	0	0	0	0	0
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	854.783,38	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.239,23	343.800	128.550	95.850	96.950	99.250
52110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.000	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	2.245,54	1.000	0	0	0	0
52410002 Strom	2.640,00	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52410004 Wasser, Kanal	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
52410005 Gebäudereinigung	9.252,44	9.700	9.800	9.900	10.000	10.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	30.225,21	30.000	31.000	31.000	31.500	32.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	1.236,28	500	500	500	500	500
52410008 Versicherungen (Gebäude)	577,21	500	650	650	650	650
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	500	500	500	500
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	2.543,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	1.279,85	0	600	600	600	600
52430002 Forsteinrichtung	254.660,00	150.000	35.000	0	0	0
52430004 Bewirtschaftung von Versuchsflächen	27.638,72	105.000	0	0	0	0
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	27.202,85	20.000	29.000	31.000	31.200	32.500
52510003 Kfz-Kraftstoffe	13.738,31	9.000	7.000	7.200	7.500	8.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	1.104,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	3.894,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.765,83	185.650	194.650	184.750	185.350	185.350
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757,44	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
54010002 Ew. Renten (auf dem Gesamt-domainium ruhende Lasten)	12.251,40	12.400	0	0	0	0
54120003 Fortbildung	1.306,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	1.000	600	600	600	600
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	57.785,72	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	12.041,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54210004 Aufwand Fischereigenossenschaft Lippe	0,00	300	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	640,00	26.000	28.000	28.000	28.500	28.500
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.217,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	2.212,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	20.643,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	100	100	100	100
54310001 Büromaterial	3.147,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	5.977,45	6.000	5.950	6.050	6.150	6.150
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	1.939,75	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	0,00	1.000	0	0	0	0
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.548,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310008 Porto	3.191,82	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
54310010 Telefon/Internet	6.276,93	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	332,72	2.500	500	500	500	500
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	574,90	0	500	500	500	500
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	13.475,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54410003 Versicherungsbeitrag KSA (nicht Kfz)	0,00	5.000	0	0	0	0
54410005 Kfz-Versicherungen	9.322,77	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
54450002 Kfz-Steuer	3.319,00	750	3.600	3.600	3.600	3.600
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	804,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.961.223,69	1.115.450	918.400	883.100	896.800	915.700
= Ordentliches Ergebnis	-1.203.592,72	-256.050	481.100	404.400	495.700	481.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.203.592,72	-256.050	481.100	404.400	495.700	481.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.767,92	1.225.300	1.233.000	1.255.900	1.279.200	1.302.900
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	0,00	1.027.300	1.018.000	1.038.400	1.059.200	1.080.400
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	195.767,92	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	12.500	15.000	17.500	20.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.767,92	-1.225.300	-1.233.000	-1.255.900	-1.279.200	-1.302.900
= Jahresergebnis	-1.399.360,64	-1.481.350	-751.900	-851.500	-783.500	-821.100
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.399.360,64	-1.481.350	-751.900	-851.500	-783.500	-821.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.163,32	105.000	516.000	0	400.000	500.000	500.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	81.163,32	105.000	156.000	0	0	0	0
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.000,00	0	350.000	0	400.000	500.000	500.000
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	300,00	300	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.777,96	660.000	776.000	0	780.000	785.000	790.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	66.777,96	660.000	776.000	0	780.000	785.000	790.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.790,92	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	155.728,28	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
64880009 Sonstige Erstattungen	62,64	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-5.872,84	3.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.210,93	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65210001 Erstattung von Steuern	-17.951,37	0	0	0	0	0	0
65620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	5.867,60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.159,36	858.900	1.398.000	0	1.286.000	1.391.000	1.396.000
- Personalauszahlungen	580.330,11	586.000	595.200	0	602.500	614.500	631.100
70110001 Dienstbezüge für Beamte	303.099,24	294.800	295.800	0	296.900	301.300	307.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	217.433,49	230.700	234.800	0	239.700	245.700	253.500
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.137,18	14.500	15.200	0	15.500	15.900	16.400
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	45.660,20	46.000	49.400	0	50.400	51.600	53.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.636,68	343.800	128.550	0	95.850	96.950	99.250
72110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	243,36	1.000	0	0	0	0	0
72410002 Strom	2.640,00	4.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410004 Wasser, Kanal	0,00	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72410005 Gebäudereinigung	9.250,36	9.700	9.800	0	9.900	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müll- abfuhr Straßenrein.	30.184,31	30.000	31.000	0	31.000	31.500	32.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	1.236,28	500	500	0	500	500	500
72410008 Versicherungen (Gebäude)	577,21	500	650	0	650	650	650
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	500	0	500	500	500
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzba- sis)	2.543,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72430001 Forstwirtschaft (Sachkos- ten Unternehmerleistungen)	510,09	0	600	0	600	600	600
72430002 Forsteinrichtung	242.760,00	150.000	35.000	0	0	0	0
72430004 Bewirtschaftung von Versuchsflä- chen	27.638,72	105.000	0	0	0	0	0
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	26.983,11	20.000	29.000	0	31.000	31.200	32.500
72510003 Kfz-Kraftstoffe	13.653,63	9.000	7.000	0	7.200	7.500	8.000
72550001 Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	1.690,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910015 Aufwendungen für IT- Dienstleistungen	3.724,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	166.744,72	185.650	194.650	0	184.750	185.350	185.350
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	5.717,84	2.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
74010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdoma- nium ruhende Lasten)	12.251,40	12.400	0	0	0	0	0
74120003 Fortbildung	2.417,95	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	1.000	600	0	600	600	600
74120006 Dienstreisen	57.018,48	60.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	9.894,21	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74210004 Aufwand Fischereigenossenschaft Lippe	0,00	300	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten für Grund- stücke und Gebäude	1.280,00	26.000	28.000	0	28.000	28.500	28.500
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.239,07	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	2.212,21	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenz- gebühren	20.024,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	100	0	100	100	100
74310001 Büromaterial	2.889,51	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	5.977,45	6.000	5.950	0	6.050	6.150	6.150
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sach- verständige	6.994,60	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Konto- korrentverkehr	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tages- zeitung E-Paper	1.626,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310008 Porto	3.152,17	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310010 Telefon/Internet	6.272,48	7.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntma- chungen (oh. Werbung)	332,72	2.500	500	0	500	500	500
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	574,90	0	500	0	500	500	500
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	13.475,40	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74410003 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadenausgleich	0,00	5.000	0	0	0	0	0
74410005 Kfz-Versicherungen	9.283,25	5.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74450002 Kfz-Steuer	3.319,00	750	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	791,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.110.711,51	1.115.450	918.400	0	883.100	896.800	915.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.552,15	-256.550	479.600	0	402.900	494.200	480.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.360,50	100.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	186.360,50	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
68310002 EZ Veräußerg. v. Verm. gegenst. über 800 € USt	0,00	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.360,50	100.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	109.026,48	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.026,48	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.105,78	44.000	54.500	0	41.500	44.500	41.500
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	806,76	44.000	52.000	0	39.000	42.000	39.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	299,02	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.132,26	144.000	154.500	0	141.500	144.500	141.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	76.228,24	-43.500	-103.000	0	-90.000	-93.000	-90.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-730.323,91	-300.050	376.600	0	312.900	401.200	390.300
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-730.323,91	-300.050	376.600	0	312.900	401.200	390.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1311140100(400000)-19 FOR BGA 2019 Forst Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR BGA312			0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1311140100(400000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1311140100(400000)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR KFZ314			0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	12,0	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	12,0	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			0,0	-12,0	-12,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,5	5,0	0,0	2,0	5,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,5	5,0	0,0	2,0	5,0	2,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			0,0	-0,5	-5,0	0,0	-2,0	-5,0	-2,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			186,4	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
68310002 EZ Veräußerg. v. Verm. gegenst. über 800 € USt			0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			186,4	0,5	51,5	0,0	51,5	51,5	51,5	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			109,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,8	0,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,3	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110,1	0,0	137,5	0,0	137,5	137,5	137,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			76,2	0,5	-86,0	0,0	-86,0	-86,0	-86,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			76,2	-43,5	-103,0	0,0	-90,0	-93,0	-90,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 41410001 und 41411001

Zuweisungen des Bundes und des Landes NRW:

Bund: Gewährung einer Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder

Land NRW: Zuweisungen für Wiederaufforstung, Maßnahmen im Bereich Tot- und Altholz

Konto 44110008

Erträge aus Jagd- und Fischereipachten und aus Abbau- und Deponiebetrieben.

Konto 44818002

Erträge aus Betreuung fremder Waldflächen.

Konto 48110001

Insb. Erstattung von Kosten durch die Denkmal-Stiftung im Wege der "Internen Leistungsverrechnung"

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 5032001

Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2021.

Konten 52410002 – 52410013

Bewirtschaftungskosten für im Zuständigkeitsbereich der Forstverwaltung befindlichen Liegenschaften (Forstzentrale u. a.).

Konto 54010002

Veranschlagung ab 2021 im Produkt 30100 (Immobilienabteilung).

Konto 54220001

Aufwand im wesentlichen für Dienstzimmerentschädigungen an Revierleiter.

Konten 58110003 und 58110004

Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von **1.814.400 €** veranschlagt.

Konten 58110006 und 58110007

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Einzahlungen/Auszahlungen aus der Veräußerung/für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 68210001/78210001)

Pauschalansatz für An- und Verkäufe im Forstbereich. Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsermächtigung.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konto 78310001, 78320001)

- Ersatzbeschaffung EDV Hard- und Software (17.000 €)
- Pauschalansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG (2.500 €)
- Neuanschaffung von Dienst-Kfz (35.000 €)

Aufgabe

Bewirtschaftung der Waldflächen

Zielgruppe

Kunden der Holzwirtschaft
Waldnutzer wie z. B. Erholungssuchende, Jagd- und Fischereipächter
Politische Gremien

Ziele

Siehe auch zu Produkt 40100 (Forstverwaltung):
Die Forstabteilung trägt als größter Eigentümer von forstwirtschaftlichen Flächen und Gewässern in Lippe wesentlich zum Erhalt der lippischen Landschaft bei.
Der laubholzdominierte Forstbetrieb des Landesverbandes Lippe sichert mit seinem nachhaltigen und naturnahen Wirtschaften die natürlichen Lebensgrundlagen und fördert ein attraktives Lebensumfeld.
Notwendig zu erwirtschaftende Erträge müssen stets mit waldökologischen Erfordernissen in Einklang gebracht werden, um einen langfristigen Erfolg der Forstwirtschaft nachhaltig sicherzustellen.
Die Produkte der Forstabteilung werden den Markt- und Nachfragerfordernissen angepasst wirtschaftlich bereitgestellt.
Die Waldbestände werden für die notwendige Anpassung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels langfristig in klimastabile ertragreiche Mischwälder umgebaut.
Die operative Umsetzung der obigen Ziele wird in besonderem Maße durch die mittelfristige Betriebsplanung (Forsteinrichtung) unterstützt und geplant.
Die Forsteinrichtung wird aktuell neu erstellt und soll 2021 endgültige Ergebnisse liefern.

Rechtsgrundlage

Wald- Jagd-, Fischerei- und Naturschutzfachliche Rechtsgrundlagen des Bundes und des Landes NRW
Rechtsgrundlagen des Verwaltungsrechtes wie z. B. Vergabeordnung, Haushaltsrecht u. a.
Interne Vorschriften des Landesverbandes Lippe

Produktverantwortung

Hans-Ulrich Braun, Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490.000	0	0	0	0
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	450.000	0	0	0	0
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	40.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588.371,48	7.431.000	6.095.000	5.485.000	5.485.000	5.485.000
44110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	49.800,00	1.000	45.000	15.000	15.000	15.000
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	713.319,68	0	0	0	0	0
44210001 Einnahmen aus Verkauf von Holz	7.609.540,34	7.200.000	5.900.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	173.366,22	200.000	150.000	170.000	170.000	170.000
44210004 Einnahmen aus Lehrgängen (Motorsägenlehrgänge)	42.345,24	30.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.348,90	130.000	14.000	18.000	20.000	20.000
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	214.070,00	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	10.278,90	0	4.000	8.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.503,14	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	4.801,24	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	700,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	3.001,90	2.000	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	8.821.223,52	8.054.500	6.115.000	5.509.000	5.511.000	5.511.000
- Personalaufwendungen	2.012.304,67	2.373.300	2.069.400	2.172.300	2.226.800	2.280.900
50110001 Dienstbezüge für Beamte	601.286,84	681.900	443.800	448.700	457.200	465.600

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.131.910,00	1.340.000	1.285.500	1.363.100	1.399.500	1.435.700
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	66.587,20	84.300	81.300	86.400	88.700	90.900
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	212.520,63	267.100	258.800	274.100	281.400	288.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990.147,47	3.816.000	3.334.500	3.334.600	3.334.800	3.335.100
52410002 Strom	1.498,80	0	1.500	1.600	1.600	1.600
52410004 Wasser, Kanal	235,05	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	210,95	0	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	10,58	0	500	500	500	500
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	5.984.866,44	3.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	30,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	91,11	3.000	8.500	8.500	8.700	9.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	3.203,60	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.624,00	193.750	152.750	152.750	153.250	153.750
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	6.395,10	8.000	8.500	8.500	9.000	9.500
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	24.747,51	26.000	300	300	300	300
54310010 Telefon/Internet	8.928,94	1.000	200	200	200	200
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	29.522,45	140.000	133.000	133.000	133.000	133.000
54410005 Kfz-Versicherungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54450002 Kfz-Steuern	0,00	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	8.072.076,14	6.383.050	5.556.650	5.659.650	5.714.850	5.769.750
= Ordentliches Ergebnis	749.147,38	1.671.450	558.350	-150.650	-203.850	-258.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	749.147,38	1.671.450	558.350	-150.650	-203.850	-258.750
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	0	0	0
= Jahresergebnis	749.147,38	1.671.450	576.350	-150.650	-203.850	-258.750
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	749.147,38	1.671.450	576.350	-150.650	-203.850	-258.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490.000	0	0	0	0	0
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	450.000	0	0	0	0	0
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	40.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593.744,67	7.431.000	6.095.000	0	5.485.000	5.485.000	5.485.000
64110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	49.800,00	1.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	698.971,69	0	0	0	0	0	0
64210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	7.599.273,94	7.200.000	5.900.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
64210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	196.440,64	200.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
64210004 Einnahmen aus Lehrgängen (Motorsägenlehrgänge)	49.258,40	30.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.594,47	130.000	14.000	0	18.000	20.000	20.000
64814001 Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	281,75	0	0	0	0	0	0
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	227.241,44	130.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	11.071,28	0	4.000	0	8.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.538,40	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.536,50	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	3.001,90	2.000	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.836.877,54	8.054.500	6.113.500	0	5.507.500	5.509.500	5.509.500
- Personalauszahlungen	2.038.490,91	2.373.300	2.069.400	0	2.172.300	2.226.800	2.280.900
70110001 Dienstbezüge für Beamte	637.286,78	681.900	443.800	0	448.700	457.200	465.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.122.907,46	1.340.000	1.285.500	0	1.363.100	1.399.500	1.435.700
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	64.432,07	84.300	81.300	0	86.400	88.700	90.900
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	213.864,60	267.100	258.800	0	274.100	281.400	288.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242.427,11	3.816.000	3.334.500	0	3.334.600	3.334.800	3.335.100
72410002 Strom	1.498,80	0	1.500	0	1.600	1.600	1.600
72410004 Wasser, Kanal	182,25	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	10,58	0	500	0	500	500	500
72430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	5.237.463,29	3.800.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	30,94	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	91,11	3.000	8.500	0	8.500	8.700	9.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	3.150,14	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	163.305,75	279.750	152.750	0	152.750	153.250	153.750
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	6.102,22	8.000	8.500	0	8.500	9.000	9.500
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	27.290,59	26.000	300	0	300	300	300
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	1.953,13	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	8.611,48	1.000	200	0	200	200	200
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	119.318,33	140.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
74410005 Kfz-Versicherungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	0,00	86.000	0	0	0	0	0
74450002 Kfz-Steuern	0,00	750	750	0	750	750	750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.444.223,77	6.469.050	5.556.650	0	5.659.650	5.714.850	5.769.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.653,77	1.585.450	556.850	0	-152.150	-205.350	-260.250
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.085,87	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.085,87	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.435,50	30.000	26.300	0	23.800	23.800	23.800
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	22.835,32	28.000	24.500	0	22.000	22.000	22.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	1.600,18	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.521,37	30.000	26.300	0	23.800	23.800	23.800
= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.521,37	-30.000	-24.800	0	-22.300	-22.300	-22.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.361.132,40	1.555.450	532.050	0	-174.450	-227.650	-282.550
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.361.132,40	1.555.450	532.050	0	-174.450	-227.650	-282.550

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			22,8	28,0	24,5	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			1,6	2,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31,5	30,0	26,3	0,0	23,8	23,8	23,8	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-31,5	-30,0	-24,8	0,0	-22,3	-22,3	-22,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-31,5	-30,0	-24,8	0,0	-22,3	-22,3	-22,3	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44210001

Erträge aus dem Verkauf von Stammholz (z. B. Schälholz/Messerholz für Furnierherstellung, Sägeholz für Bauhölzer/Möbel), Industrieholz (z. B. zur Gewinnung von Spänen für die Plattenherstellung), Energieholz (z. B. für Scheitbrennholz oder Hackschnitzel) und Holz für sonstige Verwendungen (z. B. Zaunpfähle) unter Berücksichtigung der Auswirkungen der letztjährigen Schadensereignisse (Sturm Friederike, Dürre, Borkenkäfer).

Mehrerträge erhöhen die Aufwandsermächtigung bei Konto 52430001.

Konto 44210002

Erträge aus dem Verkauf von Forstnebenerzeugnissen.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge Forstbetriebsbeamte und Entgelte Beschäftigte (Forstwirte) gem. Stellenplan 2021.

Konto 52430001

Aufwendungen u. a. für die Inanspruchnahme von Unternehmerleistungen (z. B. Holzernte, Holzlücken, Holztransport, Wegebau und Pflanzungen) sowie für die Material- und Forstpflanzenbeschaffung unter Berücksichtigung der Auswirkungen der vergangenen Schadensereignisse (Sturm Friederike, Dürre, Borkenkäfer).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konto 78310001, 78320001)

Ansatz für den Erwerb von Fahrzeugen (20.000 €), Zugänge bewegliche Maschinen/Werkzeuge (4.500 €) und GWG (1.800 €) für die Forstreviere.

Aufgabe

Bewirtschaftung des Friedwaldes

Zielgruppe

Menschen, die für sich und/oder ihre Angehörigen eine Bestattung im Friedwald wünschen

Rechtsgrundlage

Wald- und Naturschutzfachliche Rechtsgrundlagen des Bundes und des Landes NRW

Bestattungsrechtliche Vorschriften

Rechtsgrundlagen des Verwaltungsrechtes wie z. B. Vergabeordnung, Haushaltsrecht u. a.

Interne Vorschriften des Landesverbandes Lippe

Produktverantwortung

Hans-Ulrich Braun

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.446,06	210.000	225.000	230.000	235.000	240.000
44210003 Einnahmen aus Friedwaldflächen	205.446,06	210.000	225.000	230.000	235.000	240.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	190,22	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	190,22	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	205.636,28	210.000	225.000	230.000	235.000	240.000
- Personalaufwendungen	63.138,09	72.400	64.000	66.200	68.600	70.200
50110001 Dienstbezüge für Beamte	6.222,90	7.200	6.500	6.500	6.800	6.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.640,06	51.600	45.600	47.300	49.000	50.200
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	2.766,65	3.300	2.900	3.000	3.100	3.100
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	9.508,48	10.300	9.000	9.400	9.700	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.922,49	32.600	43.300	43.350	43.450	43.500
52410002 Strom	1.259,50	1.300	1.700	1.750	1.800	1.850
52410004 Wasser, Kanal	230,32	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	197,09	200	200	200	200	200
52430003 Bewirtschaftung des Friedwaldes	93.290,66	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	562,54	800	300	300	300	300
52510003 Kfz-Kraftstoffe	382,38	300	900	900	950	950
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,39	2.400	2.360	2.410	2.410	2.410
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
54310001 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
54310010 Telefon/Internet	767,87	900	900	900	900	900
54410005 Kfz-Versicherungen	827,02	800	750	800	800	800
54450002 Kfz-Steuer	104,00	200	110	110	110	110
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	23,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	160.782,97	107.400	109.660	111.960	114.460	116.110
= Ordentliches Ergebnis	44.853,31	102.600	115.340	118.040	120.540	123.890
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.853,31	102.600	115.340	118.040	120.540	123.890
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
= Jahresergebnis	44.853,31	102.600	100.340	103.040	105.540	108.890
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	44.853,31	102.600	100.340	103.040	105.540	108.890

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.936,44	210.000	225.000	0	230.000	235.000	240.000
64210003 Einnahmen aus Friedwaldflächen	241.936,44	210.000	225.000	0	230.000	235.000	240.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	190,22	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	190,22	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.126,66	210.000	225.000	0	230.000	235.000	240.000
- Personalauszahlungen	62.906,31	72.400	64.000	0	66.200	68.600	70.200
70110001 Dienstbezüge für Beamte	6.624,72	7.200	6.500	0	6.500	6.800	6.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.006,46	51.600	45.600	0	47.300	49.000	50.200
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.766,65	3.300	2.900	0	3.000	3.100	3.100
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.508,48	10.300	9.000	0	9.400	9.700	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.556,67	32.600	43.300	0	43.350	43.450	43.500
72410002 Strom	1.498,80	1.300	1.700	0	1.750	1.800	1.850
72410004 Wasser, Kanal	240,00	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	197,09	200	200	0	200	200	200
72430003 Bewirtschaftung des Friedwaldes	103.571,03	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	654,23	800	300	0	300	300	300
72510003 Kfz-Kraftstoffe	395,52	300	900	0	900	950	950
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	0	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.871,71	40.700	2.360	0	2.410	2.410	2.410
74120006 Dienstreisen	0,00	500	500	0	500	500	500
74310001 Büromaterial	0,00	0	100	0	100	100	100
74310010 Telefon/Internet	913,79	900	900	0	900	900	900
74410005 Kfz-Versicherungen	827,02	800	750	0	800	800	800
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	0,00	38.300	0	0	0	0	0
74450002 Kfz-Steuern	104,00	200	110	0	110	110	110
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	26,90	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.334,69	145.700	109.660	0	111.960	114.460	116.110
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.791,97	64.300	115.340	0	118.040	120.540	123.890
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	161,85	0	200	0	200	200	200
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	161,85	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161,85	0	200	0	200	200	200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-161,85	0	-200	0	-200	-200	-200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.630,12	64.300	115.140	0	117.840	120.340	123.690
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	70.630,12	64.300	115.140	0	117.840	120.340	123.690

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44210003

Erträge aus dem Verkauf von Urnenplätzen im Friedwald Kalletal.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2021.

Konten 52410002, 52410006, 54120006, 54310001 und 54310010

Nebenkosten einschl. Telefonkosten, allgem. Bürobedarf für das Friedwald-Büro.

Konto 52430003

Aufwendungen im Rahmen der Betreuung des Friedwaldes, insb. Verkehrssicherungs- und Pflegearbeiten.

Konten 52510001, 52510003, 54410005 und 54450002

Aufwand für das für Friedwaldzwecke eingesetzte Kfz.

Konto 58110001

Aufwand für den Einsatz von Forstwirten im Friedwald. Die Abrechnung erfolgt über eine "Interne Leistungsbeziehung" mit dem Kostenträger 40300.

Aufgabe

Bereitstellung von aktueller Literatur und Medien für die Menschen in Lippe
 Sammlung, Bewahrung, Erschließung und Bereitstellung der Lippe betreffenden gedruckten
 und elektronischen Veröffentlichungen, mit Anspruch auf Vollständigkeit
 Bewahrung, Ergänzung, Erschließung und Vermittlung der historischen Bestände der
 Bibliothek

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

1. Retrokatalogisierung von 2.000 Medieneinheiten
2. Erschließung von 3.000 Bestandseinheiten Lippe (Retrokat, Neuerwerbung, Digitalisierung)
3. Relaunch der Webseite
4. Umgestaltung des Erdgeschosses mit Attraktivierung der Halle

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, insb. Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der
 Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe
 Benutzungsordnung der Bibliotheken im Forum Wissenschaft | Bibliothek | Musik in Detmold
 Gebührenordnung der Bibliotheken im FORUM Wissenschaft | Bibliothek | Musik

Produktverantwortung

Dr. Joachim Eberhardt

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.800,04	838.801	838.801	838.801	838.801	838.801
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke Land	430.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	303.800,04	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	1	1	1	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.145,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	24.753,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210090 Ersatzleistg für beschädig- te/untergegangene Medien	391,90	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,85	600	501	501	501	501
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet- /Pachtnebenkosten	148,85	0	0	0	0	0
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	100	1	1	1	1
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	1.270,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.490,33	13.000	14.001	14.400	14.800	15.200
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	13.444,47	13.000	14.000	14.400	14.800	15.200
44880009 Sonstige Erstattungen	10.045,86	0	1	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.623,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	2.623,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	786.478,94	874.401	874.803	875.202	875.602	876.002
- Personalaufwendungen	1.142.364,08	1.117.800	1.163.100	1.176.800	1.203.900	1.251.700
50110001 Dienstbezüge für Beamte	319.927,29	316.000	311.900	304.300	309.600	326.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	645.455,46	635.200	667.800	684.500	701.600	725.800
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG- Anteil)	41.468,49	40.000	43.100	44.200	45.300	46.900
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	135.512,84	126.600	140.300	143.800	147.400	152.500
- Versorgungsaufwendungen	125.758,61	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	125.758,61	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.997,75	233.600	218.000	195.500	195.500	195.500
52110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	45.000	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	4.336,02	7.000	0	0	0	0
52318002 Anteilige Erstattung Nutzungsgebühren an Dritte	3.348,06	0	0	0	0	0
52410002 Strom	36.552,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	26.234,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52410004 Wasser, Kanal	1.575,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410005 Gebäudereinigung	2.359,42	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.509,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	41.213,20	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	5.632,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	12.957,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	315,08	300	300	300	300	300
52510003 Kfz-Kraftstoffe	349,96	400	400	400	400	400
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.715,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	861,13	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	324,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	46.253,15	38.000	64.200	44.200	44.200	44.200
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstel- lungen	2.852,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	608,29	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.443,25	119.900	129.200	108.600	108.600	108.600
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120003 Fortbildung	1.752,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	3.464,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	636,63	600	600	600	600	600
54230001 Kfz-Leasing	1.865,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	7.278,54	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
54230003 Miete Haustechnik	1.856,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	43.777,42	42.000	50.300	42.000	42.000	42.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	1.033,76	0	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	6.876,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.457,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	371,37	600	600	600	600	600
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.808,94	17.300	13.300	3.000	3.000	3.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	3.366,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310008 Porto	2.879,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54310010 Telefon/Internet	9.266,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	634,51	400	400	400	400	400
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	238,00	0	0	0	0	0
54310016 Restaurierung	3.626,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpäd- agogik	1.200,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Doku- mentation	3.768,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	3.328,59	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54410005 Kfz-Versicherungen	1.218,26	500	500	500	500	500
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Muse- umsbestände	2.883,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54450002 Kfz-Steuern	100,00	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	18,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	952,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	1.567.563,69	1.589.300	1.628.300	1.598.900	1.626.000	1.673.800
= Ordentliches Ergebnis	-781.084,75	-714.899	-753.497	-723.698	-750.398	-797.798
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781.084,75	-714.899	-753.497	-723.698	-750.398	-797.798
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.057,93	147.700	229.300	249.100	268.900	288.800
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	0,00	127.700	136.300	139.100	141.900	144.800
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	19.057,93	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	60.000	75.000	90.000	105.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	9.000	11.000	13.000	15.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.057,93	-147.700	-229.300	-249.100	-268.900	-288.800
= Jahresergebnis	-800.142,68	-862.599	-982.797	-972.798	-1.019.298	-1.086.598
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-800.142,68	-862.599	-982.797	-972.798	-1.019.298	-1.086.598

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.800,04	838.801	838.801	0	838.801	838.801	838.801
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	430.000,00	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	303.800,04	408.800	408.800	0	408.800	408.800	408.800
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.864,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	19.472,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63210090 Ersatzleistg für beschädigte/untergegangene Medien	391,90	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,18	600	501	0	501	501	501
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	208,18	0	0	0	0	0	0
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	100	1	0	1	1	1
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	1.270,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.490,33	13.000	14.001	0	14.400	14.800	15.200
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	13.444,47	13.000	14.000	0	14.400	14.800	15.200
64880009 Sonstige Erstattungen	10.045,86	0	1	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.303,45	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.303,45	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.936,59	874.401	874.803	0	875.202	875.602	876.002
- Personalauszahlungen	1.155.448,92	1.117.800	1.163.100	0	1.176.800	1.203.900	1.251.700
70110001 Dienstbezüge für Beamte	340.146,15	316.000	311.900	0	304.300	309.600	326.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	638.321,44	635.200	667.800	0	684.500	701.600	725.800
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.468,49	40.000	43.100	0	44.200	45.300	46.900
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	135.512,84	126.600	140.300	0	143.800	147.400	152.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.391,35	493.600	218.000	0	195.500	195.500	195.500
72110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	45.000	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	4.137,65	7.000	0	0	0	0	0
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	69.041,28	260.000	0	0	0	0	0
72410002 Strom	36.504,82	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	25.823,60	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72410004 Wasser, Kanal	1.834,56	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72410005 Gebäudereinigung	2.359,42	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müll- abfuhr Straßenrein.	3.327,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	41.107,19	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	5.632,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	10.480,15	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	222,54	300	300	0	300	300	300
72510003 Kfz-Kraftstoffe	202,98	400	400	0	400	400	400
72550001 Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	1.794,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	782,72	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	213,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72610001 Gesundheitsfördernde und - erhaltende Maßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT- Dienstleistungen	7.200,00	38.000	64.200	0	44.200	44.200	44.200
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Aus- stellungen	2.117,97	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
72910019 Aufw. im Rahmen des Notfallver- bundes	608,29	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	97.212,12	119.900	129.200	0	108.600	108.600	108.600
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	1.709,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120003 Fortbildung	1.752,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120006 Dienstreisen	3.765,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	410,25	600	600	0	600	600	600
74230001 Kfz-Leasing	1.865,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	6.441,38	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
74230003 Miete Haustechnik	1.856,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenz- gebühren	34.908,02	42.000	50.300	0	42.000	42.000	42.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	1.033,76	0	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	6.384,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.467,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sach- verständige	0,00	600	600	0	600	600	600
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.045,27	17.300	13.300	0	3.000	3.000	3.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tages- zeitung E-Paper	3.366,90	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74310008 Porto	2.871,11	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74310010 Telefon/Internet	9.217,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntma- chungen (oh. Werbung)	634,51	400	400	0	400	400	400
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	238,00	0	0	0	0	0	0
74310016 Restaurierung	3.102,89	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74310017 Museums-, Bibliotheks- und Medi- enpädagogik	1.200,00	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.018,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	2.197,58	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74410005 Kfz-Versicherungen	772,33	500	500	0	500	500	500
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	2.883,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74450002 Kfz-Steuern	100,00	100	100	0	100	100	100
74820001 Aufw. Säumnis- /Verspätungszuschläge, Mahngebühren	18,00	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	952,00	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.466.052,39	1.731.300	1.510.300	0	1.480.900	1.508.000	1.555.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.115,80	-856.899	-635.497	0	-605.698	-632.398	-679.798

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	162.655,66	172.000	186.000	0	150.000	150.000	150.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Ver- mögensgegenständen	27.246,46	54.000	68.000	0	32.000	32.000	32.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	135.409,20	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.655,66	172.000	186.000	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-162.655,66	-172.000	-186.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-848.771,46	-1.028.899	-821.497	0	-755.698	-782.398	-829.798
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-848.771,46	-1.028.899	-821.497	0	-755.698	-782.398	-829.798

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			8,9	22,0	22,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,6	22,0	22,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			-10,6	-22,0	-22,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
0425150100(501100)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BU292			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			14,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			108,3	100,0	118,0	0,0	118,0	118,0	118,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			122,4	100,0	148,0	0,0	148,0	148,0	148,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			-122,4	-100,0	-148,0	0,0	-148,0	-148,0	-148,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			23,6	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24,2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			-24,2	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,6	32,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5,3	32,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-5,3	-32,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-162,7	-172,0	-186,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 41411001 und 414121011

Institutionelle Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen (430.000 €) und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (408.800 €).

Konto 43210005

Erträge aufgrund der Gebührenordnung der Bibliotheken im FORUM Wissenschaft | Bibliothek | Musik vom 07. /16.07.2015.

Konto 44818007

Erstattung von Personalkosten durch die Hochschule für Musik (HfM).

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2021.

Konten 52410002 – 52410010

Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung.

Konto 52550002

Ansatz u. a. für Wartungskosten der Scanner, Firewall und Switches.

Konto 52910015

Neuveranschlagung von Restmitteln aus 2020 (2.000 €) für die Konfiguration des Exchange-Servers sowie Mittelbereitstellung für 3.200 € für die Konfiguration des Discovery-Systems und 39.000 € für externe IT-Dienstleistungen.
Einmalige Mittelbereitstellung (20.000 €) in 2021 für die Überführung der Bilddaten der "Regionaldatenbank" in eine zeitgemäße Datenbankform zur besseren Präsentation der bislang rund 22.000 lippe-bezogenen Digitalisaten von Fotos, Graphiken, Theaterzetteln. Der Aufwand umfasst Datenbanklizenz, Datenbankeinrichtung (inkl. Felddefinition), Migration der Daten.

Konto 54290002

Neuveranschlagung von Restmitteln aus 2020 (8.500 €) für

- Microsoft Exchange Serverlizenz (1.000 €)
- Upgrade Serverlizenzen 2019 (4.500 €)
- Support Microsoft Clientlizenzen (3.000 €)

sowie Mittelbereitstellung für

- Discoverysystem (1.050 €)
- Avira Virenschutz (2.000 €)
- Office 2019 30 Lizenzen (3.500 €)
- SISIS Bibliothekssystem (50%, 7.800 €)
- NRW Verbundsystem (8.000 €)
- Digibib Betrieb und Datenbanklizenzen (5.500 €)
- Scantoweb Hosting (8.500 €)
- VL (Digitalisierungssystem)-Lizenzen (3.000 €)
- Teamviewer-Lizenzen (900 €)
- Sonstiges (1.550 €)

Konto 54310005

Neudesign und Relaunch der Webseite/10.000 € (Neuveranschlagung), sonstige Werbe- und Öffentlichkeitsmaßnahmen (3.300 €).

Konto 54310017

U. a. Mittelbereitstellung für Bildungspartnerschaften mit Lemgoer Schulen.

Konten 58110003 und 58110004

Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von **1.814.400 €** veranschlagt.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konten 58110006 und 58110007

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Konten 78310001, 78320001)

Der veranschlagte Gesamtbetrag (168.000 €) setzt sich zusammen aus:

- Exchange-Mailserver, Storage mit 8 Festplatten (8.000 €, Neuveranschlagung)
- Virtueller Host u. a. (8.000 €)
- neue Infotheke in der Halle (6.600 €, Neuveranschlagung)
- Erneuerung der Zeitschriftenauslage 1. OG (12.000 €, Neuveranschlagung)
- Vermehrungssatz/Buchbestand (148.000 €) incl. Theologische Bibliothek
- pauschaler Ansatz für Mobiliar und den Ersatz von Büromaschinen (3.400 €)

Aufgabe

Präsentation von Sammlungen zur Landes- und Kulturgeschichte, Archäologie, Naturkunde, Völkerkunde, Möbeldesign sowie zur Kleidungsgeschichte
 Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Erforschen von Objekten und Geschichtszeugnissen
 Durchführung von Sonderausstellungen
 Bodendenkmalpflege im Kreis Lippe
 Wissenschaftliche Begleitung Wald- und Forstmuseum Heidelberg, Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen, Hermannsdenkmal und Externsteine

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

2021:

Besucherzahl: 35.000

Publikationen: 2

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, insb. Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe

Produktverantwortung

Dr. Michael Zelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.727,71	863.800	1.116.006	695.600	564.800	564.800
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	215.000,00	375.000	495.000	255.000	215.000	215.000
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	8.170,94	0	0	0	0	0
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	321.799,96	396.800	489.800	354.600	349.800	349.800
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	61.756,81	92.000	131.206	86.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.978,87	59.500	72.400	56.400	44.400	44.400
44110001 Mieten	1.200,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	36.468,37	8.000	10.000	4.000	2.000	2.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	53.310,50	50.000	60.000	50.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995,00	0	0	0	0	0
44816001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonstigen öffentl. SR	7.995,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.769,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	4.335,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	434,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	710.470,98	927.300	1.192.406	756.000	613.200	613.200
- Personalaufwendungen	995.230,39	1.081.300	1.091.100	1.115.400	1.071.000	1.097.700
50110001 Dienstbezüge für Beamte	70.115,64	72.000	73.600	74.900	76.800	78.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	737.882,97	799.500	801.900	817.700	781.100	800.600
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	45.550,16	50.400	47.200	51.000	49.000	50.200
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	141.681,62	159.400	168.400	171.800	164.100	168.200
- Versorgungsaufwendungen	60.936,02	0	0	0	0	0
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	60.936,02	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.427,74	577.950	537.900	473.400	458.400	458.400
52110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	45.000	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	3.992,33	15.000	0	0	0	0
52410002 Strom	72.792,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	68.774,57	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410004 Wasser, Kanal	3.711,70	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52410005 Gebäudereinigung	13.465,81	15.000	35.400	35.400	35.400	35.400
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	6.310,77	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	42.992,11	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	6.965,88	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	21.056,54	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52410011 Heizung (Gas)	1.877,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	3.768,96	1.600	3.000	2.000	2.000	2.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	1.688,41	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	693,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	24,02	0	0	0	0	0
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	2.901,57	4.650	7.000	6.000	5.000	5.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	4.333,93	50.500	70.000	20.000	8.000	8.000
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	131.717,84	217.000	152.000	142.000	140.000	140.000
52910013 Volkskundliche Arbeiten (bis 31.12.19)	1.387,01	0	0	0	0	0
52910014 Vorgeschichtliche Bodendenkmalpflege	4.700,09	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	19.997,67	0	24.700	24.200	24.200	24.200
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstel- lungen	0,00	0	8.500	6.500	6.500	6.500
52910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	380,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.028,26	466.450	667.500	378.600	277.500	278.000
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380,10	5.000	2.000	11.000	1.000	1.000
54120003 Fortbildung	3.768,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssi- cherheit	2.570,40	0	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	6.226,72	7.000	9.000	7.200	5.000	5.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	804,04	600	900	600	600	600
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	92.464,87	92.000	96.000	96.000	97.000	97.000
54230001 Kfz-Leasing	2.494,68	2.500	0	0	0	0
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230003 Miete Haustechnik	60.151,04	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	343,79	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	7.803,50	27.000	5.600	4.100	4.100	4.100
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	46.008,96	101.350	262.800	81.500	18.000	18.000
54310001 Büromaterial	2.456,44	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
54310002 Mitgliedsbeiträge	918,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	700,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24.233,99	49.000	125.500	51.500	25.500	25.500
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	473,10	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
54310008 Porto	2.540,68	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
54310010 Telefon/Internet	6.426,91	4.600	6.500	6.500	6.500	7.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	563,25	500	500	500	500	500
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	5.864,80	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000
54310016 Restaurierung	14.612,92	31.500	43.000	17.000	17.000	17.000
54310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpäd- agogik	6.219,05	7.000	0	0	0	0
54310018 Honorare Führungen	3.515,00	6.200	4.500	3.500	3.000	3.000
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Doku- mentation	42.760,31	24.000	0	0	0	0
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	8.310,82	9.300	7.000	3.000	3.000	3.000
54410005 Kfz-Versicherungen	1.817,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Muse- umsbestände	8.823,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54450002 Kfz-Steuern	641,15	800	800	800	800	800
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	78,20	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	5.054,37	1.300	3.000	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	1.833.622,41	2.125.700	2.296.500	1.967.400	1.806.900	1.834.100
= Ordentliches Ergebnis	-1.123.151,43	-1.198.400	-1.104.094	-1.211.400	-1.193.700	-1.220.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.123.151,43	-1.198.400	-1.104.094	-1.211.400	-1.193.700	-1.220.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,08	0	0	0	0	0
48110002 Erträge aus ILV Personal	1.225,08	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,23	65.200	143.000	161.300	179.600	198.000
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	0,00	62.100	63.000	64.300	65.600	67.000
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	235,23	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	60.000	75.000	90.000	105.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	17.000	19.000	21.000	23.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	989,85	-65.200	-143.000	-161.300	-179.600	-198.000
= Jahresergebnis	-1.122.161,58	-1.263.600	-1.247.094	-1.372.700	-1.373.300	-1.418.900
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.122.161,58	-1.263.600	-1.247.094	-1.372.700	-1.373.300	-1.418.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.727,71	863.800	1.116.006	0	695.600	564.800	564.800
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	215.000,00	375.000	495.000	0	255.000	215.000	215.000
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	8.170,94	0	0	0	0	0	0
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	321.799,96	396.800	489.800	0	354.600	349.800	349.800
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	41.756,81	92.000	131.206	0	86.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.710,37	59.500	72.400	0	56.400	44.400	44.400
64110001 Mieten	1.200,00	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
64210006 Verkaufserlöse aus Shops	130,20	0	0	0	0	0	0
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	36.461,17	8.000	10.000	0	4.000	2.000	2.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	53.919,00	50.000	60.000	0	50.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.117,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.117,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.555,68	927.300	1.192.406	0	756.000	613.200	613.200
- Personalauszahlungen	994.789,73	1.081.300	1.091.100	0	1.115.400	1.071.000	1.097.700
70110001 Dienstbezüge für Beamte	74.692,99	72.000	73.600	0	74.900	76.800	78.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	729.877,22	799.500	801.900	0	817.700	781.100	800.600
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	45.550,16	50.400	47.200	0	51.000	49.000	50.200
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	144.669,36	159.400	168.400	0	171.800	164.100	168.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.704,67	777.950	537.900	0	473.400	458.400	458.400
72110002 Unterhaltung der Gebäude	3.904,39	45.000	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	3.678,36	15.000	0	0	0	0	0
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	14.523,92	200.000	0	0	0	0	0
72410002 Strom	72.155,86	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	68.234,69	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72410004 Wasser, Kanal	9.105,01	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72410005 Gebäudereinigung	13.446,91	15.000	35.400	0	35.400	35.400	35.400
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	6.427,41	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72410007 Wartung technischer Anlagen	44.241,61	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	6.839,61	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	20.952,13	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410011 Heizung (Gas)	1.292,21	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	3.334,66	1.600	3.000	0	2.000	2.000	2.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.520,80	3.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	894,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	693,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	2.699,65	4.650	7.000	0	6.000	5.000	5.000
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.203,88	50.500	70.000	0	20.000	8.000	8.000
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	130.427,87	217.000	152.000	0	142.000	140.000	140.000
72910013 Volkskundliche Arbeiten	1.400,96	0	0	0	0	0	0
72910014 Vorgeschichtliche Bodendenkmalpflege	4.700,09	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	15.019,89	0	24.700	0	24.200	24.200	24.200
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	-399,60	0	8.500	0	6.500	6.500	6.500
72910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	405,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	335.090,24	466.450	667.500	0	378.600	277.500	278.000
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,26	5.000	2.000	0	11.000	1.000	1.000
74120003 Fortbildung	2.751,27	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	2.570,40	0	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	5.844,62	7.000	9.000	0	7.200	5.000	5.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	804,04	600	900	0	600	600	600
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	93.325,25	92.000	96.000	0	96.000	97.000	97.000
74230001 Kfz-Leasing	2.494,68	2.500	0	0	0	0	0
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74230003 Miete Haustechnik	60.151,04	59.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	152,96	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	2.319,23	27.000	5.600	0	4.100	4.100	4.100
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	41.400,76	101.350	262.800	0	81.500	18.000	18.000
74310001 Büromaterial	2.598,60	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
74310002 Mitgliedsbeiträge	883,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	13,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22.297,30	49.000	125.500	0	51.500	25.500	25.500
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	473,10	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
74310008 Porto	2.508,13	4.500	4.500	0	3.500	3.500	3.500
74310010 Telefon/Internet	6.369,33	4.600	6.500	0	6.500	6.500	7.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	563,25	500	500	0	500	500	500
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	4.604,80	12.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
74310016 Restaurierung	4.606,21	31.500	43.000	0	17.000	17.000	17.000
74310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	6.642,72	7.000	0	0	0	0	0
74310018 Honorare Führungen	3.355,00	6.200	4.500	0	3.500	3.000	3.000
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	42.760,31	24.000	0	0	0	0	0
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	5.109,55	9.300	7.000	0	3.000	3.000	3.000
74410005 Kfz-Versicherungen	1.817,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	8.823,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74450002 Kfz-Steuern	641,15	800	800	0	800	800	800
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	4.896,05	1.300	3.000	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.759.584,64	2.325.700	2.296.500	0	1.967.400	1.806.900	1.834.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.028,96	-1.398.400	-1.104.094	0	-1.211.400	-1.193.700	-1.220.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
68112001 Investitionszuweisungen von Ge- meinden/GV	0,00	4.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	16.171,33	307.800	77.500	0	62.000	28.000	28.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Ver- mögensgegenständen	11.089,39	307.800	74.800	0	61.000	27.000	27.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	5.081,94	0	2.700	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.171,33	307.800	77.500	0	62.000	28.000	28.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.171,33	-303.300	-77.500	0	-62.000	-28.000	-28.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.093.200,29	-1.701.700	-1.181.594	0	-1.273.400	-1.221.700	-1.248.900
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-1.093.200,29	-1.701.700	-1.181.594	0	-1.273.400	-1.221.700	-1.248.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0425250200(502100)-19 LLM AUS 2019 LLM Ausstellungen										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM AUS296			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,1	71,8	25,0	0,0	39,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,1	71,8	25,0	0,0	39,0	5,0	5,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			-2,1	-67,3	-25,0	0,0	-39,0	-5,0	-5,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM SAM 2019 LLM Sammlungen										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,8	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM SAM298			-1,8	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			9,0	216,0	39,8	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			3,2	0,0	2,7	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12,2	216,0	42,5	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-12,2	-216,0	-42,5	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-16,2	-303,3	-77,5	0,0	-62,0	-28,0	-28,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 41411001

Förderungen des Landes NRW:

- Institutionelle Förderung (215.000 €)
- Förderung der Landesausstellung (280.000 €)

Konto 41412101

Förderungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe:

- Institutionelle Förderung (337.000 €)
- Förderung der Landesausstellung (50.000 €)
- Förderung der Bodendenkmalpflege (Vertrag/12.800 €, Einzelmaßnahmen/85.200 €)
- Erneuerung Vitrinenebeleuchtung (Einzelprojekt, erwartete Förderung 4.800 €)

Konto 41418001

Sonstige Förderungen von Dritten:

- Erwartete Förderung des Projekts "Provenienzforschung koloniale Kontexte" durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste (51.206 €)
- Landesausstellung (Lipp. Museumsgesellschaft/20.000 €, Lipp. Landesbrandversicherungsanstalt/30.000 €, weitere/r Förderer NN/30.000 €)

Konto 44610001

Ertrag aus Eintrittsgeldern (auch für Sonderausstellungen).

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2021.

Konten 52410002 - 52410010

Bewirtschaftungskosten für die Museumsgebäude.

Konto 54220001

Miete für das Magazin auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Detmold.

Konten 58110003 und 58110004

Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von **1.814.400 €** veranschlagt.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konten 58110006 und 58110007

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Erläuterungen zu Projekten (Sonderausstellungen):

1. Roms fließende Grenzen - Archäol. Landesausstellung NRW 2021/2022

Konto	Bezeichnung	2021	2022
52120001	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	91.700 €	38.600 €
52550007	Kleinmaterial unter 100,00 € (brutto)	2.000 €	0 €
52810001	Aufw. für Sachleistungen durch Dritte	60.000 €	0 €
52910012	Kassen- und Aufsichtsdienst	17.000 €	7.000 €
54120006	Reisekosten	2.000 €	1.000 €
54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	205.000 €	16.000 €
54310005	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100.000 €	20.000 €
54310008	Porto	500 €	0 €
54310015	Dienstleist. externer Fotografen	5.000 €	0 €
54310016	Restaurierung	25.000 €	0 €
54310018	Honorar Führungen	1.500 €	500 €
78310001	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000 €	0 €
54910001	Bewirtung	2.500 €	0 €
	Summe	531.200 €	83.100 €

2. Bodendenkmalpflege

Konto	Bezeichnung	Betrag
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.700 €
52550007	Kleinmaterial unter 100,00 € (brutto)	1.000 €
54120006	Reisekosten	3.000 €
54120008	Dienst-/Schutzkleidung	500 €
54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	36.300 €
54310016	Restaurierung	4.000 €
	Summe	101.500 €

3. Dauerausstellung im Haus Ameide "Steinzeit und Bronzezeit"

Konto	Bezeichnung	2021	2022
52550007	Kleinmaterial unter 100,00 €	0 €	1.000 €
52810001	Aufw. für Sachleistungen durch Dritte	6.000 €	14.000 €
54010001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000 €	10.000 €
54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	3.500 €	47.500 €
54310005	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	6.000 €
78310001	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000 €	34.000 €
	Summe	28.500 €	112.500 €

4. Provenienzforschung "Koloniale Kontexte"

Konto	Bezeichnung	2021	2022
52120001	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	60.440 €	39.900 €
54120006	Reisekosten	1.000 €	1.206 €
	Summe	61.440 €	41.106 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 78310001, 78320001)

- Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung (Landesausstellung) 19.000 €
- Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung (Dauerausstellung) 10.000 €
- Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwaltung, 800 €) 2.700 €
- Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwaltung, 800 €) 25.000 €
- Zugänge Kunst- u. wissenschaftliche Sammlungen (Verwaltung) 10.000 €
- Zugänge IT-Komponenten (EDV-Hardware) 10.800 €

Abteilung 50
Fachbereich 503
Produkt 50300

Kulturabteilung
Weserrenaissance-Museum Schloss Brake
Weserrenaissance-Museum



Aufgabe

Präsentation der Kulturgeschichte des Weserraumes im 16. und 17. Jahrhundert als Dauerausstellung
Durchführung von Sonderausstellungen und Projekten, Publikationen
kulturelle Veranstaltungen sowie pädagogische Programme für Erwachsene und Kinder/Jugendliche

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

Übergeordnetes Ziel des WRM ist es, ein bedeutender „weicher Standortfaktor“ Lemgos zu bleiben, die Attraktivität der Region sowohl für Einheimische als auch für Touristen und somit auch die Umwegrentabilität zu steigern. Es geht darum, Kulturgut zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen, auszustellen und zu vermitteln und darüber hinaus darstellende Kunst spartenübergreifend anzubieten. Mit seinem für alle Altersklassen und Milieus ausgelegten, integrativen und partizipativen Kunst- und Kulturangebot will das WRM unverzichtbar zur Bewusstseinsweiterung, Herzensbildung, Inspiration, Unterhaltung und gegen die Verrohung der Sitten beitragen. Darüber hinaus will es sich zu einem „Dritten Ort“ entwickeln, der Besuchern neben ihrem Zuhause und Arbeitsplatz, (Frei-)Räume für Begegnung und Austausch mit anderen Menschen und eine Bühne für das eigene Schaffen bietet.

Um die gesteckten Ziele erreichen zu können, braucht das Museum weiterhin qualifiziertes ausreichendes Personal. Die Stelle einer Museumspädagogin/ eines -pädagogen muss neu besetzt werden.

Kennzahlen:

Besucherzahl:

20.000 p. a.

Museumspädagogik:

1. jährlich 1 von derzeit 17 Erlebnisführungen überarbeiten und eine neue erstellen
2. 400 Buchungen der museumspädagogischen Angebote
3. Öffentliche Erlebnisführungen: 12 p. a. (jeweils am ersten Sonntag im Monat)
4. Kooperationen mit Grundschulen und weiterführenden Schulen ausbauen
5. Besondere jahreszeitlich ausgerichtete Aktionen

Sonderausstellungen:

1. 2 selbstfinanzierte Kabinetausstellungen p. a.
2. alle 3 Jahre 1 große anteilig durch Drittmittel finanzierte Ausstellung

Forschung:

20 Museumsobjekte p. a. erforschen und die Ergebnisse öffentlich machen

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, insb. Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe

Vertrag zwischen dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dem Kreis Lippe und dem Landesverband Lippe über die Fortführung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake vom 21.12.2011

Der Vertrag endet mit Ablauf des Jahres 2021. Er ist für 2022 ff. zwischen dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der Alten Hansestadt Lemgo und dem Landesverband Lippe neu zu verhandeln.

Produktverantwortung

Dr. Vera Lüpkes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.000,00	473.000	476.500	470.600	442.500	448.100
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	204.500,00	220.000	220.000	222.800	208.750	211.550
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	204.500,00	220.000	220.000	222.800	208.750	211.550
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	0	3.500	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	41.000,00	33.000	33.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.185,63	59.500	47.500	47.500	47.500	47.500
44210006 Verkaufserlöse aus Shops	11.649,86	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	41.535,77	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.056,83	97.700	99.100	0	0	0
44818009 Erstattung ant. Personalkosten - Proj. Portal WR	41.056,83	97.700	99.100	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264,34	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	1.264,34	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	545.506,80	630.200	623.100	518.100	490.000	495.600
- Personalaufwendungen	436.111,47	509.300	516.000	394.000	338.900	347.400
50110001 Dienstbezüge für Beamte	88.461,00	91.300	93.200	63.300	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	273.601,58	254.100	331.400	259.400	265.800	272.500
50120002 Entgelte für Beschäftigte (Portal WR) (gesperrt)	0,00	77.100	0	0	0	0
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG- Anteil)	17.811,87	15.900	21.400	16.800	17.200	17.600
50220002 ZVK-Beiträge Beschäftigte (Portal WR) (gesperrt)	0,00	4.900	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	56.237,02	50.600	70.000	54.500	55.900	57.300
50320002 SV-Beiträge Beschäftigte (Portal WR) (gesperrt)	0,00	15.400	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	25.096,13	0	0	0	0	0
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	24.884,49	0	0	0	0	0
51390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Be- schäftigte)	211,64	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.123,42	410.000	378.600	371.300	327.300	327.800
52110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.000	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	6.430,99	9.500	0	0	0	0
52410002 Strom	24.044,76	31.600	32.600	33.000	33.500	33.500
52410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	22.000	22.000	22.200	22.200	22.200
52410004 Wasser, Kanal	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
52410005 Gebäudereinigung	28.983,86	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	11.702,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	7.124,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	8.505,36	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.049,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	654,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	522,01	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52810002 Wareneinsatz Shops	6.245,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	151.532,52	155.000	162.000	162.000	162.500	163.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	2.037,26	0	0	0	0	0
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstel- lungen	26.040,45	60.000	45.000	45.000	0	0
52910022 Verwendung der Mittel (Spenden) För- derkreis Kultur	1.250,45	33.000	33.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.940,84	136.600	124.100	125.200	125.700	125.700
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120003 Fortbildung	1.267,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2.044,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	186,96	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	15.565,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54230001 Kfz-Leasing	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230003 Miete Haustechnik	1.715,03	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	142,10	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	1.460,72	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
54310001 Büromaterial	1.579,54	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.322,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	756,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.336,53	31.700	32.200	32.200	32.200	32.200
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	431,59	0	0	0	0	0
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.072,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310008 Porto	5.003,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 Telefon/Internet	4.849,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	136,85	0	0	0	0	0
54310016 Restaurierung	1.628,23	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310018 Honorare Führungen	9.306,00	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.836,48	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	613,59	0	0	0	0	0
54410005 Kfz-Versicherungen	684,78	600	800	800	800	800
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	15.087,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54450002 Kfz-Steuern	109,00	200	200	200	200	200
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	73,37	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	602,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	826.271,86	1.055.900	1.018.700	890.500	791.900	800.900
= Ordentliches Ergebnis	-280.765,06	-425.700	-395.600	-372.400	-301.900	-305.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.765,06	-425.700	-395.600	-372.400	-301.900	-305.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.746,30	448.200	450.900	456.800	429.000	434.900
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440.000	440.000	445.600	417.500	423.100
48110002 Erträge aus ILV Personal	8.746,30	8.200	10.900	11.200	11.500	11.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.511,86	38.600	76.300	111.300	159.000	167.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.191,06	0	0	0	0	0
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	0,00	25.400	25.800	54.800	96.500	98.500
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	2.320,80	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	25.000	30.000	35.000	40.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	10.500	11.500	12.500	13.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	234,44	409.600	374.600	345.500	270.000	267.900
= Jahresergebnis	-280.530,62	-16.100	-21.000	-26.900	-31.900	-37.400
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-280.530,62	-16.100	-21.000	-26.900	-31.900	-37.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.635,26	473.000	476.500	0	470.600	442.500	448.100
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	204.500,00	220.000	220.000	0	222.800	208.750	211.550
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	209.285,26	220.000	220.000	0	222.800	208.750	211.550
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	0,00	0	3.500	0	0	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	58.850,00	33.000	33.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.637,47	59.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
64210006 Verkaufserlöse aus Shops	14.752,46	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	40.885,01	42.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	97.700	99.100	0	0	0	0
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	-41.056,83	0	0	0	0	0	0
64818009 Erstattung ant. Personalkosten - Proj. Portal WR	41.056,83	97.700	99.100	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	128,40	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	128,40	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.401,13	630.200	623.100	0	518.100	490.000	495.600
- Personalauszahlungen	441.609,31	509.300	516.000	0	394.000	338.900	347.400
70110001 Dienstbezüge für Beamte	94.260,88	91.300	93.200	0	63.300	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	273.299,54	254.100	331.400	0	259.400	265.800	272.500
70120002 Entgelte für Beschäftigte (Projekt Portal WR)	0,00	77.100	0	0	0	0	0
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.811,87	15.900	21.400	0	16.800	17.200	17.600
70220002 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (Portal WR)	0,00	4.900	0	0	0	0	0
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	56.237,02	50.600	70.000	0	54.500	55.900	57.300
70320002 SV-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (Portal WR)	0,00	15.400	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	343,14	0	0	0	0	0	0
71390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Beschäftigte)	343,14	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.213,30	440.000	378.600	0	371.300	327.300	327.800
72110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.000	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
72410002 Strom	26.442,44	31.600	32.600	0	33.000	33.500	33.500
72410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	22.000	22.000	0	22.200	22.200	22.200
72410004 Wasser, Kanal	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
72410005 Gebäudereinigung	28.780,44	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	11.453,24	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	4.209,02	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	8.815,54	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.049,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	663,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	621,19	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810002 Wareneinsatz Shops	7.025,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	151.962,50	155.000	162.000	0	162.000	162.500	163.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	2.037,26	0	0	0	0	0	0
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	24.153,46	60.000	45.000	0	45.000	0	0
72910022 Verwendung der Mittel (Spenden) Förderkreis Kultur	0,00	33.000	33.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.950,36	137.600	124.100	0	125.200	125.700	125.700
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120003 Fortbildung	1.267,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120006 Dienstreisen	1.997,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	186,96	0	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	15.565,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74230001 Kfz-Leasing	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74230003 Miete Haustechnik	1.715,03	3.000	3.000	0	3.500	4.000	4.000
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	297,28	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.532,12	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.700
74310001 Büromaterial	1.424,01	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.182,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	327,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.454,67	31.700	32.200	0	32.200	32.200	32.200
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	428,31	0	0	0	0	0	0
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.072,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310008 Porto	3.830,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310010 Telefon/Internet	4.633,34	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	136,85	0	0	0	0	0	0
74310016 Restaurierung	1.765,08	22.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310018 Honorare Führungen	9.020,00	8.000	8.000	0	8.500	8.500	8.500
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.836,48	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	613,59	0	0	0	0	0	0
74410005 Kfz-Versicherungen	684,78	600	800	0	800	800	800
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	15.087,05	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74450002 Kfz-Steuern	109,00	200	200	0	200	200	200
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	73,37	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	590,49	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.116,11	1.086.900	1.018.700	0	890.500	791.900	800.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.714,98	-456.700	-395.600	0	-372.400	-301.900	-305.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.226,24	29.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	2.740,35	29.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	485,89	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.226,24	38.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.226,24	-38.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.941,22	-494.700	-399.600	0	-376.400	-305.900	-309.300
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-275.541,22	-497.300	-402.200	0	-379.000	-308.500	-311.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,1	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			-0,1	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM SAM 2019 WRM Sammlungen										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM SAM302			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503200)-19 WRM HW 2019 WRM DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 0425250300(503200)-19 WRM HW304			-2,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnah- men			0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,8	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-0,8	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-3,2	-38,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 41412001 und 41412101

Trägerzuschüsse des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und der Alten Hansestadt Lemgo. Zugesagt wurden für 2020 und 2021 jeweils 220.000 €, Anteil des Landesverbandes Lippe 440.000 € jährlich, s. Konto 48110001.

Die bisherige Finanzierungsvereinbarung ist befristet bis einschl. 2021. Für 2022 ff. sind die Trägerzuschüsse neu zu verhandeln.

Konto 41418001

Erwartete Zuweisung des Kultursekretariats Gütersloh für die Ausstellung „Peter Menne“

Konto 41418002

Erwartete Sponsorengelder des Förderkreises Kultur des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake für kulturelle Veranstaltungen, s. Konto 52910022.

Konto 44818009

Das WRM arbeitet in Kooperation mit dem Lippischen Heimatbund und der Stiftung Eben-Ezer am Projekt „Gesichter der Weserrenaissance“. Das Projekt ist für das Museum kostenneutral.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Bezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2021.

Konten 50120002, 50220002 und 50320002

Personalkosten im Rahmen des Projekts „Gesichter der Weserrenaissance“. Die Kosten werden in voller Höhe erstattet.

Konten 52410002 – 52410010

Erwarteter Aufwand für die Bewirtschaftung des Museums.

Konto 52910017

Ansatz für 2 Sonderausstellungen:

- Peter Menne – Kulturlieferservice. Karikaturen digital oder/und analog (7.000 €)
- Jagdlust (Arbeitstitel) - kulturhistorische Ausstellung zum Thema Jagd mit Schwerpunkt auf die höfische Jagd (38.000 €)

Konto 52910022

Verwendung der Mittel des Förderkreises Kultur, vgl. Konto 41418002 (33.000 €).

Konto 54310005

Diverse Werbemaßnahmen, auch im Hinblick auf eine „barrierefreie Destination“.

Konto 54230001

Leasingrate für ein Dienst-Kfz.

Konto 54310016

Pauschalansatz für notwendige Restaurierungen von Objekten der Sammlungen.

Konto 54310019

Ansatz für die geplante Veröffentlichung „Der Wirtschaftsförderer – Graf Simon VI.“

Konten 58110003 und 58110004

Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von **1.814.400 €** veranschlagt.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konten 58110006 und 58110007

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konto 79212001

Tilgungsrate eines Darlehens im Zusammenhang mit der Hebung der Weserschiffe.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konto 78310001)

Pauschalansätze

Aufgabe

Durchführung u. a. von Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, auch in Kooperation mit anderen Kulturträgern. Die Veranstaltungen sollen möglichst multimedial ausgerichtet sein, möglichst spartenübergreifend und sich möglichst an den Inhalten des Museums orientieren. Dabei soll auf Spartenvielfalt geachtet werden.

Museumsaktivitäten haben Priorität. Die Finanzierung der Veranstaltungen wird anteilig durch den Träger/ die Träger des Museums und Sponsorengelder gewährleistet.

Kennzahlen:

Festterminierte Service-Leistungsnachmittage:

2 Angebote p. a.

Populäre Vorträge zu Dauer- und Sonderausstellungsinhalten:

4 Veranstaltungen p. a.

Kinderkultur:

4 Veranstaltungen p. a.

Kabarett:

2 Veranstaltungen p. a.

(Schloss-/ Familien-Kunsthändlermarkt) Open-Air Feste:

1 max. 2 Open-Air Feste p. a.

Kooperationen mit anderen Kulturträgern:

6 Veranstaltungen p. a. unter anderem mit

1. Landestheater Detmold
2. Hochschule für Musik
3. Musikschulen OWL
4. Literaturbüro OWL
5. Wege durch das Land
6. Stadtbücherei Lemgo
7. Kulturvereinen

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, insb. Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe

Vertrag zwischen dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dem Kreis Lippe und dem Landesverband Lippe über die Fortführung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake vom 21.12.2011

Nebenbestimmungen/Auflagen von Zuwendungsgebern

Produktverantwortung

Dr. Vera Lüpkes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	600,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.249,28	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110001 Mieten	3.205,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	11.044,28	10.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ordentliche Erträge	14.849,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,25	15.000	5.900	5.900	5.900	5.900
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	11.301,25	15.000	5.900	5.900	5.900	5.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,29	0	9.100	9.100	9.100	9.100
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	701,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001 Büromaterial	37,66	0	100	100	100	100
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.869,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	846,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	14.756,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliches Ergebnis	92,74	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92,74	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	92,74	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	92,74	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	600,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.409,50	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64110001 Mieten	3.205,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	13.204,50	10.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.009,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.657,18	15.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	11.657,18	15.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.475,85	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	476,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310001 Büromaterial	42,45	0	100	0	100	100	100
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.018,15	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	938,80	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.133,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876,47	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.377,43	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	1.377,43	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377,43	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.377,43	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	499,04	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	499,04	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Auf Grundlage bisheriger Erfahrungswerte wurden die Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Abteilung 50
Fachbereich 504
Produkt 50400

Kulturabteilung
Lippische Kulturagentur/ Allgemeine Kulturpflege
Lippische Kulturagentur/Allgemeine Kulturpflege



Aufgabe

Finanzielle Förderung von Kulturschaffenden im Kreis Lippe
 Projektförderung, Ausstellungen und Sommerakademie in der Malerstadt Schwalenberg, individuelle Künstlerförderung durch das Schwalenberger Kunststipendium, Kulturtransfer, Kulturentwicklungsplanung

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

Ziel der Kulturagentur ist es, die regionalen Strukturen zukunftsfähig zu gestalten, indem

- die kulturelle Infrastruktur verbessert,
- die sparten- und ortsübergreifenden Kooperationen verstärkt,
- junge Menschen zu kulturellem Engagement ermutigt,
- Kulturschaffende anerkannt und
- kulturelle Werte vermittelt werden,

um Lippe als kulturell attraktiven Standort und Lebensraum zu erhalten und fortzuentwickeln.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Veranstaltungsorte in der Region eingerichtet und nachhaltig wirkende, innovative Kulturprojekte konzipiert und organisiert sowie kulturelle Netzwerke geschaffen worden.

Hauptveranstaltungsorte der Kulturagentur sind die Malerstadt Schwalenberg sowie die Burg Sternberg, es werden aber auch Lippe weite Projekte durchgeführt wie die Offenen Ateliers, Kulturstrolche sowie die Klasse(n) Kunst – Ausstellungen von Schulen aus ganz Lippe im Schloss Brake.

Rechtsgrundlage

Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe

Produktverantwortung

Dr. Mayari Granados-Noske (Vertr.)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.405,69	189.800	190.800	190.800	190.800	190.800
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	7.370,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	126.800,04	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	2.235,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.527,92	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	649,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	3.043,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610003 Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	30.835,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.091,34	3.000	0	3.000	0	3.000
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	1.791,34	3.000	0	3.000	0	3.000
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	300,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	174.024,95	230.300	228.800	231.800	228.800	231.800
- Personalaufwendungen	214.406,89	237.000	285.000	289.800	296.500	303.500
50010001 Trennungsentschädigung, Umzugskostenvergütung	817,20	2.400	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	168.278,35	185.800	224.000	227.700	233.000	238.500
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	10.696,15	11.700	13.900	14.200	14.500	14.900
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	34.615,19	37.100	47.100	47.900	49.000	50.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Versorgungsaufwendungen	-1.254,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
51390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Beschäftigte)	-1.254,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.093,80	172.200	96.500	104.000	99.000	104.000
52110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	65.000	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	2.353,94	2.500	0	0	0	0
52410002 Strom	1.534,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410004 Wasser, Kanal	281,81	200	300	300	300	300
52410005 Gebäudereinigung	1.062,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	680,30	300	300	300	300	300
52410007 Wartung technischer Anlagen	2.207,38	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	533,62	500	500	500	500	500
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	184,22	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52410011 Heizung (Gas)	6.193,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	63,03	300	500	500	500	500
52510003 Kfz-Kraftstoffe	1.495,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	899,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910016 Konzept "Kultur und Bildung" (Kulturtransfer u. a.)	17.588,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	16.625,49	30.500	25.500	29.000	24.000	29.000
52910018 Aufw. Schwalenberger Sommerakademie	26.085,22	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
52910020 Projekt "Kulturstrolche"	1.305,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	1.404.662,66	1.466.000	1.347.210	1.350.056	1.367.054	1.384.306
53112002 Zuweisung an die Stadt Schieder-Schwalenberg	2.806,48	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
53120001 Mitgliedsbeitrag Landestheater DT GmbH (Zuschuss)	1.083.656,83	1.103.700	1.116.410	1.133.156	1.150.154	1.167.406
53120006 Zuschüsse Archäol. Freilichtmuseum Oerlinghausen	161.600,00	147.000	14.900	0	0	0
53120007 Zuschuss an die Lippe Tourismus & Marketing GmbH	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53120009 Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.553,55	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53120010 Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
53120011 Mittel für allgemeine Projektförderung	10.700,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53120013 Förderung der Jugendkulturarbeit	7.645,80	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53120014 Förderung Regionales Jugendorchester	4.100,00	4.100	0	0	0	0
53120015 Förderung Kammerorchester Detmold	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53120016 Förderung Lippischer Heimatbund	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53120018 Förderung Literaturbüro	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53120019 Gesellschafterbeitrag Wege durch das Land gGmbH	12.000,00	12.000	16.000	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.987,22	57.450	48.900	48.900	39.200	42.200
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,04	200	200	200	200	200
54120003 Fortbildung	1.337,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	7.374,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	235,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	20,63	0	0	0	0	0
54290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	0,00	10.000	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	566,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.697,63	8.000	10.900	13.500	10.500	13.500
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	452,60	500	500	500	500	500
54310008 Porto	2.628,37	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
54310010 Telefon/Internet	1.624,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	345,10	250	250	250	250	250
54310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	40,00	0	0	0	0	0
54310018 Honorare Führungen	528,55	1.000	750	750	750	750

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	2.215,46	2.500	0	0	0	0
54310024 Kooperationsbeitrag OWL-Kulturplattform	5.200,00	9.400	9.300	6.700	0	0
54410003 Versicherungsbeitrag KSA (nicht Kfz)	0,00	500	500	500	500	500
54410005 Kfz-Versicherungen	666,39	500	500	500	500	500
54450002 Kfz-Steuer	210,00	500	500	500	500	500
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	25,00	200	200	200	200	200
54930002 Vergabe von Künstlerstipendien	11.545,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.739.895,75	1.932.650	1.779.110	1.794.256	1.803.254	1.835.506
= Ordentliches Ergebnis	-1.565.870,80	-1.702.350	-1.550.310	-1.562.456	-1.574.454	-1.603.706
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.565.870,80	-1.702.350	-1.550.310	-1.562.456	-1.574.454	-1.603.706
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,08	440.000	457.530	469.820	447.300	460.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440.000	440.000	445.600	417.500	423.100
58110002 Aufwendungen aus ILV Personal	1.225,08	0	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	10.800	17.200	22.200	28.700
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	6.730	7.020	7.600	8.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225,08	-440.000	-457.530	-469.820	-447.300	-460.700
= Jahresergebnis	-1.567.095,88	-2.142.350	-2.007.840	-2.032.276	-2.021.754	-2.064.406
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.567.095,88	-2.142.350	-2.007.840	-2.032.276	-2.021.754	-2.064.406

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.135,54	189.800	190.800	0	190.800	190.800	190.800
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	126.800,04	181.800	181.800	0	181.800	181.800	181.800
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	2.335,50	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.390,92	37.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	649,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	1.906,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64610003 Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	29.835,92	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.791,34	3.000	0	0	3.000	0	3.000
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.791,34	3.000	0	0	3.000	0	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.317,80	230.300	228.800	0	231.800	228.800	231.800
- Personalauszahlungen	213.132,85	237.000	285.000	0	289.800	296.500	303.500
70010001 Trennungsentschädigung, Umzugskostenvergütung	817,20	2.400	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	167.004,31	185.800	224.000	0	227.700	233.000	238.500
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.696,15	11.700	13.900	0	14.200	14.500	14.900
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.615,19	37.100	47.100	0	47.900	49.000	50.100
- Versorgungsauszahlungen	4.157,34	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
71390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Beschäftigte)	4.157,34	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.044,13	172.200	96.500	0	104.000	99.000	104.000
72110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	65.000	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	2.990,59	2.500	0	0	0	0	0
72410002 Strom	2.036,11	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72410004 Wasser, Kanal	285,09	200	300	0	300	300	300
72410005 Gebäudereinigung	1.062,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müll- abfuhr Straßenrein.	680,30	300	300	0	300	300	300
72410007 Wartung technischer Anlagen	2.207,38	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	408,69	500	500	0	500	500	500
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	184,22	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
72410011 Heizung (Gas)	6.424,89	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	63,03	300	500	0	500	500	500
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.484,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910015 Aufwendungen für IT- Dienstleistungen	704,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910016 Konzept "Kultur und Bildung" (Kul- turtransfer u. a.)	15.682,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Aus- stellungen	18.168,01	30.500	25.500	0	29.000	24.000	29.000
72910018 Schwalenberger Sommerakademie	24.632,90	28.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
72910020 Projekt "Kulturstrolche"	1.030,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	1.391.797,80	1.466.000	1.347.210	0	1.350.056	1.367.054	1.384.306
73112002 Zuweisung an die Stadt Schieder- Schwalenberg	801,62	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
73120001 Mitgliedsbeitrag Landestheater DT GmbH (Zuschuss)	1.083.656,83	1.103.700	1.116.410	0	1.133.156	1.150.154	1.167.406
73120006 Zuschüsse Archäol. Freilichtmuse- um Oerlinghausen	161.600,00	147.000	14.900	0	0	0	0
73120007 Zuschuss an die Lippe Tourismus & Marketing GmbH	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73120009 Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.303,55	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
73120010 Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	4.600,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
73120011 Mittel für allgemeine Projektförde- rung	8.300,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
73120013 Förderung der Jugendkulturarbeit	3.535,80	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
73120014 Förderung Regionales Jugendor- chester	0,00	4.100	0	0	0	0	0
73120015 Förderung Kammerorchester Det- mold	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73120016 Förderung Lippischer Heimatbund	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
73120018 Förderung Literaturbüro	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
73120019 Gesellschafterbeitrag Wege durch das Land gGmbH	12.000,00	12.000	16.000	0	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.186,53	57.450	48.900	0	48.900	39.200	42.200
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	85,96	200	200	0	200	200	200
74120003 Fortbildung	1.337,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120006 Dienstreisen	6.442,26	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	204,73	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	20,63	0	0	0	0	0	0
74290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	637,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.699,03	8.000	10.900	0	13.500	10.500	13.500
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tages- zeitung E-Paper	452,60	500	500	0	500	500	500
74310008 Porto	2.531,00	1.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74310010 Telefon/Internet	1.364,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntma- chungen (oh. Werbung)	345,10	250	250	0	250	250	250
74310017 Museums-, Bibliotheks- und Medi- enpädagogik	40,00	0	0	0	0	0	0
74310018 Honorare Führungen	528,55	1.000	750	0	750	750	750
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	2.215,46	2.500	0	0	0	0	0
74310024 Kooperationsbeitrag OWL- Kulturplattform	5.200,00	9.400	9.300	0	6.700	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74410003 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadenausgleich	0,00	500	500	0	500	500	500
74410005 Kfz-Versicherungen	666,39	500	500	0	500	500	500
74450002 Kfz-Steuern	210,00	500	500	0	500	500	500
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	25,00	200	200	0	200	200	200
74930002 Vergabe von Künstlerhausstipendi- en	10.180,33	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.727.318,65	1.932.650	1.779.110	0	1.794.256	1.803.254	1.835.506
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.000,85	-1.702.350	-1.550.310	0	-1.562.456	-1.574.454	-1.603.706
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	300,00	0	0	0	0	0	0
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €	300,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Ver- mögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.561.700,85	-1.704.350	-1.552.310	0	-1.564.456	-1.576.454	-1.605.706
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-1.561.700,85	-1.704.350	-1.552.310	0	-1.564.456	-1.576.454	-1.605.706

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 41412001

Beteiligung der Stadt Schieder-Schwalenberg an den Aktivitäten des LVL in Schwalenberg incl. Künstlerstipendium.

Konto 41412101

Institutionelle Förderung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Konto 41418001

Erwartete Drittmittel zur Durchführung kulturpädagogischer Aktivitäten incl. Kulturtransfer.

Konto 44610001

Eintrittsgelder bei Veranstaltungen, Ausstellungen etc.

Konto 44610003

Erträge aus Kursgebühren der Teilnehmer an der Sommerakademie.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2021.

Konten 52410002 - 52410011

Erwarteter Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung in Schwalenberg und Lemgo (Schloßstr. 11).

Konto 52910017

Aufwand für diverse Veranstaltungen/Ausstellungen in Schwalenberg (20.000 €) und anderen Orten in Lippe (5.500 €). Die "Offenen Ateliers" finden nur alle 2 Jahre statt.

Konten 53120001 - 53120019

Zuweisungen und Zuschüsse zur Kulturförderung.

Konto 53120006

Die finanzielle Beteiligung am Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen soll aufgegeben werden. Geplant ist die Übernahme durch den Kreis Lippe.

Mit der in 2021 noch veranschlagten Zuweisung soll das AFM Oerlinghausen ein vom LVL gewährtes Darlehen zurückzahlen.

Konto 53120019

Gem. Beschluss der Gesellschafterversammlung der WddL gGmbH vom 05.11.2019 wurde der Gesellschafterbeitrag erhöht. Dieser beträgt ab 2021 für den LVL 16.000 € (2022 - 17.000 €).

Konto 54310005

Veranschlagt sind die erwarteten Aufwendungen für Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen/Ausstellungen.

Konto 54310024

Mittelbereitstellung auf Grundlage des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 12.12.2018.

Konto 58110001

Interne Leistungsverrechnung mit Produkt 50300. Veranschlagt ist der Eigenanteil des LVL für das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake.

Konten 58110006 und 58110007

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konto 78310001)

Pauschalansatz.

Aufgabe

Durchführung von Kulturveranstaltungen, Führungen durch die historischen Räume
 Betrieb der Akademie für Alte Musik und historischen Instrumentenbau mit Kursangeboten
 Carving-Workshops
 Vermietung von Räumlichkeiten (Rittersaal, Kemenate, Ballsaal, Trauzimmer und Foyer) für private und geschäftliche Anlässe

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, insb. Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe

Produktverantwortung

Frank Jendreck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.363,30	49.500	53.800	53.800	53.800	53.800
44110001 Mieten	27.861,00	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	1.194,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
44210005 Einnahmen Carving-Kurse	17.610,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	3.698,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	50.363,30	49.500	53.800	53.800	53.800	53.800
- Personalaufwendungen	94.426,27	98.800	58.300	58.400	59.500	60.400
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.703,04	78.300	46.000	46.100	46.900	47.700
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	4.387,59	4.900	2.600	2.600	2.700	2.700
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	16.335,64	15.600	9.700	9.700	9.900	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.131,52	146.600	109.100	109.100	109.100	109.100
52110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	35.000	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	3.237,07	6.000	0	0	0	0
52410002 Strom	12.026,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	28.138,00	0	0	0	0	0
52410004 Wasser, Kanal	3.075,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410005 Gebäudereinigung	2.524,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	1.222,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410007 Wartung technischer Anlagen	9.009,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	3.397,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	3.539,34	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	3.773,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	55,88	0	0	0	0	0
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	7.043,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52920008 Aufw. im Rahmen der Carving-Kurse	18.088,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.745,29	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,50	0	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	342,72	500	500	500	500	500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	75,78	0	0	0	0	0
54230003 Miete Haustechnik	1.856,40	0	0	0	0	0
54240001 Aufwand Contracting-Verträge	14.569,74	0	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	0,00	100	500	500	500	500
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	866,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310008 Porto	0,00	0	500	500	500	500
54310010 Telefon/Internet	2.656,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54310016 Restaurierung	1.210,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
54310018 Honorare Führungen	560,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	1.036,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	315,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	213.303,08	250.800	177.400	177.500	178.600	179.500
= Ordentliches Ergebnis	-162.939,78	-201.300	-123.600	-123.700	-124.800	-125.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.939,78	-201.300	-123.600	-123.700	-124.800	-125.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.000	53.000	59.000	65.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	40.000	45.000	50.000	55.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	7.000	8.000	9.000	10.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-47.000	-53.000	-59.000	-65.000
= Jahresergebnis	-162.939,78	-201.300	-170.600	-176.700	-183.800	-190.700
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-162.939,78	-201.300	-170.600	-176.700	-183.800	-190.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.138,00	49.500	53.800	0	53.800	53.800	53.800
64110001 Mieten	28.525,00	27.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
64210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	1.014,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
64210005 Einnahmen Carving-Kurse	14.990,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	2.609,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.138,00	49.500	53.800	0	53.800	53.800	53.800
- Personalauszahlungen	93.354,73	98.800	58.300	0	58.400	59.500	60.400
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.631,50	78.300	46.000	0	46.100	46.900	47.700
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.387,59	4.900	2.600	0	2.600	2.700	2.700
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.335,64	15.600	9.700	0	9.700	9.900	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.144,47	386.600	109.100	0	109.100	109.100	109.100
72110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	35.000	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	3.184,11	6.000	0	0	0	0	0
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	6.585,13	240.000	0	0	0	0	0
72410002 Strom	13.277,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	28.138,00	0	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	1.190,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410005 Gebäudereinigung	2.412,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	1.222,77	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72410007 Wartung technischer Anlagen	8.718,40	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	3.397,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	3.535,16	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	6.857,17	8.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
72920008 Aufw. im Rahmen der Carving-Kurse	17.626,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.470,16	5.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,50	0	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	342,72	500	500	0	500	500	500
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	75,78	0	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	1.856,40	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	14.569,74	0	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	48,59	100	500	0	500	500	500
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.361,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310008 Porto	0,00	0	500	0	500	500	500
74310010 Telefon/Internet	2.687,81	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74310016 Restaurierung	600,00	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310018 Honorare Führungen	320,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	1.036,66	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	315,00	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	212.969,36	490.800	177.400	0	177.500	178.600	179.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.831,36	-441.300	-123.600	0	-123.700	-124.800	-125.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.253,44	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Ver- mögensgegenständen	898,45	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	1.354,99	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253,44	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.253,44	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.084,80	-441.300	-125.100	0	-125.200	-126.300	-127.200
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-168.084,80	-441.300	-125.100	0	-125.200	-126.300	-127.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			1,4	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,3	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-2,3	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-2,3	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110001

Erträge aus der Vermietung von Räumen der Oberburg (Rittersaal, Kemenate, Kapelle, Foyer, Ballsaal) und der Unterburg.

Konto 44610001

Erträge aus Konzertveranstaltungen, Führungen sowie Eintrittsgelder „Klingendes Museum“.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2021.

Konten 52410002 – 524100013

Ansätze für die Unterhaltung der Burg Sternberg (Gebäudebewirtschaftung).

Konten 58110006 und 58110007

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Aufgabe

Grundsatzfragen der Organisation
 Grundsatzfragen der wirtschaftlichen Betätigung
 Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Landesverband Lippe

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne, Ralf Noske

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	200,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,60	50.000	0	0	0	0
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	179,60	0	0	0	0	0
44210001 Einnahmen aus Verkauf von Holz	0,00	50.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,18	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	2.000	0	0	0	0
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	2.002,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	0,00	3.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	113,05	0	500	500	500	500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	113,05	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	2.494,83	55.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	186.971,29	310.000	447.300	462.700	477.500	539.300
50110001 Dienstbezüge für Beamte	3.600,00	0	94.100	95.800	98.200	100.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.371,29	310.000	277.000	288.700	299.100	356.100
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	18.000	18.400	18.900	19.500
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	58.200	59.800	61.300	63.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.519,82	124.200	20.400	20.400	20.400	20.400
52110002 Unterhaltung der Gebäude	118,77	0	0	0	0	0
52318001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit übr. Bereich	234.000,00	0	0	0	0	0
52410002 Strom	0,00	31.000	800	800	800	800
52410004 Wasser, Kanal	0,00	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410005 Gebäudereinigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	30.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	16.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	472,57	20.000	0	0	0	0
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.206,06	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52510003 Kfz-Kraftstoffe	913,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	671,57	0	0	0	0	0
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	26,87	0	100	100	100	100
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	110,00	0	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.440	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57010001 Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.440	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.482,76	48.170	36.720	36.720	36.720	36.720
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,32	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54120003 Fortbildung	1.650,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2.281,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	59,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
54210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	434,82	500	500	500	500	500
54230001 Kfz-Leasing	2.736,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54310001 Büromaterial	180,68	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	261,45	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	477,00	0	0	0	0	0
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	635,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310008 Porto	384,50	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	539,64	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	1.232,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	3.483,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54410005 Kfz-Versicherungen	746,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54450002 Kfz-Steuern	160,00	600	600	600	600	600
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	15,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	941,88	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
54990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen, Buch. art Verkauf	243,23	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	447.973,87	483.810	504.420	519.820	534.620	596.420
= Ordentliches Ergebnis	-445.479,04	-428.810	-501.920	-517.320	-532.120	-593.920
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,66	0	0	0	0	0
55117002 Zinsaufw. /Verwarentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	7,66	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-7,66	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.486,70	-428.810	-501.920	-517.320	-532.120	-593.920
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	109.100	111.800	114.800	118.200
48110002 Erträge aus ILV Personal	0,00	0	109.100	111.800	114.800	118.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.800	226.170	227.480	233.400	240.100
58110002 Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	0	3.000	0	0	0
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
58110005 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	239.800	214.700	217.700	223.200	228.700
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	4.200	5.300	5.300	6.300
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	1.270	1.480	1.900	2.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-239.800	-117.070	-115.680	-118.600	-121.900
= Jahresergebnis	-445.486,70	-668.610	-618.990	-633.000	-650.720	-715.820
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-445.486,70	-668.610	-618.990	-633.000	-650.720	-715.820

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	200,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,72	50.000	0	0	0	0	0
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	213,72	0	0	0	0	0	0
64210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	0,00	50.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	213,05	0	500	0	500	500	500
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	213,05	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,77	55.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	202.409,16	310.000	447.300	0	462.700	477.500	539.300
70110001 Dienstbezüge für Beamte	3.599,98	0	94.100	0	95.800	98.200	100.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	194.915,80	310.000	277.000	0	288.700	299.100	356.100
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	990,90	0	18.000	0	18.400	18.900	19.500
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.902,48	0	58.200	0	59.800	61.300	63.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.386,19	124.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
72110002 Unterhaltung der Gebäude	141,34	0	0	0	0	0	0
72380001 Erst. f. AZ. v. Dritten a. d. lfd. Verwalt. stätig. übr. Ber	234.000,00	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	0,00	31.000	800	0	800	800	800
72410004 Wasser, Kanal	0,00	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410005 Gebäudereinigung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	30.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	16.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	562,36	20.000	0	0	0	0	0
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.635,63	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.267,48	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	616,51	0	0	0	0	0	0
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	31,97	0	100	0	100	100	100
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	130,90	0	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	7,66	0	0	0	0	0	0
75117002 Zinsausz. /Verwarentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	7,66	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.210,31	48.170	36.720	0	36.720	36.720	36.720
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,99	6.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
74120003 Fortbildung	1.650,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120006 Dienstreisen	2.356,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	71,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	3.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	434,82	500	500	0	500	500	500
74230001 Kfz-Leasing	2.736,00	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74310001 Büromaterial	238,46	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	308,66	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	558,70	0	0	0	0	0	0
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	635,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310010 Telefon/Internet	678,12	2.320	2.320	0	2.320	2.320	2.320
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	1.463,62	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	2.547,48	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74410005 Kfz-Versicherungen	872,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74450002 Kfz-Steuer	320,00	600	600	0	600	600	600
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	39,00	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.033,95	1.250	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen	243,23	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.013,32	482.370	504.420	0	519.820	534.620	596.420
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.386,55	-427.370	-501.920	0	-517.320	-532.120	-593.920
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	741,67	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	474,02	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	267,65	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741,67	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-741,67	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-457.128,22	-427.370	-503.920	0	-519.320	-534.120	-595.920
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-457.128,22	-427.370	-503.920	0	-519.320	-534.120	-595.920

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,7	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-0,7	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,7	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44210001

Ab 01.01.2021 werden die Erträge im Produkt 1752360400, Denkmale abgebildet.

Konto 44818002

Erstattung der Forst-Abteilung für die Arbeiten des Grünen Teams am Mausoleum.

Konto 52410002, 52410004, 52410006, 52410008

Kostendarstellung ab dem 01.01.2021 in den Kostenträgern 1752340600 (Denkmale mit Areal), 1754660500 (Parkplätze und WC-Anlagen) und 1757560600 (Vermietung und Verpachtung).

Konto 52510001, 52510003, 52550003, 52550007

Im Rahmen einer Organisationsverfügung aufgrund der sukzessiven Liquidation des BgA Staatsbäder wird das Grüne Team mit zugehörigen Fahrzeugen und Maschinen ab dem 01.01.2021 der Denkmalstiftung zugeordnet.

Konto 52110002, 52110003

Die Kosten zur Bauunterhaltung und zur Pflege der Außenanlagen werden ab 01.01.2021 direkt im Kostenträger 0111130100 der Immobilienabteilung abgebildet. Zur korrekten Abbildung der anfallenden Kosten in der Ergebnisrechnung wird hier im Rahmen einer internen

Leistungsverrechnung auf den Sachkonten 58110006 und 58110007 gearbeitet.

Konto 54290005

Beratungskosten für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Abteilung 60
Fachbereich 60
Produkt 60300

Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe
Denkmal-Stiftung
DMS - Waldbühne am Hermannsdenkmal



Aufgabe

Konzeption und Organisation von Veranstaltungen auf der Waldbühne
Durchführung von Werbemaßnahmen
Sponsorenwerbung

Zielgruppe

Einwohner/innen des Kreises Lippe und darüber hinaus,
Künstler,
Werbe- und Konzertagenturen,
Unternehmen

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne, Ralf Noske

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800,00	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	10.675,00	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	19.125,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.848,14	173.000	228.000	158.000	158.000	158.000
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	120.894,01	160.000	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	20.954,13	0	216.000	146.000	146.000	146.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	172.398,14	231.000	243.000	173.000	173.000	173.000
- Personalaufwendungen	14.546,47	0	15.000	15.000	15.100	15.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.546,47	0	12.500	12.500	12.500	12.800
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.089,72	164.760	91.070	90.710	90.710	90.730
52010001 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen/bis 02.07.20	0,00	77.000	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	3.989,66	0	0	0	0	0
52410002 Strom	2.939,23	4.460	5.060	5.100	5.100	5.120
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	221,60	0	250	250	250	250
52410007 Wartung technischer Anlagen	250,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	258,18	0	260	260	260	260
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	4.630,04	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52510003 Kfz-Kraftstoffe	6,89	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.089,00	0	500	500	500	500
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	61,34	0	100	100	100	100
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	0	400	0	0	0
52910001 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (bis 31.12.19)	14.478,06	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	49,00	0	500	500	500	500
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	132.116,72	83.300	78.500	78.500	78.500	78.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.700	0	0	0	0
57010001 Bilanzielle Abschreibung	0,00	15.700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.710,38	34.500	167.310	150.310	153.310	153.310

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54120003 Fortbildung	35,00	0	100	100	100	100
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
54120007 Fahrtkostenersatz	0,00	0	300	300	300	300
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	1.531,50	0	500	500	500	500
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	500	500	500	500	500
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	0,00	0	500	500	500	500
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	15.271,41	0	126.000	109.000	112.000	112.000
54310001 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	21,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.156,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310010 Telefon/Internet	438,80	0	300	300	300	300
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	2,50	0	10	10	10	10
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	5.815,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	241.346,57	214.960	273.380	256.020	259.120	259.540
= Ordentliches Ergebnis	-68.948,43	16.040	-30.380	-83.020	-86.120	-86.540
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.948,43	16.040	-30.380	-83.020	-86.120	-86.540
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.500	17.500	17.500	17.500
= Jahresergebnis	-68.948,43	16.040	-22.880	-65.520	-68.620	-69.040
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.948,43	16.040	-22.880	-65.520	-68.620	-69.040

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.013,50	58.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	12.703,25	58.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	19.310,25	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.289,53	173.000	228.000	0	158.000	158.000	158.000
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	114.835,53	160.000	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	22.454,00	0	216.000	0	146.000	146.000	146.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	892,50	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	892,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.195,53	231.000	243.000	0	173.000	173.000	173.000
- Personalauszahlungen	14.546,44	0	15.000	0	15.000	15.100	15.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.546,44	0	12.500	0	12.500	12.500	12.800
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.600	2.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.329,19	164.760	91.070	0	90.710	90.710	90.730
72010001 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen/bis 02.07.20	0,00	77.000	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	4.448,44	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	5.669,16	4.460	5.060	0	5.100	5.100	5.120
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	221,60	0	250	0	250	250	250
72410007 Wartung technischer Anlagen	297,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72410008 Versicherungen (Gebäude)	258,18	0	260	0	260	260	260
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	5.100,31	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72510003 Kfz-Kraftstoffe	8,20	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.055,91	0	500	0	500	500	500
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	72,99	0	100	0	100	100	100
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	0	400	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.228,88	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	162.968,02	83.300	78.500	0	78.500	78.500	78.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.530,99	34.500	167.310	0	150.310	153.310	153.310
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,01	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120003 Fortbildung	35,00	0	100	0	100	100	100
74120006 Dienstreisen	0,00	300	300	0	300	300	300
74120007 Fahrtkostensersatz	0,00	0	300	0	300	300	300
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	1.822,48	0	500	0	500	500	500
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	500	500	0	500	500	500
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	18.172,98	0	126.000	0	109.000	112.000	112.000
74310001 Büromaterial	0,00	0	100	0	100	100	100
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	25,59	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	43.897,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74310010 Telefon/Internet	522,19	0	300	0	300	300	300
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	2,50	0	10	0	10	10	10
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	6.708,40	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.406,62	199.260	273.380	0	256.020	259.120	259.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.211,09	31.740	-30.380	0	-83.020	-86.120	-86.540
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.662,82	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	15.058,02	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	2.604,80	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.662,82	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.662,82	-103.000	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.873,91	-71.260	-133.380	0	-186.020	-189.120	-189.540
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-136.873,91	-71.260	-133.380	0	-186.020	-189.120	-189.540

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1726160300(603000)-19 DMS BGA DMS Waldbühne am Hermannsdenkmal(603000)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			7,3	33,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,3	33,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-19 DMS BGA518			-7,3	-33,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1726160300(603000)-20 WB BAU 2020 DMS Waldbühne Bau-Investitionen										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB BAU519			0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
1726160300(603000)-20 WB TA 2020 DMS Waldbühne Technische Anlagen										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB TA520			0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			7,8	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	60,0	0,0
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)			2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,4	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	80,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-10,4	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-80,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-17,7	-103,0	-103,0	0,0	-103,0	-103,0	-103,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 52410010

Hierbei handelt es sich um Materialkosten für die Sicherheit auf der Waldbühne, Beschilderung und allgemeinen Materialien, die für die Durchführung unter Berücksichtigung geltender Hygieneekonzeptionen der Veranstaltungen benötigt werden.

Konto 52910017

Hauptsächlich Kosten für Bühnen- und Lichttechnik, Projektion und Leinwand.

Konto 54290005

Gebühren für den Verkauf von Tickets und Dienstleistungen externer Unternehmen für die Vorbereitung und den Aufbau des Mondscheinkinos.

Konto 52110003

Die Kosten zur Pflege der Außenanlagen werden ab 01.01.2021 direkt im Kostenträger 0111130100 der Immobilienabteilung abgebildet. Zur korrekten Abbildung der anfallenden Kosten in der Ergebnisrechnung wird hier im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 58110007 gearbeitet.

Aufgabe

Bewirtschaftung, Pflege und Erhalt der Denkmäler und der sie umgebenden Naturschutzgebiete
 Verkehrssicherung von Straßen und Wegen
 Kooperationen im touristischen Bereich
 Kontaktpflege zu Einrichtungen im Ausland
 Konzeption von neuen Angeboten für die Denkmäler
 Durchführung von Werbe- und Marketingmaßnahmen
 Information und Herbeiführung von Beschlüssen in den Gremien

Zielgruppe

Touristische Einrichtungen in Lippe und darüber hinaus
 Einwohner, Touristen, Reiseunternehmen
 Städte und Gemeinde
 Politische Gremien
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter DMS mit Grünem Team
 Forstabteilung Landesverband Lippe

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne, Ralf Noske

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.982,99	0	240	240	240	240
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	51.024,58	0	0	0	0	0
41413001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke ZV u. dergl.	718,41	0	0	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	240,00	0	240	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.162,49	555.000	429.890	597.890	597.890	597.890
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
44110001 Mieten	400,00	0	400	400	400	400
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	536,33	0	500	500	500	500
44110007 Landpacht (Kleinpachten)	0,00	0	240	240	240	240
44110014 Fischereipacht (nur DMS)	647,06	0	1.750	1.750	1.750	1.750
44210001 Einnahmen aus Verkauf von Holz	16.803,11	0	35.000	20.000	20.000	20.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	537,48	550.000	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	204.238,51	0	390.000	570.000	570.000	570.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	375,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.223,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	1.223,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	281.744,20	555.000	434.130	602.130	602.130	602.130
- Personalaufwendungen	109.136,21	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.136,21	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.908,31	77.440	80.000	69.000	69.000	69.000
52110002 Unterhaltung der Gebäude	83.213,55	75.000	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	49.987,88	2.400	0	0	0	0
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.580,75	0	0	0	0	0
52410002 Strom	7.432,94	0	11.600	11.600	11.600	11.600
52410004 Wasser, Kanal	7.953,79	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	11.054,42	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	467,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52410008 Versicherungen (Gebäude)	6.989,62	40	8.000	8.000	8.000	8.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	4.973,98	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	0,00	0	27.000	16.000	16.000	16.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	121,94	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	0	500	500	500	500
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	130,00	0	300	300	300	300
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
52910001 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (bis 31.12.19)	12.760,00	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	233,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	5.009,28	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	0	0	0	0
57010001 Bilanzielle Abschreibung	0,00	14.400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.853,82	57.000	96.600	81.600	81.600	81.600
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,65	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	17.768,56	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	3.533,67	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	72.676,55	57.000	91.000	76.000	76.000	76.000
54310010 Telefon/Internet	0,68	0	0	0	0	0
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	130,00	0	0	0	0	0
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	0,00	0	600	600	600	600
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	10,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	592,71	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	403.898,34	148.840	176.600	150.600	150.600	150.600
= Ordentliches Ergebnis	-122.154,14	406.160	257.530	451.530	451.530	451.530
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.154,14	406.160	257.530	451.530	451.530	451.530
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000
= Jahresergebnis	-122.154,14	406.160	167.530	346.530	346.530	346.530
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.154,14	406.160	167.530	346.530	346.530	346.530

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416,20	0	240	0	240	240	240
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.176,20	0	0	0	0	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	240,00	0	240	0	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.287,39	555.000	429.890	0	597.890	597.890	597.890
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	5.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
64110001 Mieten	476,00	0	400	0	400	400	400
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	285,32	0	500	0	500	500	500
64110007 Landpacht (Kleinpachten)	0,00	0	240	0	240	240	240

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
64110014 Fischereipacht	770,00	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750
64210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	12.844,49	0	35.000	0	20.000	20.000	20.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	505,50	550.000	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	215.456,08	0	390.000	0	570.000	570.000	570.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.456,23	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.456,23	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.159,82	555.000	434.130	0	602.130	602.130	602.130
- Personalauszahlungen	109.136,24	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.136,24	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.917,97	77.440	80.000	0	69.000	69.000	69.000
72110002 Unterhaltung der Gebäude	95.704,05	75.000	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	51.644,05	2.400	0	0	0	0	0
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.401,09	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	12.690,10	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
72410004 Wasser, Kanal	-715,38	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	9.724,87	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	555,92	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	6.989,62	40	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	7.228,04	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	299,08	0	27.000	0	16.000	16.000	16.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	0	500	0	500	500	500
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	154,70	0	300	0	300	300	300
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	0	200	0	200	200	200
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.184,40	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	96,39	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	5.961,04	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	108.207,98	57.000	96.600	0	81.600	81.600	81.600
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,99	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	19.187,73	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	4.255,05	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	83.424,53	57.000	91.000	0	76.000	76.000	76.000
74310010 Telefon/Internet	1,20	0	0	0	0	0	0
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	154,70	0	0	0	0	0	0
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	0,00	0	600	0	600	600	600
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.008,78	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.262,19	134.440	176.600	0	150.600	150.600	150.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.102,37	420.560	257.530	0	451.530	451.530	451.530

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.123,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.123,00	0	0	0	0	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	10.810,00	100.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	10.810,00	100.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.933,00	120.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.933,00	-70.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.035,37	350.560	205.530	0	399.530	399.530	399.530
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-215.035,37	350.560	205.530	0	399.530	399.530	399.530

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1752360400(604000)-20 BAU DA 2020 DMS Denkmale u. Areal Bau-Investitionen										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604000)-20 BAU DA522			0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
1752360400(604000)-20 DA TA DMS Denkmale(604000)-20 DA TA										
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604000)-20 DA TA523			0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			10,8	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19,9	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	52,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-19,9	0,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-52,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-19,9	-70,0	-52,0	0,0	-52,0	-52,0	-52,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110001

Standmiete Süßwarenstand auf dem Areal Hermannsdenkmal.

Konto 44110002

Erstattung von Mietnebenkosten des WALK.

Konto 44110007

Pachteinnahmen der DFMG Deutsche Funkturm GmbH für den Funkmast Gemarkung Hiddesen, Flur 12, Flurstück 72.

Konto 44110014

Fischereipacht des oberen und unteren Teiches an den Externsteinen.

Konto 44610010

Besteigungen und Eintrittsgelder der Denkmale Externsteine und Hermannsdenkmal.

Konto 44818002

Kostenerstattungen für den Winterdienst vom Kreis Lippe.

Konto 45010001

Einnahmen für Genehmigungen von Foto- oder Videoaufnahmen der Denkmale, Gebühren für Heiratsanträge an den Sehenswürdigkeiten.

Konto 52110002, 52110003

Die Kosten zur Bauunterhaltung und zur Pflege der Außenanlagen werden ab 01.01.2021 direkt im Kostenträger 0111130100 der Immobilienabteilung abgebildet. Zur korrekten Abbildung der anfallenden Kosten in der Ergebnisrechnung wird hier im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auf den Sachkonten 58110006 und 58110007 gearbeitet.

Aufgabe

Bewirtschaftung der Parkflächen
 Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppe

Besucher der Denkmäler
 Stadtverkehr Detmold GmbH

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne, Ralf Noske

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.251,53	494.000	514.000	518.000	518.000	523.000
44110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	447.228,99	464.000	484.000	488.000	488.000	493.000
44610002 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen	36.022,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.425	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	22.425	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	483.251,53	516.425	514.000	518.000	518.000	523.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.761,21	153.500	202.200	197.600	197.600	197.600
52010001 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen/bis 02.07.20	0,00	83.500	0	0	0	0
52110002 Unterhaltung der Gebäude	288,14	0	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	468,46	0	0	0	0	0
52410002 Strom	13.623,32	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52410004 Wasser, Kanal	1.634,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52410005 Gebäudereinigung	61.872,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.675,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	169,46	0	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	-8.254,34	0	106.400	106.400	106.400	106.400
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	0	200	200	200	200
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	0	4.600	0	0	0
52910001 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (bis 31.12.19)	81.283,42	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.100	0	0	0	0
57010001 Bilanzielle Abschreibung	0,00	23.100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,80	0	0	0	0	0
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.037,70	0	0	0	0	0
54450004 Gewerbesteuer	835,00	1.900	900	900	900	900
54450005 Körperschaftsteuer	2.448,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	9,70	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	158.094,41	180.600	205.700	201.100	201.100	201.100
= Ordentliches Ergebnis	325.157,12	335.825	308.300	316.900	316.900	321.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.157,12	335.825	308.300	316.900	316.900	321.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
= Jahresergebnis	325.157,12	335.825	292.300	300.900	300.900	305.900
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	325.157,12	335.825	292.300	300.900	300.900	305.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.804,82	494.000	514.000	0	518.000	518.000	523.000
64110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	503.624,32	464.000	484.000	0	488.000	488.000	493.000
64610002 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen	42.180,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.804,82	494.000	514.000	0	518.000	518.000	523.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.898,95	153.500	202.200	0	197.600	197.600	197.600
72010001 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen/bis 02.07.20	0,00	83.500	0	0	0	0	0
72110002 Unterhaltung der Gebäude	399,89	0	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	557,47	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	-245,12	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410004 Wasser, Kanal	753,56	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410005 Gebäudereinigung	77.412,48	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.675,30	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	201,65	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	-2.583,49	0	106.400	0	106.400	106.400	106.400
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	0	200	0	200	200	200
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	0	4.600	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.727,21	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0
75117003 Erstattungszinsen / Nachzahlungszinsen	110,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.728,79	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	14,88	0	0	0	0	0	0
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.234,86	0	0	0	0	0	0
74450004 Gewerbesteuer	10.017,55	1.900	900	0	900	900	900
74450005 Körperschaftssteuer	2.448,00	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	10,50	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.737,74	157.500	205.700	0	201.100	201.100	201.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.067,08	336.500	308.300	0	316.900	316.900	321.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	356.067,08	316.500	288.300	0	296.900	296.900	301.900
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	356.067,08	316.500	288.300	0	296.900	296.900	301.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1754660500(605000)-20 PW BAU 2020 DMS Parkplätze Bau-Investitionen										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605000)-20 PW BAU527			0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 52410010

Kosten für die Bewirtschaftung der Parkplätze durch die Stadtverkehr Detmold (SVD) GmbH. Bis zum 31.12.2020 wurden diese Aufwendungen bei den anderen Kostenträgern der Denkmal-Stiftung auf dem Sachkonto 54290005 abgebildet.

Konto 52610001

Ausgaben für die Umsetzung der Hygienevorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Konto 52110002, 52110003

Die Kosten zur Bauunterhaltung und zur Pflege der Außenanlagen werden ab 01.01.2021 direkt im Kostenträger 0111130100 der Immobilienabteilung abgebildet. Zur korrekten Abbildung der anfallenden Kosten in der Ergebnisrechnung wird hier im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auf den Sachkonten 58110006 und 58110007 gearbeitet.

Abteilung 60
Fachbereich 60
Produkt 60600

Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe
Denkmal-Stiftung
DMS - Verpachtungen



Aufgabe

Bauunterhaltung der Gebäude und der technische Einrichtungen
 Zusammenarbeit mit den Pächtern

Zielgruppe

Pächter und Mieter

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne, Ralf Noske

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.370,28	145.600	163.400	163.400	163.400	163.400
44110001 Mieten	29.003,24	38.500	28.500	28.500	28.500	28.500
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet- /Pachtnebenkosten	33.201,14	0	28.200	28.200	28.200	28.200
44110003 Pachten (ab 01.01.2021 Kto 44110008)	0,00	12.600	0	0	0	0
44110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gaststätten, Hotels)	70.813,07	94.500	92.500	92.500	92.500	92.500
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	1.352,83	0	14.200	14.200	14.200	14.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
44818001 Erstattung von Abgaben und Versiche- rungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.906	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	15.906	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	134.370,28	161.506	164.500	164.500	164.500	164.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.231,75	75.000	49.600	49.600	49.600	49.600
52110002 Unterhaltung der Gebäude	82.984,48	75.000	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	640,00	0	0	0	0	0
52410002 Strom	4.577,41	0	400	400	400	400
52410003 Heizung (Fernwärme)	19.303,60	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	13.440,30	0	21.500	21.500	21.500	21.500
52410007 Wartung technischer Anlagen	11.067,85	0	2.700	2.700	2.700	2.700
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	646,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410011 Heizung (Gas)	571,19	0	0	0	0	0
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.200	0	0	0	0
57010001 Bilanzielle Abschreibung	0,00	96.200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904,79	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
54240001 Aufwand Contracting-Verträge	7.298,05	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	50,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	56,74	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	142.136,54	171.200	57.600	57.600	57.600	57.600
= Ordentliches Ergebnis	-7.766,26	-9.694	106.900	106.900	106.900	106.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.766,26	-9.694	106.900	106.900	106.900	106.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	112.000	78.500	78.500	78.500
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	111.500	78.000	78.000	78.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-112.000	-78.500	-78.500	-78.500
= Jahresergebnis	-7.766,26	-9.694	-5.100	28.400	28.400	28.400
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.766,26	-9.694	-5.100	28.400	28.400	28.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.519,84	145.600	163.400	0	163.400	163.400	163.400
64110001 Mieten	41.431,77	38.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	14.810,35	0	28.200	0	28.200	28.200	28.200
64110003 Pachten (ab 01.01.2021 Kto 44110008)	149,33	12.600	0	0	0	0	0
64110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gastronomie, Hotels)	95.775,56	94.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	1.352,83	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.519,84	145.600	164.500	0	164.500	164.500	164.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.755,75	75.000	49.600	0	49.600	49.600	49.600
72110002 Unterhaltung der Gebäude	93.726,63	75.000	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	761,60	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	6.478,02	0	400	0	400	400	400
72410003 Heizung (Fernwärme)	25.004,16	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	13.440,30	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
72410007 Wartung technischer Anlagen	13.300,21	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	769,83	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410011 Heizung (Gas)	275,00	0	0	0	0	0	0
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.733,36	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,81	0	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	232,35	0	0	0	0	0	0
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	8.690,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	118,40	0	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	50,00	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	66,80	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.489,11	75.000	57.600	0	57.600	57.600	57.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.969,27	70.600	106.900	0	106.900	106.900	106.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	30.300	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.300	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	60.300	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-60.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.969,27	30.600	46.600	0	76.900	76.900	76.900
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.969,27	30.600	46.600	0	76.900	76.900	76.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
1757360600(606100)-20 VP BAU 2020 DMS Verpachtung Bau-Investitionen										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
= Saldo 1757360600(606100)-20 VP BAU534			0,0	-40,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	0,0	-30,3	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-40,0	-60,3	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 52110002, 52110003

Die Kosten zur Bauunterhaltung und zur Pflege der Außenanlagen werden ab 01.01.2021 direkt im Kostenträger 0111130100 der Immobilienabteilung abgebildet. Zur korrekten Abbildung der anfallenden Kosten in der Ergebnisrechnung wird hier im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auf den Sachkonten 58110006 und 58110007 gearbeitet.

Konto 52410006

Bis zum 31.12.2020 erfolgte die Kostendarstellung in dem Produkt 1711160100 (DMS-Verwaltung).

Konto 54240001

Aufwendungen aus einem Contracting-Vertrag mit der Stadtwerke Detmold GmbH für die Wärmelieferung an vermietete bzw. verpachtete Liegenschaften am Hermannsdenkmal.

Aufgabe

Organisation des Betriebs der Tourist-Informationen am Hermannsdenkmal und an den Externsteinen
 Erstellen von Dienstplänen
 Informationsstelle für Einheimische und Touristen die Denkmäler betreffend
 Betrieb des Shops am Hermannsdenkmal

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher der Tourist-Info

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne, Ralf Noske

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.368,18	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	94,14	0	0	0	0	0
44110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	326,46	0	0	0	0	0
44210006 Verkaufserlöse aus Shops	141.600,04	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	2.636,05	0	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	458.711,49	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.517,61	59.600	64.600	64.600	64.600	64.600
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
44818005 Ant. Kostenerstattung Beteil. an LTM-bis 31.12.20	23.022,65	0	0	0	0	0
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	40.494,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.607	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	36.607	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	666.885,79	259.207	227.600	227.600	227.600	227.600
- Personalaufwendungen	197.678,87	187.500	232.800	242.900	247.600	252.800
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	197.678,87	187.500	185.000	193.000	196.800	201.000
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	9.600	10.000	10.300	10.600
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	38.200	39.900	40.500	41.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.614,25	111.100	127.100	125.350	125.600	125.850
52110002 Unterhaltung der Gebäude	2.192,41	200	0	0	0	0
52410002 Strom	6.583,36	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	4.000,00	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
52410005 Gebäudereinigung	4.517,42	9.600	4.700	4.750	4.800	4.850
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	500	500	500	500	500
52410007 Wartung technischer Anlagen	826,28	6.900	7.000	7.000	7.100	7.150
52410008 Versicherungen (Gebäude)	799,76	1.300	1.300	1.400	1.400	1.450
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	24.155,83	0	300	300	300	300
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	929,91	0	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
52810002 Wareneinsatz Shops	89.129,28	75.800	95.000	95.000	95.000	95.000
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	480,00	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.175	0	0	0	0
57010001 Bilanzielle Abschreibung	0,00	21.175	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,59	16.200	31.760	31.760	31.970	31.980

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,56	1.300	200	200	200	200
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	12.000	0	0	0	0
54230003 Miete Haustechnik	459,06	0	460	460	460	460
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	246,75	0	600	600	600	600
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	531,44	0	23.500	23.500	23.500	23.500
54310001 Büromaterial	2.386,26	1.100	2.000	2.000	2.200	2.200
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	745,24	0	0	0	0	0
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	1.124,64	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54310008 Porto	36,66	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	-5,46	1.800	2.800	2.800	2.810	2.820
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	468,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	3,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	47,71	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	337.961,71	335.975	391.660	400.010	405.170	410.630
= Ordentliches Ergebnis	328.924,08	-76.768	-164.060	-172.410	-177.570	-183.030
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	328.924,08	-76.768	-164.060	-172.410	-177.570	-183.030
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
= Jahresergebnis	328.924,08	-76.768	-166.060	-174.410	-179.670	-185.130
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	328.924,08	-76.768	-166.060	-174.410	-179.670	-185.130

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.340,58	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
64110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	356,42	0	0	0	0	0	0
64210006 Verkaufserlöse aus Shops	163.561,90	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	2.858,55	0	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	500.563,71	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.292,17	59.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	33.618,27	0	0	0	0	0	0
64818005 Ant. Kostenerstattung Beteil. an LTM-bis 31.12.20	27.396,95	0	0	0	0	0	0
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	25.276,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.632,75	222.600	227.600	0	227.600	227.600	227.600
- Personalauszahlungen	205.659,67	187.500	232.800	0	242.900	247.600	252.800
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	198.303,01	187.500	185.000	0	193.000	196.800	201.000
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.768,76	0	9.600	0	10.000	10.300	10.600
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.587,90	0	38.200	0	39.900	40.500	41.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.771,56	111.100	127.100	0	125.350	125.600	125.850
72110002 Unterhaltung der Gebäude	2.608,98	200	0	0	0	0	0
72410002 Strom	10.655,86	10.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	10.197,13	6.700	6.700	0	6.800	6.900	7.000
72410005 Gebäudereinigung	10.772,40	9.600	4.700	0	4.750	4.800	4.850
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	22.035,85	500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72410007 Wartung technischer Anlagen	1.228,49	6.900	7.000	0	7.000	7.100	7.150
72410008 Versicherungen (Gebäude)	354,37	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.450
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	475,47	0	300	0	300	300	300
72610001 Gesundheitsfördernde und - erhaltende Maßnahmen	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
72810002 Wareneinsatz Shops	104.954,72	75.800	95.000	0	95.000	95.000	95.000
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	571,20	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT- Dienstleistungen	489,09	0	600	0	600	600	600
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Aus- stellungen	428,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.091,42	16.200	31.760	0	31.760	31.970	31.980
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	28.541,80	1.300	200	0	200	200	200
74120006 Dienstreisen	321,90	0	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten für Grund- stücke und Gebäude	0,00	12.000	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	546,28	0	460	0	460	460	460
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenz- gebühren	293,63	0	600	0	600	600	600
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	632,41	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
74310001 Büromaterial	2.827,70	1.100	2.000	0	2.000	2.200	2.200
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	886,84	0	0	0	0	0	0
74310006 Bankgebühren, Kosten im Konto- korrentverkehr	1.282,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74310008 Porto	37,75	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	70,63	1.800	2.800	0	2.800	2.810	2.820
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	547,89	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74450001 Sonstige Steuern	44,01	0	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis- /Verspätungszuschläge, Mahngebühren	3,00	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	55,58	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	406.522,65	314.800	391.660	0	400.010	405.170	410.630
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.110,10	-92.200	-164.060	0	-172.410	-177.570	-183.030
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.695,56	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.695,56	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	9.138,74	0	13.500	0	5.500	5.500	5.500
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Ver- mögensgegenständen	8.033,29	0	12.500	0	4.500	4.500	4.500
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)	630,64	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	474,81	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.834,30	0	13.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.834,30	0	-13.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	336.275,80	-92.200	-177.560	0	-177.910	-183.070	-188.530
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	336.275,80	-92.200	-177.560	0	-177.910	-183.070	-188.530

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			8,0	0,0	12,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt. pfl.)			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,8	0,0	13,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-10,8	0,0	-13,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-10,8	0,0	-13,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44817001

Erstattungen der LTM GmbH für die Infozentren.

Konto 44818007

Erstattungen der Stadt Horn-Bad Meinberg aufgrund vertragsrechtlicher Regelungen zur Zusammenarbeit bei der Organisation und Koordination der Besucherbetreuung in den Infozentren.

Konto 52110002, 52110003

Die Kosten zur Bauunterhaltung und zur Pflege der Außenanlagen werden ab 01.01.2021 direkt im Kostenträger 0111130100 der Immobilienabteilung abgebildet. Zur korrekten Abbildung der anfallenden Kosten in der Ergebnisrechnung wird hier im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auf den Sachkonten 58110006 und 58110007 gearbeitet.

Konto 52610001

Ausgaben für die Umsetzung der Hygienevorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Abteilung 60
Fachbereich 60
Produkt 60800

Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe
Denkmal-Stiftung
DMS - Führungen, Veranstaltungen



Aufgabe

Durchführung eigener Veranstaltungen
 Veranstaltungskooperationen, Hermann leuchtet, Hermannslauf
 Koordination von Veranstaltungen Dritter
 Buchungen von Gästeführungen
 Entwicklung neuer Angebote

Zielgruppe

Kulturschaffende
 Gästeführer
 Einheimische und Touristen, Reiseunternehmen

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne, Ralf Noske

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.331,91	45.000	31.000	51.000	58.300	58.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	17.331,91	45.000	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	0,00	0	31.000	51.000	58.300	58.000
= Ordentliche Erträge	17.331,91	45.000	31.000	51.000	58.300	58.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,30	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52010001 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen/bis 02.07.20	0,00	20.000	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	495,00	0	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	19,85	0	0	0	0	0
52910001 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (bis 31.12.19)	706,48	0	0	0	0	0
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	3.934,97	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.416,51	0	31.100	31.100	31.100	31.100
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,89	0	200	200	200	200
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	3.990,97	0	3.900	3.900	3.900	3.900
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	4.812,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.228,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54310018 Honorare Führungen	23.663,76	0	23.000	23.000	23.000	23.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	209,64	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	40.572,81	20.000	35.100	35.100	35.100	35.100
= Ordentliches Ergebnis	-23.240,90	25.000	-4.100	15.900	23.200	22.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.240,90	25.000	-4.100	15.900	23.200	22.900
= Jahresergebnis	-23.240,90	25.000	-4.100	15.900	23.200	22.900
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.240,90	25.000	-4.100	15.900	23.200	22.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.119,90	45.000	31.000	0	51.000	58.300	58.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	21.119,90	45.000	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	0,00	0	31.000	0	51.000	58.300	58.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119,90	45.000	31.000	0	51.000	58.300	58.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.754,51	20.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72010001 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen/bis 02.07.20	0,00	20.000	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	589,05	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	23,62	0	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	835,95	0	0	0	0	0	0
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	4.305,89	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.223,51	0	31.100	0	31.100	31.100	31.100
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	0	200	0	200	200	200
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	4.701,75	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	5.776,88	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.150,23	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310018 Honorare Führungen	27.745,18	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	249,47	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.978,02	20.000	35.100	0	35.100	35.100	35.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.858,12	25.000	-4.100	0	15.900	23.200	22.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.858,12	25.000	-4.100	0	15.900	23.200	22.900
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.858,12	25.000	-4.100	0	15.900	23.200	22.900

Erläuterungen im Detail

Konto 44610010

Aufgrund systemtechnischer Besonderheiten wurden bis zum 31.12.2020 diese Erträge aus Führungen und Veranstaltungen auf dem Sachkonto 44610001 abgebildet.

Konto 54290005

Kosten für Sicherheitsmaßnahmen und Honorare für die Lesungen an den Externsteinen.

Aufgabe

Allgemeine Finanzwirtschaft - Vermögenscontrolling und Finanzierungsmanagement
Kreditaufnahmen und -vergaben, Umschuldungen, Schuldendienstleistungen

Zielgruppe

Verwaltung und politische Gremien des Landesverbandes Lippe
Kreditinstitute, Fondsmanager, KVG
Darlehnsnehmerinnen und Darlehnsnehmer des Landesverbandes Lippe
Vertragspartner und Vertragspartnerinnen

Ziele

Erwirtschaftung einer jährlichen Durchschnittsrendite von 4,5% auf das eingesetzte Kapital bei Finanzanlagen.
Realisierung eines jährlichen Durchschnittszinses unterhalb von 1,5% für sämtliche Investitionskredite.
Realisierung eines jährlichen Durchschnittszinses unterhalb von 4,0% für sämtliche Kontokorrent- und Liquiditätskredite.

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Haushaltssatzung
Runderlasse des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung NRW zu kommunalen Kapitalanlagen
Kreditverträge
Privatrechtliche Vorschriften
Handels- und Steuerrecht

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	2,84	0	0	0	0	0
45990003 Einbuchung von Kleinstbeträgen	2,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2,84	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	275.015,48	163.600	124.600	124.600	124.600	124.600
53112001 Zuweisung an den Kreis Lippe	264.180,00	150.000	111.000	111.000	111.000	111.000
53120005 Zuweisung an die Mellies-Stiftung	25,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53120008 Zuschüsse an WMG-Lippe (Versorgungs- lasten)	10.809,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.997,91	63.250	72.000	72.100	72.200	72.300
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	196,35	0	500	500	500	500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	49.099,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrent- verkehr	6.397,73	3.250	10.500	10.600	10.700	10.800
54310050 Rücklastschriftgebühr	303,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen, Buch- art Verkauf	1,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	331.013,39	226.850	196.600	196.700	196.800	196.900
= Ordentliches Ergebnis	-331.010,55	-226.850	-196.600	-196.700	-196.800	-196.900
+ Finanzerträge	1.389.241,09	1.460.400	1.460.400	1.310.400	1.110.400	910.400
46118001 Finanzerträge	1.018.863,09	1.000.000	1.000.000	850.000	650.000	450.000
46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	378,00	400	400	400	400	400
46910001 Sonstige Finanzerträge (Erneuerbare Energien)	370.000,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.563,97	451.700	555.600	616.400	623.300	617.200
55112001 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	1.814,94	1.700	1.600	1.400	1.300	1.200
55117001 Zinsaufw. Kreditinstitute (Darlehen, bis 28.07.19)	169.549,69	0	0	0	0	0
55117002 Zinsaufw. /Verwarentg. Kreditinst (Liqui- ditätskr.)	19.567,15	25.000	65.000	80.000	90.000	95.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55117004 Zinsaufw. Kreditinstitute (Darlehen, ab 29.07.19)	142.632,19	425.000	489.000	535.000	532.000	521.000
= Finanzergebnis	1.055.677,12	1.008.700	904.800	694.000	487.100	293.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	724.666,57	781.850	708.200	497.300	290.300	96.300
= Jahresergebnis	724.666,57	781.850	708.200	497.300	290.300	96.300
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	724.666,57	781.850	708.200	497.300	290.300	96.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	384.376,99	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	384.363,07	0	0	0	0	0	0
65990003 Einbuchung von Kleinstbeträgen	13,92	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.389.210,71	1.460.400	1.460.400	0	1.310.400	1.110.400	910.400
66118001 Finanzerträge	1.018.863,09	1.000.000	1.000.000	0	850.000	650.000	450.000
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	347,62	400	400	0	400	400	400
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen (Erneuerbare Energien)	370.000,00	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.587,70	1.460.400	1.460.400	0	1.310.400	1.110.400	910.400
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	333.563,97	451.700	555.600	0	616.400	623.300	617.200
75112001 Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	1.814,94	1.700	1.600	0	1.400	1.300	1.200
75117001 Zinsausz. Kreditinstitute (Darlehen, bis 28.07.19)	169.549,69	0	0	0	0	0	0
75117002 Zinsausz. /Verwarentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	19.567,15	25.000	65.000	0	80.000	90.000	95.000
75117004 Zinsausz. Kreditinstitute (Darlehen, ab 29.07.19)	142.632,19	425.000	489.000	0	535.000	532.000	521.000
- Transferauszahlungen	10.835,48	163.600	124.600	0	124.600	124.600	124.600
73112001 Zuweisung an den Kreis Lippe	0,00	150.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
73120005 Zuweisung an die Mellies-Stiftung	25,56	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73120008 Zuschüsse an WMG-Lippe (Versorgungslasten)	10.809,92	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.641,72	63.250	72.000	0	72.100	72.200	72.300
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	196,35	0	500	0	500	500	500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	49.099,40	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	7.344,87	3.250	11.500	0	11.600	11.700	11.800
74990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen	1,10	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.041,17	678.550	752.200	0	813.100	820.100	814.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.546,53	781.850	708.200	0	497.300	290.300	96.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.022,73	0	3.000.000	0	6.200.000	6.000.000	3.800.000
68480001 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen	2.500.022,73	0	3.000.000	0	6.200.000	6.000.000	3.800.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.022,73	0	3.000.000	0	6.200.000	6.000.000	3.800.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.500.022,73	0	3.000.000	0	6.200.000	6.000.000	3.800.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.872.569,26	781.850	3.708.200	0	6.697.300	6.290.300	3.896.300
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	550.000,00	3.680.000	1.923.212	0	829.300	521.500	471.500
69217001 Kreditaufnahme f. Inv. von Kreditinstituten	550.000,00	3.680.000	1.923.212	0	829.300	521.500	471.500
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.050.000,00	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
69317001 Kreditaufnahme f. Liq. von Kreditinstituten	2.000.000,00	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
69320001 EZ Liquiditätskredite DMS	50.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	799.207,13	478.500	729.200	0	770.800	798.000	821.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
79210001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Bund Bericht. €-W. (f. Zins)	8.592,26	8.600	0	0	0	0	0
79211001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Land Bericht. €-W. (f. Zins)	31.163,42	8.000	0	0	0	0	0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)	0,00	30.900	32.000	0	32.000	32.000	32.000
79217001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Kred. inst. (f. Zins)	759.451,45	431.000	697.200	0	738.800	766.000	789.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	50.000,00	0	0	0	312.500	375.000	375.000
79317001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Liq. Kredite	0,00	0	0	0	312.500	375.000	375.000
79320001 AZ Liquiditätskredite DMS	50.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.750.792,87	3.201.500	3.694.012	0	2.246.000	1.848.500	1.775.500
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	5.623.362,13	3.983.350	7.402.212	0	8.943.300	8.138.800	5.671.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68480001 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen			2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	6.200,0	6.000,0	3.800,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	6.200,0	6.000,0	3.800,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	6.200,0	6.000,0	3.800,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	6.200,0	6.000,0	3.800,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 46118001 und 46910001

Erwartete Erträge aus dem Zukunfts- und Pensionfonds sowie Fondserträge aus Kapitalanlagen in "Erneuerbare Energien".

Konto 53112001

Der Kreis Lippe erhält gem. Ziff. 7 der Vereinbarung zwischen dem Landesverband Lippe und dem Kreis Lippe über die Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Kultur, Erholungszentrum Schieder GmbH und Tourismus/Marketing vom 05.07.2010 zur Finanzierung seines Anteils an der Verlustabdeckung des Landestheaters Detmold anteilige Erträge aus der Kapitalanlage des Landesverbandes Lippe (Zukunfts- und Pensionfonds). Nach einer Staffelung in den Jahren 2011 - 2013 gilt ab 2014 eine Bezugsgröße von 3,7 Mio EUR.

Die Höhe der jährlichen Ausschüttung an den Kreis Lippe richtet sich nach der durchschnittlichen Rendite der Fondsanlage (Zukunfts- und Pensionfonds) des Landesverbandes Lippe bezogen auf die vorstehend genannte Staffelung. Die durchschnittliche Rendite eines Jahres wird durch den jährlichen Bericht des jeweiligen Vermögensverwalters nachgewiesen. Die Ausschüttung an den Kreis Lippe erfolgt jeweils nachträglich für das abgelaufene Jahr unmittelbar nach Vorliegen des v. g. Jahresberichtes des Vermögensverwalters.

Konto 54310003

Aufwand für externes Vermögenscontrolling und externe Beratung im Rahmen der Umsetzung des Finanzkonzeptes.

Konten 55117002 und 55117004

Zinsaufwand für Darlehen und Kredite inklusive Neuauflagen.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Konto 69217001)

Kreditaufnahme in Höhe des Investitionsbedarfs unter Berücksichtigung von Drittmitteln.

Haushaltskonsolidierung beim Landesverband Lippe

Die Geschichte des Landesverbandes in den letzten 70 Jahren war geprägt von verschiedenen fundamentalen historischen Veränderungen, die wesentliche Auswirkungen auf die Finanzen des Verbandes hatten. Beispielhaft seien die Bäderkrise in den 70er Jahren, der Saure Regen in den 80er Jahren, grundlegenden Änderungen in der Versicherungswirtschaft zu Beginn dieses Jahrtausends, Sturm Kyrill im Jahr 2007, die lippische Kulturvereinbarung im Jahr 2010 sowie die Borkenkäferkalamität der Jahre 2018 bis 2021 genannt. Stets waren diese Veränderungen von intensiven Bemühungen zur Konsolidierung des Haushalts des Landesverbandes Lippe begleitet. Als Meilensteine sind dabei beispielhaft neben anderen die weitreichenden Organisationsumstellungen im Bereich der Forstabteilung im Jahr 2003, sowie die Konsolidierungskonzepte der Jahre 2013 und 2017 zu nennen.

Trotz der in der Vergangenheit bereits erzielten Erfolge bedarf es für eine abschließende und grundlegende Sanierung der Finanzen weiterer intensiver Bemühungen zur Anpassung des künftigen Geschäftsmodells des Landesverbandes Lippe an die Vorgaben des LVL-Gesetzes.

Die Haushaltsverfügung des MHKBG zum nicht genehmigten Haushalt 2020 macht hier zu noch einmal deutlich, wo die Probleme liegen.

Mit Erlass vom 29. Januar 2021 hat das MHKBG noch einmal umfassend begründet, warum der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 für den Landesverband Lippe (LVL) – erwartungsgemäß – keine Genehmigung erteilt werden konnte. Zudem lagen die Voraussetzungen für eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2020 nicht vor.

Weitere Einzelheiten können dem Erlass entnommen werden.

Mit Blick auf die Ergebnisse der bisherigen Prozesse wird deutlich, dass der Haushaltskonsolidierung eine strategische Neuausrichtung gegeben werden muss, damit diese nachhaltig erfolgreich sein kann.

Seitens der Verbandsleitung besteht die Überzeugung, dass mit der vorhandenen großzügigen Unterstützung durch das MHKBG und nachgelagert der gpaNRW, wie sie Prozess begleitend im gesamten Jahre 2020 gewährt wurde und weiterhin in Aussicht steht, sowie weiterer Partner die nachhaltige Konsolidierung der Haushaltssituation des Landesverbandes Lippe gelingen kann.

Ebenso hat sich im abgelaufenen Jahr 2020 die proaktive Einbeziehung der Kommunalaufsicht bereits in der Phase der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes sowie in die Modellierung des künftigen Vorgehens sehr bewährt.

Da das Vermögen des Landesverbandes Lippe zum größten Teil aus Immobilien besteht, bedarf es zur Erreichung des Ziels allerdings einer längeren zeitlichen Perspektive, da eine Umsteuerung längere Zeiträume in Anspruch nimmt.

Vorbedingung für das Gelingen dieses Prozesses ist nach der Überzeugung der Verbandsleitung ein strategisch grundsätzlich anderer Denkansatz: Nach den Regelungen des LVL-Gesetzes ist der Landesverband eine Vermögensverwaltung. Aus den Erträgen, die das Vermögen ermöglicht, sollen insbesondere die Kultur und nachrangig soziale Belange in Lippe gefördert werden.

Mittel- bis langfristig kann der Landesverband Lippe nur erfolgreich sein und seinen Sinn behalten, wenn er neben der reinen Vermögensverwaltung auch Kulturaktivitäten in ganz Lippe zielgerichtet ermöglicht und mindestens einen Beitrag zur den Zielen Stadt- und Regionalentwicklung, Agrarstruktur, Naturschutz und Klimaschutz leistet.

Den nachhaltigen Erhalt des lippischen Waldes, der lippischen Kulturlandschaften mit ihren typischen Ackerflächen oder von Einrichtungen wie beispielsweise die 236 Jahre alte Lippische Landesmuseum oder die über 400 Jahre alte Lippischen Landesbibliothek grundsätzlich infrage zu

stellen, kann nur die Ultima Ratio der Haushaltskonsolidierung sein. Bevor es zu solchen einschneidenden Maßnahmen kommen könnte, muss sichergestellt sein, dass alle anderen Möglichkeiten zur Konsolidierung des Verbandes ausgeschöpft sind.

Grundsätzlich war in der Vergangenheit der Konsolidierungsprozess im Schwerpunkt auf die Erzielung von Einsparungen, d.h. auf die Vermeidung von Ausgaben ausgerichtet. Die Verbandsleitung hält es für unabdingbar, die Blickrichtung umzukehren und diesen Prozess mit neuer Denkrichtung neu aufzusetzen. Als aktiv handelnde Vermögensverwaltung hat der Landesverband Lippe in den letzten Jahrzehnten in verschiedenen Geschäftsfeldern bestimmte Vermögenswerte aufgebaut und erhalten. Aus diesen Vermögenswerten muss sich eine Rendite ergeben, damit die Kultureinrichtungen, deren „Erträge“ nicht in Euro gemessen werden können, aus diesen Renditen finanziert werden können, ohne dass der Verband insgesamt einen Vermögensverzehr erleidet. Teil dieses Modells ist und bleibt natürlich auch die Optimierung des Betriebs der Kultureinrichtungen durch Prioritätensetzung, Konzentration auf Wesentliches und Vermeidung von Doppelstrukturen. Im Ergebnis bleibt es in jedem Fall dabei: nur wenn die Vermögenssubstanz erhalten bleibt und daraus die Aufgaben der Kulturförderung und der Förderung sozialer Belange erfüllt werden können, ist der dauerhafte Bestand des Landesverbandes Lippe gesichert.

Haushaltskonsolidierung - weiteres Vorgehen

Durch den oben bereits zitierten Erlass des MHKBG ist der Landesverband aufgefordert, spätestens mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2021 einen mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) zuvor abgestimmten Zeitplan für deren Aufstellung der Eröffnungsbilanz und nachfolgend deren Feststellung vorzulegen. Ein Zwischenschritt auf diesem Weg kann die Vorlage eines (bestätigten) Entwurfes der Eröffnungsbilanz sein. Auf diesem Wege ließen sich zumindest detailliertere Erkenntnisse über die noch nicht etatisierten und das Jahresdefizit erhöhenden Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen gewinnen.

Darauf folgend wird in dem Erlass betont, dass mit jedem Haushalt eine inhaltliche Fortschreibung des HSK zu beschließen ist und bereits beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen hierbei erforderlichenfalls weiter zu konkretisieren sind. Darüber hinaus sind in Konzeption befindliche Konsolidierungsmaßnahmen fundiert zu skizzieren, die damit verbundenen Probleme zu benennen und detaillierte Erläuterungen zu sämtlichen Schwierigkeiten zu geben, die sich im Zuge der Umsetzung zeigen. Alles in allem ist die Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2021 komplett zu überarbeiten.

Wie oben bereits dargestellt, ist die Kritik berechtigt. Nach übereinstimmender Einschätzung von Verbandsleitung und Kommunalaufsicht wird der LVL nunmehr ein neues genehmigungsfähiges HSK in Form eines Zukunftskonzeptes entwickeln. Dabei soll konsequent die neue strategische Denkrichtung berücksichtigt werden, wonach der LVL entsprechend seiner gesetzlichen Aufgabe als Vermögensverwaltung zu betrachten ist und sein Vermögen nach einschlägigen, differenzierten (Kapital-)Rendite-Vorgaben in Abhängigkeit von den Möglichkeiten der einzelnen Geschäftsfelder gesteuert und bewertet werden soll.

Die Entwicklung dieses Zukunftskonzeptes baut auf die Erkenntnisse der vergangenen Jahre auf, braucht aber trotzdem einen zeitlichen Vorlauf, weswegen durch die Kommunalaufsicht akzeptiert wird, dass zu Beginn der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2021 noch kein fertiges Konzept vorgelegt wird. Der Verbandsleitung hat den hierzu notwendigen Prozess mit externer betriebswirtschaftlicher Unterstützung initiiert und befindet sich auch zu diesen Fragen im ständigen Austausch und im Konsens mit dem MHKBG NRW. Die externe Begleitung wird situativ einbezogen und ist erforderlich, weil es neben fachlichen Fragen, für die der Landesverband Lippe die Expertise besitzt, beispielsweise auch um Fragen nach steuerlichen Optimierungen, der Schaffung

von Förderfähigkeit, In- oder Outsourcing von bestimmten Leistungen, Rationalisierung durch Digitalisierung oder Bilanzpolitik gehen wird.

Die Entwicklung des Zukunftskonzeptes bedingt mehrere vorbereitende Maßnahmen, die im Folgenden aufgeführt werden:

Als 1. vorbereitende Maßnahme ist als Grundlage für das neue strategische Konzept ist die NKF-Eröffnungsbilanz zu erstellen. Die NKF-Eröffnungsbilanz ist von erheblicher Bedeutung, da sie entsprechend der gemeinderechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung von Zeitwerten aufzustellen und in der Folge in Form von Jahresabschlüssen weiter fortzuschreiben ist. Auf dieser Basis (bzw. auch bereits bei der Ermittlung der entsprechenden Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden) können mit Hilfe der neuen strategischen Denkrichtung differenzierte (Kapital-)Rendite-Vorgaben transparent ermittelt und dynamisch festgesetzt und fortgeschrieben werden. Der LVL soll sich dabei nach Auffassung der Verbandsleitung des Instruments einer „**Dynamischen Planeröffnungsbilanz**“ bedienen, in der zunächst sämtliche Vermögensgegenstände dem Grunde nach in Bilanzform aufgeführt und sodann einer ersten überschlägigen, vorläufigen Vorabbewertung auch unter Berücksichtigung bereits bewerteter Bilanzpositionen unterzogen werden. Diese Anhaltswerte werden zeitlich fortschreitend auf Basis eines jeweiligen endgültigen Bewertungskonzeptes schrittweise Posten für Posten konkretisiert. So bleibt die Entwicklung des Planeigenkapitals stets transparent und strategische Erwägungen können im Bewertungsprozess berücksichtigt werden.

Als 2. vorbereitende Maßnahme hat der LVL seine nach Geschäftsfeldern aufgeteilten Vermögenswerte, welchen zukünftig einschlägige, differenzierte (Kapital-)Rendite-Vorgaben zu Grunde gelegt werden sollen, bereits vorläufig wie folgt untergliedert:

- Forst
- Unbebaute Grundstücke
- Erbbaurechte
- Bebaute Grundstücke und Gebäude
- Windkraft und weitere Beteiligungen
- Kultur (Maß der negativen Rendite)
- Denkmäler und Kulturgebäude (Maß der negativen Rendite durch Abschreibungsbedarfe)

Als 3. vorbereitende Maßnahme werden hierzu (Kapital-)Rendite-Vorgaben für das durch den LVL verwaltete Vermögen entwickelt.

Für die Bereiche der Vermögensverwaltung, die Erträge am Markt erzielen, sollen auch marktgerechte Rendite-Vorgaben abgeleitet werden. Diese Renditevorgaben sollen empirisch aus dem Kapitalmarkt entwickelt werden und zusätzlich auch das „unternehmerische“ Risiko der jeweiligen Geschäftsfelder abbilden. Dieses Vorgehen wird nicht in allen Geschäftsfeldern möglich sein – ersatzweise sollen aus Benchmarks Renditevorgaben entwickelt werden. Mittelbar können die festgestellten Renditevorgaben auch als Grundlage für die Vermögensbewertung dienen. Das ist insbesondere bei den Vermögenswerten der Fall, bei denen Ertragswertverfahren den Wertansatz bestimmen. Dieses Vorgehen dürfte insbesondere bei den Vermietungsobjekten eine Rolle spielen, wenn der Verkehrswert der Immobilie aus dem Ertragswert abgeleitet wird.

Im Bereich der Forstwirtschaft müssen Ziele definiert werden. Wenn andere Ziele über die der Einkommenserzielung gestellt werden, würden hier die Einnahmen aus Holzverkauf und weiteren Geschäftsfeldern von der Waldentwertung und hohen Kosten für Wiederaufforstung und Kulturpflege, Arten- und Naturschutz im Wald, etc. aufgezehrt. Deshalb wäre zunächst der „Break-even-point“, also der Prozentsatz des Hiebsatzes zur Deckung aller Kosten, ein aus Sicht der Verbandsleitung geeigneter Rendite-Parameter. Nach einer verbindlichen Verständigung über die konkreten Ziele einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung müssen die Betriebe weiter optimiert werden.

Am Ende sollte der Forstbetrieb mindestens Renditen in Höhe der Preissteigerung für Forstflächen anstreben. Sinnvoll ist dabei ein Betriebsvergleich mittels Kennzahlensystem.

An dieser Stelle wird ein weiterer Vorteil der neuen strategischen Ausrichtung deutlich. Sowohl Handlungsspielräume als auch die Verantwortung für eine Vermögensposition können bei dieser Art der Steuerung im Wege von Zielvereinbarungen mit finanziellen und inhaltlichen Vereinbarungen auf bestimmte Organisationseinheiten oder Teams übertragen werden. Auf diese Weise gewinnt der Landesverband Lippe in Perspektive weitere Handlungsfähigkeit, stärkt das unternehmerische Denken und Handeln in allen Teilen des Verbandes und kann die Umsetzungsgeschwindigkeit erhöhen.

Zusätzliche Renditen auf Forst- und Agrarflächen lassen sich durch die Verwertung von Flächen für die Nutzung durch Solaranlagen und Windkraftanlagen erzielen. Mindestrenditen für solche Projekte lassen sich jederzeit aus Marktbeobachtungen am Aktien- und Anleihenmarkt ableiten und liegen bei mindestens in einer Bandbreite von 4 – 5 %/a. Alternativ können lukrative Flächen für Windkraftanlagen identifiziert und verpachtet werden; hier sind sichere Pachterträge in % der erzielten EEG-Einspeiseumsätze ohne Einsatz eigener Finanzmittel realisierbar. Relevante Flächen könnten hier durch Wind- / Solargutachten identifiziert und ausgeschrieben werden.

Zusätzliche Renditen auf vorhandenen oder noch zu entwickelnden Wohn- oder Gewerbebauflächen können perspektivisch durch weitere Erbbaurechte oder auch Genossenschaftsmodelle im Zusammenspiel mit den lippischen Städten und Gemeinden entwickelt werden.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 die im Auftrag des Deutschen Erbbaurechtsverbands durchgeführt worden ist, liegt der durchschnittliche Erbbauzins für Wohnimmobilien in Deutschland bei 3,7 Prozent der Berechnungsgrundlage. Die Spanne reicht von weniger als 2 bis zu mehr als 6 Prozent. Berechnungsgrundlage ist meist der Bodenwert inklusive der Erschließungskosten. Das ist der Benchmark. Alle Erbbaurechtsverträge sollen bei Neuabschluss oder Verlängerung optimiert werden hinsichtlich möglicher Bindung des Erbbauzinses an die Entwicklung erzielter Mieteinnahmen, der Höhe der Entschädigung für die Gebäude bei Beendigung bei Vertragsablauf, bei Gelegenheit der Veräußerung von Erbbaurechten, etc.

Im Bereich der Kulturgüter und Denkmäler sind vornehmlich Einnahmensteigerungs- und Kosteneinsparpotentiale zu identifizieren bzw. einschlägige Opportunitätskostenbetrachtungen anzustellen, da hier der Vermögenserhalt im Vordergrund steht. Die bisher eingeleiteten Maßnahmen sollen strukturiert weiterverfolgt werden. So gibt es bereits tiefer gehende Überlegungen zur organisatorischen Zusammenlegung von Weserrenaissance Museum Schloss Brake und Lippischem Landesmuseum unter Wahrung der Standorte und Identitäten. Diese und weitere konzeptionelle Überlegungen gilt es zeitnah zu konkretisieren und ebenfalls in das Konsolidierungskonzept auf Renditebasis einzubeziehen.

Als 4. vorbereitende Maßnahme würde auf Basis einer vorläufigen Eröffnungsbilanz in den folgenden Jahren die Haushaltsplanung in Ergebnis- und Finanzrechnung zielgerichtet aufgebaut.

Im Ergebnis wird über dieses Verfahren das Zukunftskonzept so gesteuert werden können, dass es die Basis für ein mit der NKF-Eröffnungsbilanz abgestimmtes, in sich schlüssiges und transparentes Geschäftsmodell wird, welches Grundlage für genehmigungsfähige Haushalte sein wird.

Anlagen zum Haushaltsplan 2021

STELLENPLAN

LANDESVERBAND LIPPE

HAUSHALTSJAHR

2021

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	vermerkte Erläuterungen	
		insgesamt	ausgesondert			k.u.	k.w.
Beamte auf Zeit	B4	1	-	1	1	-	-
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)	A16	3	-	3	3	-	1
	A15	1	-	2	1	-	-
	A14	2	-	2	2	-	-
	A13	1	-	1	1	-	-
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)	A13gD	1	-	1	1	-	1
	A12	9	-	10	8,854	-	1
	A11	4	-	4	3,604	-	-
Insgesamt		22	-	24	21,458	-	3

Stellenplan 2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2021	Zahl der Stellen 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke/ Erläuterungen
15	5	4	3	1,0 * k.w., 1 x AE 233,90 € mtl.
13a	1,857	1,857	1,805	1,857 * k.u.
13	8,753	4,753	5,506	2,753 * k.w.
12	3	1	1,753	
11	12,201	17,201	13,929	0,201 k.w.
10	9,374	9,374	8,374	0,776 k.w., 2,0 * k.u.
09	18,707	15,332	13,446	1,628 * k.w.
08	14,255	12,883	8,941	
06	19,546	20,3	17,148	4,33 * k.w., 2,66 * k.u.
05	39,25	37,75	28,5	2,0 * k.w.
03	4,334	5,834	3,453	
02	3,94	4,907	4,287	
01	8,333	8,33	5,64	
Insgesamt	148,55	143,521	115,782	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit B4	2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt				2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt				Erläuterungen
			A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	Summe	
01	Innere Verwaltung	1 ¹					1	0,1		2,1	¹ AE 380 € mtl.
04	Kultur und Wissenschaft		1 ¹	1	1	1		1 ²	2	7	¹ 1,0 * k.w., ² 1,0 k.w.
13	Natur- und Landschaftspflege		1		1			7,9	2	11,9	
17	Stiftungen		1							1	
	Insgesamt	1	3	1	2	1	1	9	4	22	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	15	13a	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	Summe	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	2 ¹		1	1	8,5	4,698 ²	10,425	5	8,602 ³	8				49,225	¹ AE 233,90 € mtl.; ² 0,4 * k.w.; ³ 2,0 k.w.
04	Kultur und Wissenschaft	2	1,857 ¹	7,753 ²	1	2,701 ³	2,676 ⁴	5,528 ⁵	4,255	8,512 ⁶	4	2,834	2,19	3	48,306	k.w.: ² 2,753; ³ 0,201; ⁴ 0,376, ⁵ 0,628; ⁶ 0,33 k.u.: ¹ 1,857; ⁴ 1,0; ⁶ 2,66
13	Natur- und Land- schaftspflege				1	1	2 ¹	2,754	4	0,804	24,25 ²		0,25		36,058	¹ 1,00 * k.u., ² 2,0 * k.w.
17	Stiftungen	1 ¹							1	1,628	3	1	2	5,333	14,961	¹ 1,00 * k.w.
	Insgesamt	5	1,857	8,753	3	12,201	9,374	18,707	14,255	19,546	39,25	3,834	4,44	8,333	148,55	

Stellenplan 2021
Zusammenstellung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächliche besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
01	Innere Verwaltung	2,1	49,225	51,325	4,1	49,104	53,204	3,1	33,297	36,397	
04	Kultur und Wissenschaft	7	48,306	55,306	7	45,473	52,473	6,458	40,545	47,003	
13	Natur- und Land- schaftspflege	11,9	36,058	47,958	12,9	34,858	47,758	11,9	30,406	42,306	
17	Stiftungen	1	14,961	15,961	0	14,086	14,086	0	11,534	11,534	
	Insgesamt	22	148,55	170,55	24	143,521	167,521	21,458	115,782	137,24	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildung

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	9	
Bundesfreiwilligendienst	gesonderte Vergütung	1	0	
Volontärin/Volontär	gesonderte Vergütung	6	3	
Gesamt		21	12	

Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2020 nach 2021

Anpassung an tatsächliche Besetzung, Beförderung, Höhergruppierung

Produktbereich	Orga-Einheit	Maßnahme	Bermerkung
Innere Verwaltung	Verbandsleitung	Verlagerung	0,5 EG 6 zu Personal
		Verlagerung	1,0 EG 8 von Personal
	Personal & Organisation	Verlagerung	0,5 EG 6 von Verbandsleitung
		Verlagerung	1,0 EG 8 zu Verbandsleitung
	Finanzen	Verlagerung	A16 zu Denkmalstiftung
		Höhergruppierung	1,0 EG 11 nach EG 15
		Höhergruppierung	0,5 EG 6 zu EG 8
		Neuschaffung	1,0 EG 6 und 1,0 EG 9
		Ausbringung k.w.	1,0 EG 6 und 1,0 EG 9 12/2022
	Immobilienabteilung	Vollzug k.w.	A 15
		Vollzug k.w.	EG 11
		Vollzug k.w.	EG 11
		Höhergruppierung	1,0 EG 11 zu EG 12
		Wegfall	EG 11
		Neuschaffung	1,5 EG 9
		zusätzlicher Stellenanteil	0,121 EG 9
Kultur & Wissenschaft	Landesmuseum	Verlagerung	0,5 EG 5 zu Lipische Kulturagentur
		Wegfall	1,0 EG 3
		Wegfall	0,467 EG 2
		Höhergruppierung	1,0 EG 3 zu EG 5
	Kulturagentur	Neuschaffung	3,0 EG 13 für Drittmittelprojekte
		Stellenverlagerung	0,5 EG 5 von Immobilienabteilung
Natur- und Landschaftspflege	Forst	Umwandlung	A12 zu EG 12
		Höhergruppierung	EG 6 zu EG 9
Stiftungen	DMS	Verlagerung	A 16 von Finanzen
		zusätzlicher Stellenanteil	0,372 EG 8
		Stellenschaffung	0,5 EG 5

Übersicht über die Stellen nach Produkten in 2021

Produkte	Anzahl Stellen 2021	Anzahl Stellen 2020	Anzahl Stellen 2019
Verbandsleitung	2,5	2	2
Presse & Öffentlichkeitsarbeit	1,825	1,825	1,83
Personalrat	0,8	0,8	0,7
Gleichstellung	0,25	0,25	0,25
Datenschutzbeauftragter	0,01	0,01	0,01
Personal & Organisation	11,15	12,15	10,25
EDV	1,1	1,1	
Finanzverwaltung	8,99	7,49	6,49
Immobilienabteilung	24,7	27,579	26,68
Forstverwaltung	46,858	46,658	45,28
Friedwald	1,1	1,1	
LLB	21,39	21,284	21,29
LLM	21,23	18,847	20,36
WRM	6,583	6,583	5,25
LKA	6,109	5,759	5,76
DMS	15,961	14,086	14,09
Insgesamt	170,556	167,521	160,24

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

LVL

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	6.099.900,00	8.985.075,00	-2.885.175,00	0,00	-2.885.175,00	0,00	-191.275,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	6.099.900,00	8.985.075,00	-2.885.175,00	0,00	-2.885.175,00	0,00	-191.275,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.987.909,00	6.915.010,00	-3.927.101,00	0,00	-3.927.101,00	0,00	-4.429.331,00
04251	Wissenschaft und Forschung	874.803,00	1.628.300,00	-753.497,00	0,00	-753.497,00	0,00	-982.797,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.113.106,00	5.286.710,00	-3.173.604,00	0,00	-3.173.604,00	0,00	-3.446.534,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	7.739.500,00	6.584.710,00	1.154.790,00	0,00	1.154.790,00	0,00	-75.210,00
13111	Verwaltungssteuerung und Service	1.399.500,00	918.400,00	481.100,00	0,00	481.100,00	0,00	-751.900,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	225.000,00	109.660,00	115.340,00	0,00	115.340,00	0,00	100.340,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	6.115.000,00	5.556.650,00	558.350,00	0,00	558.350,00	0,00	576.350,00
15	Wirtschaft und Tourismus	903.000,00	668.470,00	234.530,00	72.400,00	306.930,00	0,00	-335.170,00
15418	Kur- und Badeeinrichtungen	620.000,00	373.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	-321.100,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	283.000,00	295.470,00	-12.470,00	72.400,00	59.930,00	0,00	-14.070,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	196.600,00	-196.600,00	904.800,00	708.200,00	0,00	708.200,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	196.600,00	-196.600,00	904.800,00	708.200,00	0,00	708.200,00
17	Stiftungen	1.616.730,00	1.644.460,00	-27.730,00	0,00	-27.730,00	0,00	-357.300,00
17111	Verwaltungssteuerung und Service	2.500,00	504.420,00	-501.920,00	0,00	-501.920,00	0,00	-618.990,00
17252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17261	Theater - Freilichtbühnen	243.000,00	273.380,00	-30.380,00	0,00	-30.380,00	0,00	-22.880,00
17351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17523	Denkmalschutz und -pflege	434.130,00	176.600,00	257.530,00	0,00	257.530,00	0,00	167.530,00
17546	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung	514.000,00	205.700,00	308.300,00	0,00	308.300,00	0,00	292.300,00
17573	Wirtschaftliche Betätigungen	164.500,00	57.600,00	106.900,00	0,00	106.900,00	0,00	-5.100,00
17575	Tourismus	258.600,00	426.760,00	-168.160,00	0,00	-168.160,00	0,00	-170.160,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

LVL

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
01	Innere Verwaltung	6.099.500,00	10.970.614,56	-4.871.114,56	4.578.058,00	5.952.570,00	-1.374.512,00	-6.245.626,56	0,00	0,00	-1.374.512,00	-125.000,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	6.099.500,00	10.970.614,56	-4.871.114,56	4.578.058,00	5.952.570,00	-1.374.512,00	-6.245.626,56	0,00	0,00	-1.374.512,00	-125.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.987.909,00	6.797.010,00	-3.809.101,00	0,00	271.000,00	-271.000,00	-4.080.101,00	0,00	2.600,00	-271.000,00	0,00
04251	Wissenschaft und Forschung	874.803,00	1.510.300,00	-635.497,00	0,00	186.000,00	-186.000,00	-821.497,00	0,00	0,00	-186.000,00	0,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.113.106,00	5.286.710,00	-3.173.604,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	-3.258.604,00	0,00	2.600,00	-85.000,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	7.736.500,00	6.584.710,00	1.151.790,00	53.000,00	181.000,00	-128.000,00	1.023.790,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
13111	Verwaltungssteuerung und Service	1.398.000,00	918.400,00	479.600,00	51.500,00	154.500,00	-103.000,00	376.600,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	225.000,00	109.660,00	115.340,00	0,00	200,00	-200,00	115.140,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	6.113.500,00	5.556.650,00	556.850,00	1.500,00	26.300,00	-24.800,00	532.050,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	975.400,00	668.470,00	306.930,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.806.930,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
15418	Kur- und Badeeinrichtungen	620.000,00	373.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	355.400,00	295.470,00	59.930,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.559.930,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.460.400,00	752.200,00	708.200,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.708.200,00	4.423.212,00	729.200,00	3.000.000,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.460.400,00	752.200,00	708.200,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.708.200,00	4.423.212,00	729.200,00	3.000.000,00	0,00
17	Stiftungen	1.616.730,00	1.644.460,00	-27.730,00	0,00	295.800,00	-295.800,00	-323.530,00	0,00	0,00	-295.800,00	0,00
17111	Verwaltungssteuerung und Service	2.500,00	504.420,00	-501.920,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-503.920,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
17252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17261	Theater - Freilichtbühnen	243.000,00	273.380,00	-30.380,00	0,00	103.000,00	-103.000,00	-133.380,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
17351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17523	Denkmalschutz und -pflege	434.130,00	176.600,00	257.530,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	205.530,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
17546	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung	514.000,00	205.700,00	308.300,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	288.300,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
17573	Wirtschaftliche Betätigungen	164.500,00	57.600,00	106.900,00	0,00	60.300,00	-60.300,00	46.600,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00
17575	Tourismus	258.600,00	426.760,00	-168.160,00	0,00	58.500,00	-58.500,00	-226.660,00	0,00	0,00	-58.500,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2021	2021
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:</u>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	842	795	755
2.5 von Kreditinstituten	16.421	14.059	15.325
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000	7.500	10.000
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	0	0
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	19.263	22.354	26.080
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften, Avale u.a.)	0	0	0

**Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

(liegt aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz noch nicht vor)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	VE 2021 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Produkt						
0111130100	125.000 €	75.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	125.000 €	75.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.923.212 €	829.300 €	521.500 €	471.500 €	0 €	0 €

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres

(lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes noch nicht vor)

**Anlage zum Haushaltsplan 2021
des Landesverbandes Lippe**

**Wirtschaftsplan der
Wilfried und Brigitte Mellies-Stiftung**

Kapitel	Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung	Ansatz 2020	Ansatz 2020	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2019
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
MST	Erträge				
E 1	Zuführung aus dem Haushalt des Landesverbandes Lippe	1.100	1.100	0	26
E 2	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	0	26
	Aufwendungen				
A 1	Geschäftskosten - Allg. Betriebsaufwand	100	100	0	26
A 2	Anschaffung von Exponaten	1.000	1.000	0	0
	Summe Ausgaben	1.100	1.100	0	26
	Erträge ./.. Aufwendungen	0	0	0	0

Zu E 1:

Zuführung aus dem Verbandshaushalt zur Finanzierung des Wirtschaftsplans.

Zu A 1:

Im wesentlichen Ansatz für Aufwandsentschädigungen anlässlich von Sitzungen des Kuratoriums.

Zu A 2:

Pauschalansatz.