



MHKBD Nordrhein-Westfalen | 40190 Düsseldorf

An den
Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Herrn André Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Ausschließlich per elektronischer Post

LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
18. WAHLPERIODE

VORLAGE
18/2548

Alle Abgeordneten

15. Mai 2024

Haushalt des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

die Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2024 mit Zukunftskonzept sowie den Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung an den Landesverband Lippe vom 14. Mai 2024 leite ich Ihnen mit der Bitte zu, diese gemäß § 10 des Gesetzes über den Landesverband Lippe dem Landtag zur Kenntnis vorzulegen.

Die Unterlagen gehen Ihnen entsprechend der getroffenen Absprache der Staatskanzlei mit dem Referat I.A.1 Ihres Hauses ausschließlich elektronisch zu.

Mit freundlichem Gruß


Daniel Sieveke



MHKBD Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf
Landesverband Lippe
Schlossstraße 18
32657 Lemgo

14. Mai 2024
Seite 1 von 8

Aktenzeichen
304-55.02.03.03-2024-4636
bei Antwort bitte angeben

ORR Sträßer
Telefon 0211 8618-5562
fp-r304@mhkbd.nrw.de

Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsteher,

mit Bericht vom 11. März 2024 haben Sie die von der
Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe am 6. März 2024
einstimmig beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
mit Haushaltsplan und entsprechenden Anlagen sowie der
fortgeschriebenen Fassung des Zukunftskonzeptes vorgelegt und um
Genehmigung der Haushaltssatzung gemäß § 10 Satz 1 des Gesetzes
über den Landesverband Lippe gebeten. Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2024 habe ich zur Kenntnis genommen.

**Nach Prüfung Ihrer Unterlagen genehmige ich hiermit die von der
Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe beschlossene
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 10 Satz 1 des
Gesetzes über den Landesverband Lippe.**

Zugleich erteile ich die Genehmigung nach § 17 Nummer 2 des Gesetzes
über den Landesverband Lippe zur Aufnahme von Investitionskrediten bis
zu einer Höhe von 11 Millionen Euro gemäß § 2 der Haushaltssatzung für
das Haushaltsjahr 2024.

Weiterhin genehmige ich die Gewährung von Aufwandsentschädigungen
gemäß § 5 Absatz 2 der Eingruppierungsverordnung (EingrVO) im
Haushaltsjahr 2024 an den Vorstandsvorsteher sowie seinen allgemeinen

Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
(Anfahrt über Hubertusstraße)

Telefon 0211 8618-50
poststelle@mhkbd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahnlinien 706, 708
und 709 bis Haltestelle
Landtag/Kniebrücke

Vertreter in Höhe der Festsetzungen in der Anlage „Stellenplan“ zum Haushaltsplan.

Seite 2 von 8

Die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung richtet sich nach den §§ 11 und 11a des Gesetzes über den Landesverband Lippe. Für einen Zeitraum von fünf Jahren, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2022 und fortdauernd bis einschließlich 2026 (Übergangszeitraum), knüpft § 11a Absatz 3 des Gesetzes über den Landesverband Lippe die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung nach § 10 Satz 1 an den Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen als zuständige Aufsichtsbehörde kann dabei gemäß § 11a Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes über den Landesverband Lippe im Übergangszeitraum zulassen, dass Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum summenmäßigen Ausgleich einer nicht durch Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckten Spitze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit herangezogen werden. Gleichmaßen können im Übergangszeitraum mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde gemäß § 11a Absatz 4 Satz 3 des Gesetzes über den Landesverband Lippe Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen, welches der Landesverband Lippe zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht oder nicht mehr benötigt, zum Ausgleich herangezogen werden. Die entsprechende Summe der herangezogenen Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen ist in der Haushaltssatzung anzugeben.

Im Haushaltsjahr 2024 plant der Landesverband Lippe gemäß § 7 der Haushaltssatzung den im Finanzplan bestehenden negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -6.369.759 Euro (ungedecktes Defizit) durch Einzahlungen aus der Veräußerung von zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigten Sach- und Finanzanlagen in Höhe von 8.047.000 Euro auszugleichen. Die Angaben in § 7 der Haushaltssatzung können durch die entsprechenden Daten im Finanzplan bestätigt werden. Die beabsichtigte Veräußerung von Anlagevermögen übersteigt im Wert den zu deckenden Fehlbetrag um

+1.677.241 Euro. Da sich der Landesverband Lippe im aktuellen Haushaltsjahr noch im Übergangszeitraum befindet, erfüllt die Haushaltssatzung 2024 im Ergebnis gemäß § 11a Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 und 3 des Gesetzes über den Landesverband Lippe die Voraussetzungen für die Erteilung einer Genehmigung.

Der Landesverband ist nach § 2 des Gesetzes über den Landesverband Lippe verpflichtet, seine Aufgaben nur im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit wahrzunehmen. Der Haushalt 2024 ist mit einem Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von -3.619.414 Euro in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen. Infolge dessen zehrt der Landesverband Lippe auch im Haushaltsjahr 2024 von der Substanz des Vermögens des ehemaligen Landes Lippe. In der mittelfristigen Ergebnisplanung rechnet der Landesverband zwar mit leicht besseren Ergebnissen, jedoch bis zum Jahr 2027 durchgängig weiter mit Defiziten. Auch im Vergleich zur Vorjahresplanung haben sich die Jahresergebnisse für das zu planende Haushaltsjahr und die mittelfristige Ergebnisplanung leicht verbessert. Der Effekt ist hier jedoch lediglich auf verbesserte Finanzergebnisse zurückzuführen, insbesondere in den Jahren 2025 und 2026. Die ordentlichen Ergebnisse liegen dagegen ungefähr auf dem Niveau der Vorjahresplanung, sodass ein tatsächlicher Abbau struktureller Defizite dort noch nicht zu erkennen ist.

Ausweislich einer an die Aufsichtsbehörde übersandten aktualisierten Berechnung zur Liquiditätsplanung des Landesverbandes Lippe verzeichnet dieser im Haushaltsjahr 2026 nur noch einen sehr niedrigen Bestand liquider Mittel und muss zum Ausgleich des hohen Finanzmittelfehlbetrages voraussichtlich ergänzend Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Um Engpässe zu vermeiden und zusätzliche Belastungen des Haushaltes durch Zinsaufwendungen zu verhindern, wird auf die Notwendigkeit einer validen Liquiditätsplanung hingewiesen, die stets transparent im Finanzplan auszuweisen ist.

Der Vorbericht gibt als Anlage zum Haushaltsplan nach längeren allgemeinen Ausführungen zu geltenden Rechtsgrundlagen und den Funktionsweisen des NKF erst in Kapitel „V. Eckpunkte zum Haushalt, Chancen, Risiken“ einen sehr cursorischen Überblick über die tatsächlichen Eckpunkte des aktuellen Haushaltsplans. Die

Berichterstattung erfolgt dabei im Wesentlichen aus Perspektive der einzelnen Abteilungen des Landesverbandes Lippe, geht auf die wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen Ertragsbereiche ein und enthält ein kurzes Fazit im Hinblick auf das Zukunftskonzept. Die Darstellung entspricht dabei jedoch noch nicht vollständig den Anforderungen des § 7 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) an einen Vorbericht: Dieser soll u.a. Aussagen enthalten über wesentliche Ziele und Strategien der Körperschaft, die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die Entwicklung des Eigenkapitals, die Planung von Investitionen sowie haushaltswirtschaftliche Belastungen. Eingehende Bewertungen des Landesverbandes zu aktuellen Entwicklungen in Ergebnis- und Finanzplan lassen sich dem Haushaltsplan kaum entnehmen. Der Landesverband Lippe wird daher gebeten, den Vorbericht – insbesondere im Hinblick auf eine Bewertung der Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten – künftig stärker an den Vorgaben des § 7 KomHVO NRW auszurichten und entsprechend anzupassen bzw. zu ergänzen.

Die infolge der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 1. Januar 2019 erforderliche NKF-Eröffnungsbilanz liegt weiterhin noch nicht vor. Zum aktuellen Stand des Verfahrens betont der Landesverband Lippe gegenüber der Aufsichtsbehörde, dass die Erstellung der testierfähigen Dokumentationsunterlagen zu jeder Bilanzposition seit einigen Monaten abgeschlossen sei. Der Landesrechnungshof hat den Landesverband Lippe zwischenzeitlich über eine Folgebeauftragung der Gemeindeprüfungsanstalt zur Prüfung weiterer Bilanzpositionen in Kenntnis gesetzt. Der Landesverband Lippe geht derzeit von einem vollständigen Abschluss noch im Jahr 2024 aus. Die Aufsichtsbehörde weist damit erneut auf die Notwendigkeit einer zeitnah aufgestellten, geprüften und festgestellten Eröffnungsbilanz auch für künftige Prüfungen und Genehmigungsentscheidungen ausdrücklich hin.

Gemäß § 11a Absatz 2 des Gesetzes über den Landesverband Lippe hat dieser erstmals mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 ein „Zukunftskonzept“ vorzulegen, das bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2031 an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes tritt. Ziel des Zukunftskonzeptes ist die perspektivische Darstellung ausgeglichener Haushalte und somit eine Vermeidung von Substanzverzehr. Ein

fortwährender Verzehr von Vermögen läuft dem Ziel eines dauerhaften Erhalts des Vermögens des ehemaligen Landes Lippe zuwider. Mit dem bis zu zehnjährigen Zukunftskonzept erhält der Landesverband Lippe die Möglichkeit, eine tragfähige Ausrichtung seiner Aufgaben und eine nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes vorzunehmen. Das Zukunftskonzept ist jährlich fortzuschreiben. In ihrer Sitzung vom 6. März 2024 hat die Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe über die aktuelle Fortschreibung des Zukunftskonzeptes einen Beschluss gefasst. Dieses wurde dem Haushaltsplan 2024 beigelegt.

Das Zukunftskonzept enthält eine aktualisierte Ergebnisprojektion der Haushaltsjahre 2023 bis 2031 und Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit Darstellung des geplanten jährlichen Konsolidierungsbeitrages der einzelnen Maßnahmen. Die geplanten Jahresergebnisse weisen ab dem Haushaltsjahr 2028 einen (geringfügigen) Jahresüberschuss von 89.643 € aus. Damit kommt der Landesverband formal der Verpflichtung nach § 11a Absatz 2 des Gesetzes über den Landesverband Lippe zur Aufstellung und Fortschreibung des Zukunftskonzeptes nach, dem zufolge der Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch im zehnten Jahr, erreicht wird. Es wird dabei deutlich, dass der Landesverband Lippe in den Jahren 2028 bis 2031 ein strukturelles Defizit von nahezu 5 Millionen Euro konsolidieren muss, das bezogen auf das prognostizierte Haushaltsvolumen (Höhe der ordentlichen Aufwendungen) der Jahre 2028 bis 2031 von ca. 30 Millionen Euro einen beträchtlichen Anteil von einem Sechstel des Haushaltsvolumens darstellt.

Bei Analyse der prognostischen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Zukunftskonzeptes fällt zudem auf, dass der Landesverband von einer nur sehr geringfügigen Steigerung der Personalaufwendungen bis zum Jahr 2031 auf ca. 12 Millionen Euro ausgeht (Ansatz 2024: ca. 11 Millionen Euro), während alle übrigen Aufwandsarten in ihrer Höhe weitgehend konstant bleiben sollen. An dieser Stelle ist eine zu gering erfolgende Planung der Personalaufwendungen und in der Folge auch Überschreitungen der Ansätze, die den Erfolg des Zukunftskonzeptes beeinträchtigen könnten, konkret zu besorgen.

Auf Ertragsseite rechnet der Landesverband bis 2031 nur mit leichten Steigerungen der privatrechtlichen Leistungsentgelte, während die übrigen ordentlichen Erträge in ihrer Höhe weitgehend konstant bleiben sollen. Größere Konsolidierungspotenziale, die in erster Linie zur Erfüllung des Zukunftskonzeptes beitragen sollen, werden damit einzig den Finanzerträgen zugeschrieben: Diese sollen von 2,15 Millionen Euro (Ansatz 2024) auf bis zu 6,9 Millionen Euro anwachsen. Die Prognose beruht auf der erwarteten Steigerung der Erträge aus der Beteiligung an Windkraftanlagen. Erfolg oder Misserfolg des Zukunftskonzeptes hängen damit fast ausschließlich von der Erwartung einer deutlichen Steigerung der Finanzerträge in den kommenden Jahren ab.

Die Fortschreibung des Zukunftskonzeptes für das Haushaltsjahr 2024 enthält 19 Einzelmaßnahmen. Die mittlerweile verfolgte transparente Darstellung der Einzelmaßnahmen mit je einem Steckbrief pro Maßnahme wird positiv bewertet. Der Konsolidierungsbeitrag der mit Abstand größten Maßnahme (Beteiligungen an Windkraftanlagen) soll im für den Haushaltsausgleich letztendlich maßgeblichen Jahr 2031 6,38 Millionen Euro ausmachen. Dies entspricht einem Anteil von ca. 81 Prozent des gesamten Zukunftskonzeptes und stellt ein erhebliches „Klumpenrisiko“ dar, das der Landesverbandes Lippe ausweislich des Statusberichtes zum 31. Dezember 2023 auch bereits erkannt hat und nach dortigen Angaben durch verschiedene Maßnahmen gestreut und deutlich verringert werden soll. Auch aus Sicht der Aufsichtsbehörde ist höchst fraglich, ob die bislang verfolgte Konzentration auf wenige großvolumige und fast ausschließlich auf Ertragssteigerung setzende Konsolidierungsmaßnahmen tragfähig ist, statt die Last im Rahmen einer Diversifizierung auf viele verschiedene gleichrangige Projekte zu verteilen, die sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen adressieren und im Falle des Ausfalls einer Maßnahme ausgleichend wirken könnten. Die im Zukunftskonzept dargestellten Maßnahmen beinhalten bislang keine durchgreifende Neustrukturierung der Verbandsaufgaben.

Der Landesverband Lippe wird im Ergebnis gebeten, die Realisation der geplanten Beiträge von laufenden Konsolidierungsmaßnahmen weiter zu überwachen und bei (absehbarer) Zielunterschreitung erforderliche

Kompensationen der nicht realisierten Beitragsteile vorzunehmen, beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen mit jeder Fortschreibung, falls erforderlich, weiter zu konkretisieren, im Rahmen einer Diversifizierung von Maßnahmen das vorhandene „Klumpenrisiko“ zu streuen und dabei nicht nur Ertragssteigerungen, sondern insbesondere auch Aufwandssenkungen in den Blick zu nehmen sowie sich in Konzeption befindliche neue Konsolidierungsmaßnahmen konkret, fundiert und transparent darzustellen.

Für den nachhaltigen Erfolg der Haushaltskonsolidierung kommt es nach wie vor darauf an, die strukturellen Probleme des Landesverbandes anzugehen: Bislang belastet vorwiegend die Höhe der Aufwendungen den Verbandshaushalt. Bei der Ausarbeitung der strukturellen Neuausrichtung der vom Landesverband wahrgenommenen Aufgaben und erbrachten Leistungen sind das Aufgabenportfolio des Verbandes insgesamt kritisch zu betrachten und die begrenzten künftigen Finanzierungsmöglichkeiten dabei einzubeziehen.

Mit jeder Fortschreibung des Zukunftskonzeptes trifft der Landesverband Lippe richtungsweisende Entscheidungen für die kommenden Jahrzehnte. Fundament des Landesverbandes ist das zu erhaltende Vermögen, um aus dessen Erträgen Leistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner im Bezirk des früheren Landes Lippe erbringen zu können. Eine an den aktuellen finanziellen Möglichkeiten orientierte strukturelle Neuausrichtung des gesamten Leistungsangebots, die einen zeitnah und dauerhaft realisierten Haushaltsausgleich einschließt, ist deshalb als vorrangiges Ziel sämtlichen Handelns anzusehen.

Es wird darum gebeten, die Aufsichtsbehörde weiterhin quartalsweise in Form von Statusberichten über die aktuelle Haushaltsentwicklung sowie die Planung und Umsetzung des Zukunftskonzeptes zu informieren.

Des Weiteren wird gebeten, diese Genehmigung der Haushaltssatzung 2024 der Verbandsversammlung zur Kenntnis zu geben.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen erhält gemäß § 10 Satz 1 des Gesetzes über den Landesverband Lippe die Haushaltssatzung 2024 sowie eine Durchschrift dieser Verfügung zur Kenntnis.

Seite 8 von 8

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Gez.
Dr. von Kraack

LANDES VERBAND LIPPE

**Haushaltsplan 2024
mit Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027
des Landesverbandes Lippe**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	1
Inhaltsverzeichnis	3
Aufstellungs- und Feststellungserklärung	5
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	9
Organisation des Landesverbandes Lippe	9
Organisationsplan	28
Allgemeiner Teil	30
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	45
Ergebnisplan	47
Finanzplan	48
Übersicht über die Produktbereiche	49
01 Innere Verwaltung	50
04 Kultur und Wissenschaft	54
13 Natur- und Landschaftspflege	57
15 Wirtschaft und Tourismus	60
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	62
17 Stiftungen	64
Abteilungen	67
10 Verbandsleitung	68
15 Hauptabteilung	69
20 Finanzabteilung	71
30 Zentrale Infrastruktur	73
40 Forstabteilung	75
50 Kulturabteilung	77
60 Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe	79
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne mit Konten	81
Verbandsleitung/Stabsstellen	82
10.10.10100 Verbandsleitung	82
10.10.10200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	84
10.10.10300 Personalrat	88
10.10.10400 Gleichstellungsstelle	90
10.10.10500 Datenschutzbeauftragter	92
10.10.10700 VLS Sonderprojekte	93
Hauptabteilung	95
15.10.20700 ZD Personal	95
15.15.20100 Organisation	98
15.15.20300 Verbandsversammlung und Ausschüsse	104
15.20.10600 VLS Denkmale und Touristik	106
Finanzabteilung	112
20.20.20400 Finanzverwaltung	112
20.20.20500 BgA Staatsbäder	116
20.20.90100 Finanzanlagen- und Kreditmanagement	120
Zentrale Infrastruktur	123
30.20.20200 Informationstechnik	123
30.30.30100 Liegenschaften / Planen und Bauen	126
30.30.30500 BgA Gaststätten	136
30.40.30600 BgA Erneuerbare Energien	139
Forstabteilung	142
40.40.40100 Forstverwaltung	142
40.40.40300 Forstwirtschaft	149
40.40.40400 Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie	153
40.40.40500 Friedwald Kalletal	155
Kulturabteilung	158
50.501.50100 Lippische Landesbibliothek	158
50.502.50200 Lippisches Landesmuseum	165
50.503.50300 Weserrenaissance-Museum	172
50.503.50350 Veranstaltungsbereich Freiraum	179

50.504.50400 Lippische Kulturagentur/Allgemeine Kulturpflege	181
50.505.50500 Burg Sternberg - Kulturbetrieb	188
Denkmal-Stiftung	192
60.60.60100 DMS - Verwaltung	192
60.60.60300 DMS - Waldbühne am Hermannsdenkmal	196
60.60.60400 DMS - Denkmale	199
60.60.60500 DMS - Parkplätze	202
60.60.60600 DMS - Verpachtungen	204
60.60.60700 DMS - Infozentren	206
60.60.60800 DMS - Führungen, Veranstaltungen	209
60.60.60900 DMS - Erlebniswelt und -park	210

Haushaltssicherungskonzept 211

Anlagen zum Haushaltsplan 237

Stellenplan	239
Haushaltsquerschnitt	248
Stand der Verbindlichkeiten	250
Eigenkapitalentwicklung	251
Verpflichtungsermächtigungen	252
Bilanz, Ergebnis-, Finanzrechnung Vorvorjahr	253
Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung	255

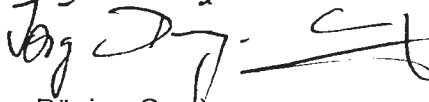
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde nach den Vorschriften der §§ 10 und 11 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 05.11.1948 und des § 14 der Satzung des Landesverbandes Lippe vom 03.02.2010 mit Änderungen vom 03.09.2014, 24.06.2015, 27.04.2016, 21.09.2016, und vom 20.06.2018 aufgestellt.

Lemgo, 06.12.2023


(Marcos Canosa)
Verbandskämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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, 06.12.2023


(Jörg Düning-Gast)
Verbandsvorsteher

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDESVERBANDES LIPPE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund der §§ 10,11 und 12 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 2 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV.NRW, S. 1346), 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) in der derzeit geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe mit Beschluss vom 06.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	27.642.909 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.262.324 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.684.266 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.054.025 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.616.029 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.816.168 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.413.856 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2024 erforderlich ist, wird auf **11.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.147.699 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.619.414 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Entfällt

§ 7

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2031 finden die Regelungen aus § 11a, Absätze 2 bis 4 des Gesetzes über den Landesverband Lippe zum Zukunftskonzept, das an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes tritt, Anwendung.

Im Haushaltsjahr 2024 plant der Landesverband Lippe, nach § 11a Absatz 4 des Gesetzes über den Landesverband Lippe zum summenmäßigen Ausgleich der nicht durch Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckten Spitze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zur Leistung von festvereinbarten Tilgungen sowie zur anfänglichen beziehungsweise laufenden, zeitlich und in der Höhe begrenzten Finanzierung von Maßnahmen des Zukunftskonzeptes

- Einzahlungen aus der Veräußerung von zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigten Anlage- und Umlaufvermögens von 8.047.000 Euro

heranzuziehen.

Fehlbetrag	-6.369.759 €	Rechtsgrundlage LVL-G
Kreditaufnahme Liquiditätssicherung	0 €	§ 11 a Abs. 4 S. 1
Tilgungen Investitionskredite	0 €	§ 11 a Abs. 4 S. 2
Tilgungen Liquiditätskredite	0 €	§ 11 a Abs. 4 S. 2
Finanzierung Projekte Zukunftskonzept	0 €	§ 11 a Abs. 4 S. 2
Veräußerung Anlagevermögen	+8.047.000 €	§ 11 a Abs. 4 S. 3
Ergebnis laut LVL-Gesetz:	+1.677.241 €	

Im Zukunftskonzept erreicht der Landesverband Lippe den Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch im zehnten Jahr. Die im Zukunftskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen. Nach aktueller Einschätzung unter Berücksichtigung aller fundierten Annahmen gehen wir mit unserem Zukunftskonzept von einem Haushaltsausgleich bereits im Jahr 2028 aus.

§ 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 das Produkt 50300/Weserrenaissance-Museum)
 - Bauunterhaltung
 - Gebäudebewirtschaftung
 - Pflege der Außenanlagen
 - Personalkosten
 - Beihilfen
 - Versorgungsleistungen
 - Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige

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.

- (4) Nicht in Anspruch genommene Budgets für Investitionen können zur Deckung aller investiven Auszahlungen innerhalb des gleichen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden.

§ 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, den 06.03.2024

Jörg Dreyer
Verbandsvorsteher



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. Vorstandsvorsteher

mit folgenden Stabstellen, Abteilungen, Fachbereichen, Instituten und Betrieben:

2.1 Stabstellen

- 2.1.1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 2.1.2 Datenschutz
- 2.1.3 Gleichstellung
- 2.1.4 Sonderprojekte

2.2 Hauptabteilung

- 2.2.1 Fachbereich Personal
- 2.2.2 Fachbereich Organisation
- 2.2.3 Fachbereich Denkmale & Touristik

2.3 Finanzabteilung

- 2.3.1 Fachbereich Finanzen

2.4 Zentrale Infrastruktur

- 2.4.1 Fachbereich Informationstechnik
- 2.4.2 Fachbereich Liegenschaften
- 2.4.3 Fachbereich Planen und Bauen
- 2.4.4 Fachbereich Erneuerbare Energien

2.5 Forstabteilung

- 2.5.1 Forstmanagement
- 2.5.2 Teilbetrieb A: Teutoburger Wald
- 2.5.3 Teilbetrieb B: Lippisches Bergland

2.6 Kulturabteilung mit den Kulturinstituten

- 2.6.1 Lippische Kulturagentur
- 2.6.2 Lippische Landesbibliothek
- 2.6.3 Lippisches Landesmuseum
- 2.6.4 Weserrenaissance-Museum

Zu 2.5: Organisation der Forstabteilung

Forstmanagement (2.5.1)

Pyrmonter Straße 10 in 32805 Horn-Bad Meinberg

Planung, Organisation und Durchführung des Holzeinschlages sowie die Planung und Durchführung sonstiger Betriebsarbeiten wie Bestandesbegründung, Bestandespflege, 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: 05234 / 20682-10

Stellvertretende Leitung Forstmanagement und Leitung Holzverkauf RD Schieder: Telefon: 0171 / 48 43 001

Teilbetrieb A: Teutoburger Wald (2.5.2)

Forstrevier Belle

Wehrener Straße 17 in 32805 Horn-Bad Meinberg (Telefon: 0151 / 17 98 5761)

Betreute Forstbetriebsfläche:
Eigenbesitz Landesverband Lippe rund 1.680 ha

Forstrevier Hiddesen

Waldweg 27 in 32805 Horn-Bad Meinberg (Telefon: 0151 / 204 921 60)

Betreute Forstbetriebsfläche:
Eigenbesitz Landesverband Lippe rund 1.660 ha

Forstrevier Kalletal

Hinter den Höfen 2 in 32689 Kalletal (Telefon: 0160 / 49 50 373)

Betreute Forstbetriebsfläche:
Eigenbesitz Landesverband Lippe rund 1.870 ha
darin Betreuung FriedWald® Kalletal
Kirchliche Forstflächen, Beförderung (BL durch Leiter RD Horn) 10 ha

Forstrevier Nassesand

Wintruperstraße 4 in 32839 Steinheim (Telefon: 0175 / 29 42 992)

Betreute Forstbetriebsfläche:
Eigenbesitz Landesverband Lippe rund 1.720 ha
Waldflächen der Denkmalstiftung im NSG Externsteine 125 ha

Teilbetrieb B: Lippisches Bergland (2.5.3)

Forstrevier Barntrup

Pestalozzistraße 17 in 32683 Barntrup (Telefon: 0171 / 70 34 173)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	rund	1.200 ha
Kommunale und Int.-Forstflächen, Beförderung (BL d. Leiterin RD Schieder)		290 ha

Forstrevier Bösingfeld

Nösingfelder Straße 2 in 32699 Extertal (Telefon: 0160 / 99 56 93 42)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	rund	1.260 ha
Flächen Dritter Beförderung (BL durch Leiterin RD Schieder)		115 ha

Forstrevier Falkenhagen

Burghagen 4 in 32676 Lügde, (Telefon 01573 / 96 98 381)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	rund	1.780 ha
---------------------------------	------	----------

Forstrevier Schieder

Kloster Falkenhagen 8 in 32676 Lügde (Telefon: 0170 / 92 64 186)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	rund	1.600 ha
Flächen Dritter Beförderung (BL durch Leiterin RD Schieder)		18 ha

Forstrevier Schwalenberg

Burghagen 4 in 32676 Lügde (Telefon: 0171 / 70 98 310)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	rund	1.490 ha
Flächen Dritter Beförderung (BL durch Leiterin RD Schieder)		11 ha

Forstrevier Sternberg

Flurweg 13 in 32584 Löhne, (Telefon: 0151 / 65 555 010)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	rund	1.300 ha
Interessentenforst Beförderung		62 ha
Kirchliche Forstflächen, Beförderung (BL durch Leiterin RD Schieder)		24 ha

Betreuungsrevier Blomberg

Forsthaus 843 in 32825 Blomberg (Telefon: 01520 / 15 97 173)

Betreute Forstbetriebsfläche:

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

II. Aufgabenbereiche des Landesverbandes Lippe

Die Aufgabenbereiche umfassen:

1. Fachbereiche Liegenschaften/Planen und Bauen

1.1 Verwaltung und Verpachtung von 4 Domänen und Pachthöfen mit einer Gesamtgröße von 704 ha.

1.2 Verwaltung und Verpachtung von 2.570 ha Kleinpachtflächen

1.3 Verwaltung, Vermietung und Verpachtung sämtlicher Immobilien des Landesverbandes Lippe 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

1.4.1 Studentenwohnheim Lemgo, bestehend aus:

Lüttfeld 15 und 15 a

- 229 Vollappartements und 1 Wohnung

Liebigstraße 55 und 57

- 42 Ein-Personen-Appartements,

- 6 Zwei-Personen-Appartements (davon 2 behindertengerecht)

Liebigstraße 59

- 12 Wohnungen für je 4 Personen,

1.4.2 Studentenwohnheim Detmold, bestehend aus:

Hornsche Straße 33

- 7 Wohnungen

Fürstengartenstr. 24

- 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 und Bauleitung für den Immobilienbestand des Landesverbandes Lippe und seiner Einrichtungen

1.8 Verwaltung der Hotel- und Restaurationsbetriebe und der Erneuerbaren Energien

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 fallenden Bäumen) von Betrieben Dritter.

Gesamtgröße des Forstbetriebes zum Stichtag der Forsteinrichtung 2021: rund 15.600 ha Eigenbesitz (Forstbetriebsfläche und Nebenflächen), davon rund 14.800 Holzbodenfläche.

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 hierfür ist die naturschutzfachliche Einstufung der Waldbestände der Forstreviere Hiddessen, Nassesand und Belle im Teutoburger Wald durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-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, bescheinigte 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, strukturreicher 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 und alle in Nordrhein-Westfalen auftretenden Spechtarten.

Eine große Aufgabe ist aktuell die Wiederbewaldung der Waldflächen, auf denen die Bäume im Laufe der Trockenjahre 2018 bis 2020 abgestorben sind. Sie wird erschwert durch die Ungewissheiten darüber, wie genau sich die Verhältnisse auf den Standorten in Lippe verändern werden. Die Forstverwaltung fährt hier unter Berücksichtigung der verschiedenen Standortverhältnisse mehrere, auf die jeweiligen Verhältnisse abgestimmte Strategien. Ziel ist die schnelle Wiederherstellung von möglichst stabilen Waldlebensgemeinschaften, die vielfältige Aufgaben wie Wasserschutz, Erholung, Holzbereitstellung und Artenschutz nebeneinander erfüllen können.

- 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 Fließgewässerstrecke, 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, Baumvorzeigungen und Ruhestättenverkauf, Durchführung von Bestattungen.
- 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, 1.100 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 Lesepplätze 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 Sondersammlungen: Autographen, Briefe und Werkmanuskripte, graphische Blätter (darunter Figuren, Bühnenbildentwürfe) und corpora photographica. Mit dem „Grabbe-Archiv Alfred Bergmann“, das in einem ungewöhnlich weitgespannten Rahmen angelegt 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 Nordrhein-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.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.llb-detmold.de

<https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:51:1-15134>

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 Fachwerkhause 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 Fachwerk-architektur 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. Schaussammlung 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. Dieses 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 Baumasse 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 Komplettsanierung 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, das sich der wissenschaftlichen Forschungsarbeit im Bereich der Landeskunde Lippes widmete, aber auch kulturelle Impulse in der Region setzte und Fördermittel für kulturelle Projekte verwaltete. Mit der Umbenennung in Lippische Kulturagentur im Jahr 2006 war auch eine programmatische Veränderung verbunden. Ein Ziel der Kulturagentur ist seitdem, durch unterschiedliche Formate und Projekte flexibel auf Herausforderungen und Veränderungen im Kulturbereich zu reagieren.

Die Kulturagentur verantwortet die unterschiedlichen Förderinstrumente des Landesverbandes Lippe: Dazu gehören die individuelle Künstlerförderung durch das Schwalenberger Kunststipendium und die Förderung von Vereinen und freien Gruppen im Rahmen der Projektförderung. Aber auch die Verbesserung der Erreichbarkeit von außerschulischen Lernorten durch den Kulturtransfer ist eine Aufgabe. Die Lippische Kulturagentur ist außerdem auf dem Gebiet der Kulturdienstleistung tätig und führt vielfältige eigene Kulturveranstaltungen in der Malerstadt Schwalenberg, auf der Burg Sternberg und im Schloss Brake durch.

Die Kernaufgabe der Lippischen 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 Aufgaben der Lippischen Kulturagentur umfassen im Einzelnen:

- Vermitteln und Fördern von Kultur und Kulturschaffenden
- 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
- Förderung der Erreichbarkeit von außerschulischen Lernorten (Kulturtransfer)
- inhaltliche Projektunterstützung für Kulturschaffende, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Privatpersonen bei der Durchführung von kulturellen Vorhaben
- Fördern des Verständnisses von Kunst und Kultur (Durchführung von Symposien, Vorträgen etc. zu aktuellen Fragestellungen die Kultur betreffend)
- Unterstützung der Verbandsleitung im Bereich der Kulturförderung: Sichten, Bewerten und Bearbeiten von finanziellen Förderungen kultureller Vorhaben für die beschlussfassenden Organe des Landesverbandes Lippe; Auszahlung der Förderungen sowie Bearbeitung der Verwendungsnachweise
- Durchführen von eigenen Kulturveranstaltungen in der Region Malerstadt Schwalenberg (Ausstellungen und Aktionen in der Städtischen Galerie, im Robert Koepke Haus 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
- Vertrieb/Verleihung von künstlerischen Produkten (Artothek)
- Burg Sternberg: Durchführen von Veranstaltungen, Workshops und Seminaren, Betrieb und Entwicklung des Klingenden Museums und der Instrumentenbauwerkstatt, Realisation von Bildungsangeboten in Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten, Trägern der Erwachsenenbildung und Jugendhilfe im Bereich der Musikerziehung, Museumspädagogik, Waldschulangebote. Vermietung von Räumlichkeiten und Beherbergungsbetrieb
- 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 Auflösungsfolgen 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 durch laufende zweckgebundene Zuschüsse am Betrieb des Museums. Den Anteil des bisherigen 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, Apotheken und die seit der Reformation 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 ursprünglich über die veränderte Trägerschaft und die verwaltungstechnische Umorganisation geschlossene Vertrag läuft Ende 2021 aus. Da die finanzielle Situation des Trägers eine notwendige Umlagenerhöhung verbietet, eruieren der Träger und die Mitfinanziers Möglichkeiten der Fusion mit dem Lippischen Landesmuseum. Man erwartet dadurch Synergieeffekten und dem zu Folge Einsparpotential. Der erste Schritt in die Richtung wurde bereits eingeleitet: Die Mitte 2022 vakant werdende Direktorenstelle hat einen KW Vermerk.

Um das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake fit für die Zukunft zu machen, erfolgte zwischen 2015 und 2017 ein umfangreicher Museumsumbau. Von den 2 Millionen Euro Baukosten konnten 90% Drittmittel eingeworben werden.

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, viel mehr als „nur“ ein Museum zu sein. Durch den 400 Quadratmeter großen „Freiraum“ kann das Museumsteam 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. Der Freiraum wird gerne von Dritten übernommen u.a. für Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Lesungen.

Darüber hinaus macht das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake mit seinem 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 rund 18.500 Besuchern pro Jahr auf einem anhaltend erfreulichen Niveau.

Mit seinem für alle Altersklassen und Milieus ausgelegten, integrativen und partizipativen Kunst- und Kulturangebot trägt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake unverzichtbar zur Bewusstseinsweiterung, Herzensbildung, Inspiration, Unterhaltung und gegen die Verrohung der Sitten bei. Darüber hinaus ist es ein 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 €

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>			
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1. Aufführungen in Detmold	278	117	372	469
2. Aufführungen außerhalb	<u>136</u>	<u>26</u>	<u>145</u>	<u>195</u>
3. Aufführungen insgesamt	<u>414</u>	<u>143</u>	<u>517</u>	<u>664</u>
4. Besucher in Detmold	62.242	57.900	80.835	96.027
5. Besucher der auswärtigen Vorstellungen	<u>44.020</u>	<u>3.238</u>	<u>22.992</u>	<u>41.635</u>
6. Besucher insgesamt:	<u>106.262</u>	<u>61.138</u>	<u>103.827</u>	<u>137.662</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 (bis zum 31.12.2022)

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

Personalrat
Vorsitzender: Frank Jendreck
Vertretung: Claus Gröger

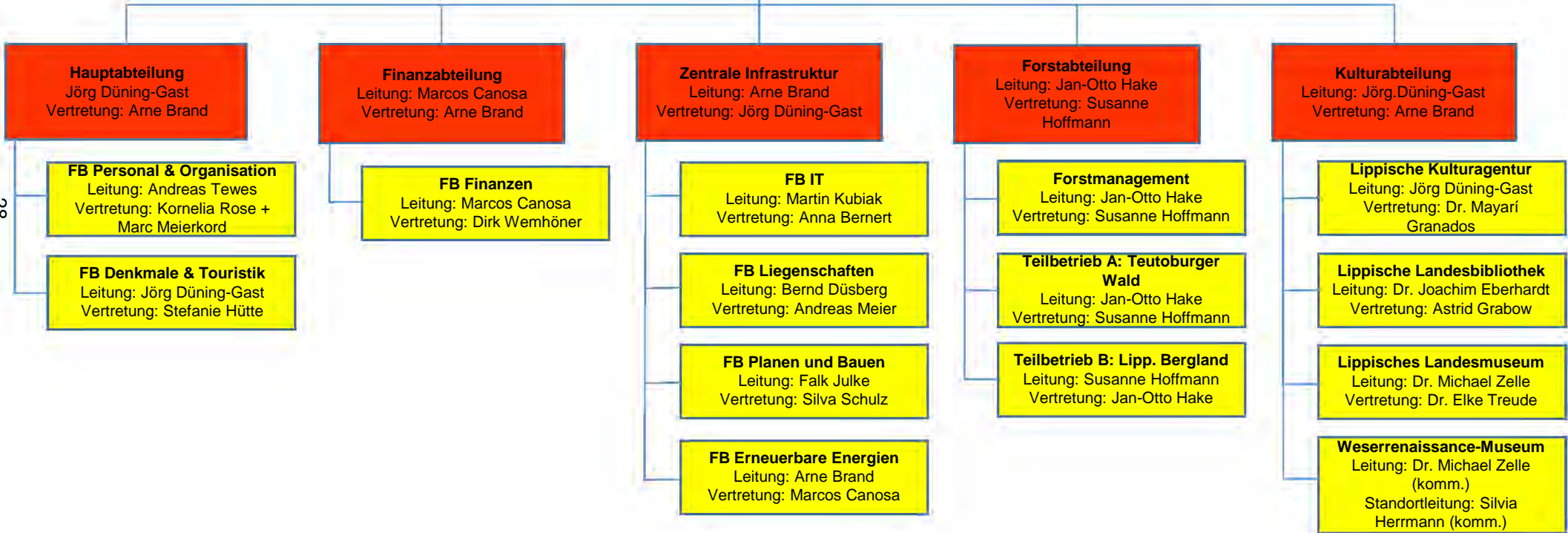
Verbandsvorsteher
Jörg Düning-Gast
Allgemeiner Vertreter
Arne Brand

**Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit**
Peggy Pfaff

Datenschutzbeauftragter
Marc Meierkord
Vertretung: Frank Jendreck

Gleichstellungsbeauftragte
Kornelia Rose
Vertretung: Dr. Mayari Granados

Sonderprojekte
Peter Gröne



28

Sonderaufgaben

Beschwerdestelle nach dem allg. Gleichbehandlungsgesetz:	Kornelia Rose, Fachbereich Personal & Organisation Claus Gröger, Forstabteilung	
Betriebsarzt / Sozialer Ansprechpartner:	Dr. med. Klemens Liekmeier Bad Meinberger Str. 1, 32760 Detmold	
Korruptionsschutzbeauftragte:	Arne Brand Marcos Canosa Bernd Düsberg	
Schwerbehindertenvertreter:	N.N. Vertretung: Burkhardt Edler	
<u>Arbeitssicherheit:</u>		
Systembeauftragte für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit:	Kornelia Rose (Verwaltung) Thomas Grimmelt (Forstabteilung, Denkmale 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-Schumacher-Str. 50b, 59757 Arnsberg	
<u>Sicherheitsbeauftragte:</u>		
Schloss Brake:	Manfred Löher	Forstabteilung:
Weserrenaissance-Museum:	Thomas Senke	Forstmanagement: Thomas Grimmelt
Lippische Landesbibliothek:	Eckbert Liebchen	Forstreviere:
Lippisches Landesmuseum:	Thomas Giesen	Marcel Krüger (Reviere Belle, Nassesand, Hiddesen)
Denkmale + Burg Sternberg:	Burkhard Edler	N.N. (Reviere Bartrup, Sternberg, Kalletal, Bösingfeld, Stadtwald Blomberg)
Lippische Kulturagentur einschl. Robert Köpke Haus:	Christian Wendtland	Jannik Holzkämper (Reviere Schieder, Schwalenberg, Falkenhagen)
Grünes Team Immobilienabteilung:	Colin Tewes	
Ersthelfer und Brandschutzhelfer:	siehe Aushang	
Brandschutzbeauftragte/r:	SBAT André Thiede, Lemgo	

ALLGEMEINER VORBERICHT

ZUR HAUSHALTSSATZUNG MIT
HAUSHALTSPLAN
DES LANDESVERBANDES LIPPE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2024

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), bei dem das Haushaltsrecht für das Land Nordrhein-Westfalen 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 kamerale 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 hatte 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 gerundete EURO-Beträge (§ 17) wurden die §§ 11 und 15 durch Art. 6 des vorgenannten Gesetzes vom 18.12.2018 und später durch Artikel 2 vom 01.12.2021 weitere §§ ergänzt, oder unter anderem ab § 11 wie folgt, teilweise neu gefasst:

§ 11

- (1) Die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes Lippe ist nach den Anforderungen des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der aufgrund dieser erlassenen Vorschriften zu führen. Dies gilt mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses, des § 75 Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 und 4 sowie des § 76 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. 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.
- (2) Die Prüfung des Landesverbandes Lippe obliegt dem Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof kann sich auf Kosten des Landesverbandes Lippe zur Durchführung von Prüfungen sowie der Prüfung von Jahresabschlüssen der Gemeindeprüfungsanstalt, einer Wirtschaftsprüferin oder eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen.
- (3) 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 in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.

§ 11a

Übergangszeitraum und Zukunftskonzept

- (1) Auf die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes Lippe finden während des Zeitraumes vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2026 die Regelungen der Absätze 2 bis 4 Anwendung, soweit diese von § 11 Absatz 1 abweichen (Übergangszeitraum). Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2031 finden abweichend von den in § 11 Absatz 1 Satz 2 und 3 erfolgenden Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept die Vorschriften der Absätze 2 und 4 zum Zukunftskonzept Anwendung.
- (2) Der Landesverband Lippe stellt ein Zukunftskonzept mit dem Ziel auf, seine dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen und sein Leistungsangebot zukunftsbezogen zu strukturieren. Das Zukunftskonzept tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 11 Absatz 1 Satz 3 und stellt einen Bestandteil des Haushaltsplans dar. Im Zukunftskonzept erreicht der Landesverband Lippe den Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch im zehnten Jahr. Das Zukunftskonzept ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vorzulegen und jährlich fortzuschreiben. Das Nähere regelt das für Kommunales zuständige Ministerium.
- (3) Die Genehmigung der Haushaltssatzung nach § 10 Satz 1 kann im Übergangszeitraum erteilt werden, wenn die im jährlichen Finanzplan darzustellenden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen oder übersteigen. Die Genehmigung kann von der Aufsichtsbehörde mit weitergehenden Bedingungen und Auflagen versehen werden.
- (4) Das für Kommunales zuständige Ministerium kann zulassen, dass der Landesverband Lippe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum summenmäßigen Ausgleich einer nicht durch Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckten Spitze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit heranzieht. Gleiches gilt zur Leistung von festvereinbarten Tilgungen von Darlehen im Übergangszeitraum sowie zur anfänglichen beziehungsweise laufenden, zeitlich und in der Höhe begrenzten Finanzierung von Maßnahmen des Zukunftskonzeptes. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen, welches der Landesverband Lippe zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht oder nicht mehr benötigt, können mit Zustimmung des für Kommunales zuständigen Ministeriums ebenfalls für

Zwecke nach den Sätzen 1 und 2 herangezogen werden. Die Summe der gemäß den Sätzen 1 bis 3 herangezogenen Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen ist in der Haushaltssatzung anzugeben. Die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen in Finanzplanung und Finanzrechnung bleibt unberührt.

...

§ 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)

...

§ 17

Die Genehmigung des für Kommunales zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem jeweilig beteiligten Fachministerium ist erforderlich bei

1. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Werte von über 10 000 Euro,
2. Aufnahme von Darlehen außerhalb eines laufenden Kassenkredits,
3. Belastung von Grundeigentum,
4. Übernahme einer fremden Verbindlichkeit.

...

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 (bzw. des Landesverbandes)
- 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 kommunaler bzw. öffentlich-rechtlicher Besonderheiten.

III. 1 Allgemeine Erläuterungen zum **Drei-Komponenten-System des NKF**

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

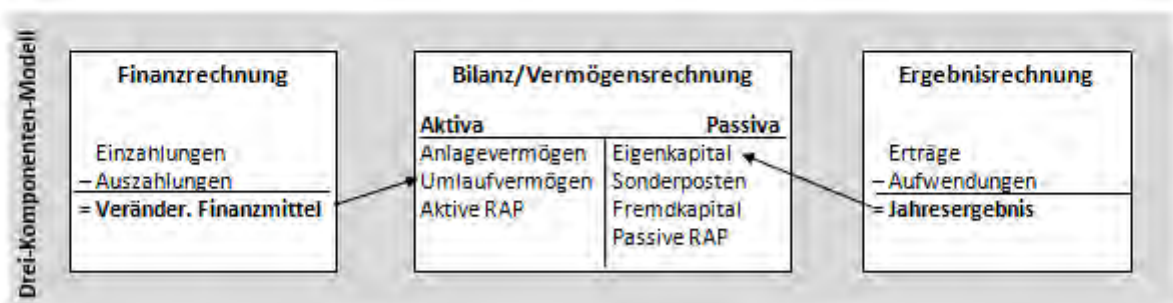
- Darstellung des Vermögens und der Schulden
- vollständige und periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs
- Abbildung von Aufwand und Ertrag und -getrennt davon- Auszahlungen und Einzahlungen
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit eine klare Outputorientierung
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“
- Möglichkeit der Steuerung durch Budgets
- Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling

Der doppische 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** (SOLL) und die **Ergebnisrechnung** (IST) beinhalten die Aufwendungen und Erträge und sind somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge, bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.
- 3.) Der **Finanzplan** (SOLL) und die **Finanzrechnung** (IST) beinhalten alle Ein- und Auszahlungen und machen Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten abgebildet.

Neben diesen Komponenten sind die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, die im Haushalt auf Ebene der Kostenträger abgebildet werden, 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.

Das umfassende Zahlenwerk zur Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 konnte trotz all einzigartiger Besonderheiten vollständig prüffähig durch den Landesverband Lippe aufgestellt werden. Doch bislang behielt sich der Landesrechnungshof NRW vor, die gpaNRW größtenteils mit Fokus auf die finanziell gewichtigen Bilanzpositionen zu beauftragen.

Bevor der Landesrechnungshof NRW die gpaNRW beauftragt, die restlichen, prüffähigen Unterlagen der verbliebenen Bilanzpositionen zuzüglich Anhang und Lagebericht abschließend zu prüfen, werden vom Landesrechnungshof NRW insbesondere die aktuellen Prüfergebnisse zu den finanziell gewichtigen Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“, „Kunstgegenstände“ und „Infrastrukturvermögen“ abgewartet. Mutmaßlich fallen die dann noch verbliebenen Bilanzpositionen finanziell nur noch marginal ins Gewicht, sodass sie mit dem Grundsatz der Wesentlichkeit in vereinfachten Prüfverfahren abgehandelt werden könnten.

Bis zum Abschluss dieser Prüfung wird behelfsweise bei der Erstellung einer Haushaltssatzung eine Plan-Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 zugrunde gelegt, die aufgrund der bereits abgeschlossenen Ermittlung des Gesamtzahlenwerkes –vorbehaltlich des Prüfergebnisses der gpaNRW– mit den tatsächlichen Werten übereinstimmen dürfte.

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 den Landesverband Lippe oder für eine 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 gesetzlich vorgeschriebener Produktrahmen entwickelt, der 17 vorgegebene Produktbereiche enthält, von denen der Landesverband Lippe zur Zeit 7 Bereiche berührt. Dieser Produktrahmen ersetzt den früheren Gliederungsplan.

Die weiteren Ebenen (Produktgruppen und Produkte bzw. Kostenträger) können kommunalspezifisch gestaltet werden. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass die unterste Ebene (das Produkt bzw. der Kostenträger) die Ermächtigungsebene (bzw. die 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 dem Landesverband Lippe bzw. einer Kommune selbst überlassen.

Zielbeschreibungen, Kennzahlen oder sonstige Angaben können und müssen jedoch individuell festgelegt werden.

III. 3.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des doppelten Haushaltes. 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 des Landesverbandes Lippe oder einer 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 in 2019 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 –falls unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Landesverbandes Lippe überhaupt zulässig- 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 des Landesverbandes Lippe bzw. einer Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechnungslegung 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	+	Aktiviertete 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)
Nachrichtlich: 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
36	= 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 Eigenkapital des Landesverbandes Lippe bzw. einer Kommune.

Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von einer 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 von einer Kommune 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.

Dieser Vorteil der vorgenannten Absätze obliegt allerdings nur Kommunen, da der Landesverband Lippe deutlich strengeren Einschränkungen durch § 11, Abs. 1 des Gesetzes über den Landesverband Lippe unterworfen wurde.

Dieser Sachverhalt ist allerdings nachvollziehbar, wenn man berücksichtigt, dass das geschätzte Eigenkapital den Wert von 665 Mio. EUR übersteigen wird. Legt man hier die §§ 75 und 76 GO NRW zu Grunde, könnten theoretisch in einem Haushaltsjahr 5% des Eigenkapitals für einen defizitären Haushalt zum Ausgleich verwendet werden, ohne dass man in die Haushaltssicherung rutscht.

Allerdings entspräche dies einem Vermögensverzehr von 33,25 Mio. EUR in einem Haushaltsjahr. Dies wiederum widerspricht natürlich der originären, gesetzlichen Zielsetzung zum Vermögenserhalt des Landesverbandes Lippe.

V. Eckpunkte zum Haushalt, Chancen, Risiken

A Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2024 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,7 Mio. EUR ab, der von der allgemeinen Rücklage entnommen werden soll. Dies entspricht in etwa dem Vorjahresplanwert. Die Tarifeinigung im TV-L von 09.12.2023 ist hier bereits eingearbeitet.

Gerade unter Berücksichtigung weiterer Herausforderungen, wie ungeahnte Baukostenpreissteigerungen oder Kostensteigerungen für Strom, Gas und Fernwärme sowie deutlich gestiegene Zinssätze im Kreditgeschäft, ist es ein durchaus gelungenes Ergebnis, dass nur durch schmerzhaft eingeschnittene Aufwandsbereiche erreicht werden konnte.

Erstmals im Haushaltsplan 2024 sind alle anfallenden Abschreibungen für bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen sowie für Maschinen und technische Anlagen sowie für sonstiges Anlagevermögen -unter dem Vorbehalt des Prüfergebnisses der gpaNRW- in realistischer Höhe veranschlagt worden.

Auch im Blick auf das Konsolidierungsziel unter Einbeziehung erster, erfolgreicher Gegenmaßnahmen liegen wir trotz aller gestiegenen Herausforderungen leicht besser als auf Niveau der Vorjahresprognose.

FORST:

2023 zeigte sich als schwieriges Jahr für die Forstabteilung. Erstmals wurde auf eine Eichenholzsubmission verzichtet, da sich abzeichnete, dass kein Angebot abgegeben worden wäre. Die Kurzarbeit in der Möbelbranche führt folgelogisch zu deutlich reduziertem Holzbedarf bei Abnehmern und Sägewerken. Hinzu ereigneten sich Preiseinbrüche bis zu 20% bei Buche und Fichte in 2023.

Daher war davon auszugehen, dass die gewünschten Erträge aus Holzverkauf über rund 7,5 Mio. EUR für 2023 nicht vollumfänglich erreicht werden können. Laut vorläufigem IST 2023 liegen die Erlöse aus Holzverkauf inklusive der Erträge aus dem Holzexport jedoch bei rund 6,7 Mio. EUR.

Dennoch ist dieses Ergebnis überraschend positiv, da die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz parallel deutlich gesenkt werden konnten. Von den geplanten 3,4 Mio. EUR wurden bisher lediglich rund 2,1 Mio. EUR (Stand 27.02.2024) in Anspruch genommen. Dadurch liegt aktuell im Jahresergebnis sogar eine Übererfüllung von +500 TEUR vor.

Dadurch hat unsere Forstabteilung wieder einmal mehr ihre Professionalität im proaktiven Umgang mit herausfordernden Rahmenbedingungen bewiesen.

Diese Erkenntnis veranlasst uns in 2024 dazu, dass wir die zwei Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Zukunftskonzept für die Forstabteilung (Erlöse aus Holzverkauf und Pachten) in der Form zusammenführen und weiterentwickeln werden, dass wir einen Ergebnisbeitrag der Forstabteilung auf Niveau des Zukunftskonzeptes definieren werden, der deutlich umfassender die Gesamtleistung der Forstabteilung zum Ausdruck bringen kann.

FINANZANLAGEN:

Durch die positive Entwicklung an den Börsen zum Jahresende liegt die Jahresrendite 2023 mit 9,29% beim Zukunfts- und Pensionsfonds über der Benchmark, die momentan bei 7,36% steht. Dies ist insofern beachtlich, da durch den geringen Aktienanteil mit lediglich 28,5% vom Gesamtportfolio, trotzdem der größte Renditeanteil des Gesamtergebnisses durch Aktien erzielt wurde.

Unabhängig von volatilen Entwicklungen während der Laufzeit, ist unser Zukunfts- und Pensionsfonds aufgrund unserer strengen Anlagerichtlinie stark rentenlastig. Daher werden mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit die im Fonds enthaltenen Anleihen aller Emittenten zu 100% am Laufzeitende auslaufen. Lediglich beim Zeitpunkt etwaiger, haushaltsnotwendiger Entnahmen muss sorgfältig abgewogen werden, welche Anleihen zu welchem Zeitpunkt veräußert werden, um zu vermeiden, dass durch Realisation von Kursverlusten vor Laufzeitende ein Vermögensverzehr provoziert wird. Die durchschnittliche Duration der Rentenpapiere beträgt aktuell 6,96 Jahre.

Unabhängig von der temporär guten Entwicklung, wird der Zukunfts- und Pensionsfonds sukzessive durch Entnahmen in den nächsten Jahren vollständig aufgelöst. Jedes Jahr sollen 4 Mio. EUR davon verwendet werden, um das benötigte Stammkapital für die geplanten Projektgesellschaften im Bereich der erneuerbaren Energien sicherzustellen.

Der CHORUS Infrastructure Fund S.A. SICAV-SIF Renewables Germany I lief aufgrund der Marktbesonderheiten im Bereich der Strompreiserlöse durch Direktvermarktung in 2022 und 2023 überraschend gut. Die durchschnittliche Rendite seit Auflage beträgt 5,49% p.a. (Stand 18.10.2023) und die extrem positiven Einmaleffekte in 2022 und 2023 führten dazu, dass der Landesverband Lippe eine Gewinnrückstellung für das Haushaltsjahr 2024 im Fonds verankern konnte. Dies wiederum führt erfreulicherweise dazu, dass in 2024 einmalig sogar 1,2 Mio. EUR als Ertrag entnommen werden kann. Dies übertrifft weiterhin unsere originären Erwartungshaltung von jährlichen Erträgen i.H. von 4,5% aus dem ursprünglich eingesetztem Kapital über 10.250.000,00 EUR. Da die Mehrerträge insbesondere auch bei schwachen Windjahren durch die Direktvermarktung stets erzielt wurden, gehen wir bei unveränderten Rahmenbedingungen davon aus, dass mit der erfreulichen Ausnahme in 2024 ab 2025 die Jahreserträge wieder mindestens 550 TEUR betragen werden.

ZENTRALE INFRASTRUKTUR:

Die wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Immobilien und/oder Liegenschaften besteht insbesondere im Grundstücksverkehr, in der Bewirtschaftung von Erbbaurechten und Landpachten, der Vermietung von Wohnraum, Gewerbeeinheiten, und Zimmern in Studentenwohnheimen, der Verpachtung einer Kiesgrube, und der Bewirtschaftung des BgA Gaststätten und des BgA Erneuerbare Energien, der weiterhin im Haushaltsjahr 2024 an maßgeblicher Bedeutung gewinnt.

Mit Blick auf das Zukunftskonzept in Verbindung mit den Prüfungsmitteilungen des Landesrechnungshofes vom 30.06.2021 wurden Potentiale zur Ertragssteigerung besonders im Bereich der Immobilienabteilung erkannt und werden sukzessive umgesetzt.

Auch in 2024 werden die großen Ertragsbringer im Bereich der Erbbaurechte, der Mieten und der Landpachten liegen. Trotz kaufmännischer Vorsicht liegen die realistischen Annahmen bei:

Erbbaurechte:	2.77 Mio. EUR
Mieten:	2.12 Mio. EUR
Landpachten:	0,97 Mio. EUR
Pacht Kies, Sand	0,38 Mio. EUR
Domänenpachten:	0,21 Mio. EUR

Die dort vorhandenen Optimierungspotentiale wurden und werden stets mit unterlegten Maßnahmen im Zukunftskonzept des Landesverbandes Lippe optimal gehoben. Dabei ist hervorzuheben, dass gerade im Bereich der „Mieten“, „Land- und Domänenpachten“ und Erbbaurechten“ die hervorragenden Ergebnisse der letzten Jahre durch enormen Fleißaufwand der einzelnen Mitarbeitenden entstanden sind. Wenn man bedenkt, dass in den letzten 2 Jahren fast 2.000 Erbbaurechtsverträge manuell und einzeln verlängert wurden, versteht man die beeindruckende Leistung die hinter den Ergebnissen steht. Dies trifft genauso auf die Mieten und Pachten zu, die bei jeder Preiserhöhung viel Verhandlungsgeschick mit nötiger Sensibilität erforderten.

Das zu vertiefende Schwerpunktthema wird weiterhin der Ausbau regenerativer Energien in Form von Windenergieanlagen, Solaranlagen auch in Verbindung mit Umspannwerken in Eigenregie sein.

Aktuelle und neue, potentielle Projekte werden insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien von der Verbandsversammlung eng und kontinuierlich begleitet, sodass die Verwaltung die Maßnahmen nur in enger Abstimmung mit der Politik vornimmt. Darüber hinaus wird über die Projekte und deren fachkundig geprüfter Wirtschaftlichkeit auch dem MHKBD NRW im regelmäßigen Statusbericht berichtet und bei Konkretisierung natürlich die Zustimmung in Verbindung mit dem LRH NRW vor Vertragsabschluss eingeholt.

Die Wirtschaftlichkeit aller Projekte, bei denen die Projektleitung in privaten Firmen liegt, werden vorsorglich von PWC plausibilisiert, überprüft und mit Benchmarks verglichen. Die rechtlichen Besonderheiten werden durch spezialisierte Anwaltskanzleien (z.B. Wolter Hoppenberg) stets vor Vertragsabschluss geprüft und im Sinne des Landesverbandes Lippe –unter Berücksichtigung der Anforderungen vom MHKBD NRW und dem LRH NRW- stets optimiert und erweitert.

Die vier Projekte Barntrup-Eilenberg, Feldrom, Marienmünster und Leopoldstal sind am weitesten vorangeschritten und befinden sich am Ende des Genehmigungsverfahrens.

Selbst all unsere kaufmännische Vorsicht, die uns anhält stets die geringsten Ertragsprognosen anzusetzen, führt zu der gut fundierten Annahme, dass wir nach Realisierung dieser vier Standorte mit insgesamt 15 WEA jedes Jahr durchschnittliche Erträge in Höhe von 3.163.569,00 EUR generieren werden.

Damit werden rund 50% des Gesamtkonsolidierungsbeitrages aus der Konsolidierungsmaßnahme „Windkraft“ erreicht, die 2031 notwendig sind.

Sehr vereinfacht ausgedrückt bräuchten wir unter ähnlichen Rahmenbedingungen von den verbliebenen Möglichkeiten (40 WEA) also nur noch die Realisierung weiterer 15 WEA, um unser Konsolidierungsziel aus dieser Maßnahme zu erreichen.

Sollte es uns -nach dem vermutlichen Wegfall einiger Standorte- dennoch möglich sein, unsere Konsolidierungsziele deutlich zu übertreffen, werden wir dies selbstredend tun. So schaffen wir finanzielle Puffer für Maßnahmen aus dem Konsolidierungskonzept, die unter unseren finanziellen Erwartungen liegen.

Der bisherige Verlauf aktueller Projekte und die professionelle Zusammenarbeit mit allen Partnern sowie die strenge, aber durchaus wohlwollende Begleitung durch das MHKBD NRW stimmen uns sehr zuversichtlich.

FAZIT:

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

Nach wie vor zeigt sich deutlich, dass unsere ganzheitliche Neuausrichtung notwendig ist, 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.

Diese Neuausrichtung sehen wir durch die gemeinsame Entwicklung unseres gesetzlich verankerten Zukunftskonzeptes, das an die Stelle des Haushaltskonsolidierungskonzeptes tritt.

B Finanzplan

Der Finanzplan 2024 enthält im Bereich der Großinvestitionen Auszahlungen größtenteils für bereits in Vorjahren begonnene Investitionsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Hermannsdenkmals (Einrichtung einer Erlebniswelt und eines Erlebnisparks).

Neu hinzugekommen waren u.a. das Erlebnisareal Hermannsdenkmal und die Erschließung des Baugebietes Seeblick.

Das „SmartWoodCenter“ wurde noch in 2023 fertiggestellt und ist schon teilweise vermietet.

Die vorgenannten Maßnahmen werden mit erheblichen Beträgen vom Land NRW und vom Bund gefördert.

Die größten Investitionen wurden informationshalber mit zugehörigen Fördermitteln in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Investitionsmaßnahme	2024	2025	2026	2027
Erlebniswelt Hermannsdenkmal	379.192			
Fördermittel Erlebniswelt Hermannsdenkmal	-2.296.828			
Erlebnispark Hermannsdenkmal	1.881.651	627.217		
Fördermittel Erlebnispark Hermannsdenkmal	-1.976.736	-243.820		
Erlebnisareal Hermannsdenkmal	1.295.465	1.772.925	1.375.370	
Fördermittel Erlebnisareal Hermannsdenkmal	-1.295.465	-1.772.925	-1.375.370	
Kompensationsmaßnahmen Stadt Detmold	431.822	590.975	458.457	
Land- und Gebäudeankäufe	9.900.000			
Stammkapitaleinlage (Wind- und Solarkraft)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Erschließung Baugebiet Seeblick	1.900.000			
Sanierung Teiche (Forst)	1.100.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000
Summe Großinvestitionen:	20.888.130	8.491.117	6.933.827	5.000.000
Summe Fördermittel:	-5.569.029	-2.016.745	-1.375.370	
Ergebnis:	15.319.101	6.474.372	5.558.457	5.000.000

Die Finanzmittelbestände des Landesverbandes Lippe werden sich, auch aufgrund der Fehlbeträge im Ergebnisplan vermutlich bis 2028 weiterhin deutlich reduzieren. Dabei sind neben Zuflüssen aus Grundstücksverkäufen auch Veräußerungen von Finanzanlagen (Teile der Fondsanlagen) in einer Größenordnung von 27,2 Mio. EUR (bis 2027) vorgesehen, um den Bedarf an liquiden Mitteln sicherzustellen.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830.150,11	4.941.374	5.037.631	5.469.577	5.237.296	4.794.265
+ Sonstige Transfererträge	6.600,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.275,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.092.991,04	17.916.327	18.750.979	19.005.401	19.449.353	19.664.849
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.446,25	733.501	809.795	813.731	820.952	828.362
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.789.192,06	246.100	862.043	1.660.810	871.362	873.868
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.597.654,64	23.869.302	25.492.449	26.981.520	26.410.964	26.193.344
- Personalaufwendungen	9.528.461,40	10.477.890	11.190.179	11.475.812	11.589.475	11.817.244
- Versorgungsaufwendungen	2.199.326,54	2.239.800	2.504.600	2.576.300	2.650.700	2.727.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500.119,48	9.032.758	9.539.196	9.172.151	9.240.056	9.252.161
- Bilanzielle Abschreibungen	7.069,00	2.266.161	2.437.158	2.318.501	2.272.648	2.271.798
- Transferaufwendungen	1.326.470,08	1.398.054	1.379.206	1.590.043	1.572.033	1.613.229
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798.225,10	3.256.365	3.596.674	3.999.927	3.411.011	2.924.799
= Ordentliche Aufwendungen	29.359.671,60	28.671.028	30.647.014	31.132.735	30.735.923	30.607.031
= Ordentliches Ergebnis	-4.762.016,96	-4.801.725	-5.154.564	-4.151.215	-4.324.959	-4.413.687
+ Finanzerträge	1.568.188,02	1.550.400	2.150.460	1.400.460	3.297.524	4.364.029
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.322,49	417.690	615.310	672.109	727.925	779.967
= Finanzergebnis	1.261.865,53	1.132.710	1.535.150	728.351	2.569.599	3.584.062
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.500.151,43	-3.669.015	-3.619.414	-3.422.864	-1.755.360	-829.625
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-3.500.151,43	-3.669.015	-3.619.414	-3.422.864	-1.755.360	-829.625
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.500.151,43	-3.669.015	-3.619.414	-3.422.864	-1.755.360	-829.625
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.894.712,74	4.941.374	4.692.631	0	5.124.577	4.892.296	4.449.265
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.600,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.398,51	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.276.994,89	19.456.442	18.950.979	0	23.205.686	19.649.353	19.864.849
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.023.596,44	733.501	809.795	0	813.731	820.952	828.362
+ Sonstige Einzahlungen	126.548,70	56.100	48.400	0	32.450	35.500	32.550
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.568.188,02	1.550.400	2.150.460	0	1.400.460	3.297.524	4.364.029
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.918.039,30	26.769.817	26.684.266	0	30.608.905	28.727.626	29.571.055
- Personalauszahlungen	9.510.318,07	10.377.890	10.477.922	0	10.831.126	11.039.869	11.387.082
- Versorgungsauszahlungen	2.224.591,53	2.239.800	2.504.600	0	2.576.300	2.650.700	2.727.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676.777,31	11.810.821	14.478.312	0	11.781.828	11.309.887	10.252.161
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.323,94	417.690	615.310	0	672.109	727.925	779.967
- Transferauszahlungen	1.250.931,91	1.398.054	1.379.206	0	1.590.043	1.572.033	1.613.229
- Sonstige Auszahlungen	2.831.504,29	3.258.615	3.598.674	0	4.001.927	3.413.011	2.926.799
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800.447,05	29.502.870	33.054.025	0	31.453.333	30.713.425	29.687.038
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.592,25	-2.733.052	-6.369.759	0	-844.428	-1.985.799	-115.983
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.931.114,39	1.276.000	547.000	0	856.865	87.000	52.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.130.000	7.500.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.749,95	6.293.867	5.569.029	0	1.772.925	1.375.370	0
+ 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	2.407.864,34	10.699.867	13.616.029	0	9.629.790	7.462.370	5.052.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	45.810,24	760.290	8.251.490	0	1.630.000	1.230.000	1.130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.140.685,42	9.612.427	5.456.307	3.775.512	2.400.142 (2.400.142)	1.375.370 (1.375.370)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	582.507,92	1.036.500	2.665.550	0	280.900	286.500	261.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	4.011.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	431.822	431.822	1.049.432	590.975 (590.975)	458.457 (458.457)	0 (0)
= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	2.769.003,58	15.841.039	20.816.168	4.824.944	8.902.017	7.350.327	5.391.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.139,24	-5.141.172	-7.200.139	-4.824.944	727.773	112.043	-339.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	756.453,01	-7.874.224	-13.569.898	-4.824.944	-116.655	-1.873.756	-454.983
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	970.000,00	6.520.000	11.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	2.500.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	601.112,00	801.600	1.038.856	0	1.024.542	1.073.287	1.172.433
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	312.500,00	375.000	375.000	0	750.000	750.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.556.388,00	7.843.400	9.586.144	0	225.458	1.176.713	1.077.567
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.312.841,01	-30.824	-3.983.754	-4.824.944	108.803	-697.043	622.584
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	174.869	4.350.601	0	770.971	1.411.514	1.027.386
= Liquide Mittel	3.312.841,01	144.045	366.847	-4.824.944	879.774	714.471	1.649.970

Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.340,00	215.133	627.047	584.208	557.531	515.000
+ Sonstige Transfererträge	3.225,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.050,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.947.722,96	6.417.325	6.764.009	6.881.199	6.963.651	6.966.747
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.056,23	372.800	384.900	384.900	384.900	384.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	169.585,44	17.100	631.743	1.446.460	653.962	659.418
= Ordentliche Erträge	6.717.979,63	7.034.358	8.419.699	9.308.768	8.572.044	8.538.065
- Personalaufwendungen	3.200.566,89	3.839.681	4.794.293	4.885.414	4.778.543	4.768.065
- Versorgungsaufwendungen	2.199.326,54	2.239.800	2.504.600	2.576.300	2.650.700	2.727.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.544,58	2.942.725	3.268.776	2.896.976	2.873.076	2.879.176
- Bilanzielle Abschreibungen	4.869,00	2.148.161	2.319.158	2.200.501	2.154.648	2.153.798
- Transferaufwendungen	3.285,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.512,05	1.386.092	1.609.722	1.406.038	1.231.491	1.169.344
= Ordentliche Aufwendungen	8.549.104,06	12.556.559	14.496.550	13.965.229	13.688.458	13.698.184
= Ordentliches Ergebnis	-1.831.124,43	-5.522.201	-6.076.851	-4.656.461	-5.116.413	-5.160.118
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.831.124,43	-5.522.201	-6.076.851	-4.656.461	-5.116.413	-5.160.118
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.609.998,18	2.921.000	3.027.826	2.925.826	2.886.726	2.876.726
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.151,95	285.100	374.794	374.794	374.794	374.794
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.254.846,23	2.635.900	2.653.032	2.551.032	2.511.932	2.501.932
= Jahresergebnis	423.721,80	-2.886.301	-3.423.819	-2.105.429	-2.604.481	-2.658.186
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	423.721,80	-2.886.301	-3.423.819	-2.105.429	-2.604.481	-2.658.186

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.140,00	215.133	282.047	0	239.208	212.531	170.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.225,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034.027,25	7.767.440	6.764.009	0	10.881.484	6.963.651	6.966.747
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.313,24	372.800	384.900	0	384.900	384.900	384.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	34.688,01	17.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.657.843,50	8.384.473	7.461.056	0	11.535.693	7.591.182	7.551.747
- Personalauszahlungen	3.197.429,48	3.739.681	4.082.036	0	4.240.728	4.228.937	4.337.903
- Versorgungsauszahlungen	2.223.945,07	2.239.800	2.504.600	0	2.576.300	2.650.700	2.727.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419.078,74	4.724.788	7.207.892	0	4.506.653	3.942.907	2.879.176
- Transferauszahlungen	3.285,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.049.811,90	1.386.092	1.609.722	0	1.406.038	1.231.491	1.169.344
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.893.550,19	12.090.461	15.404.251	0	12.729.718	12.054.034	11.114.224
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.706,69	-3.705.988	-7.943.195	0	-1.194.026	-4.462.852	-3.562.476
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	463.749,95	6.293.867	5.569.029	0	1.772.925	1.375.370	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	799.440,76	1.180.000	495.000	0	804.865	35.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.190,71	7.473.867	6.064.029	0	2.577.790	1.410.370	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	400.000	7.021.490	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.139.815,03	9.082.427	5.456.307	3.775.512	2.400.142 (2.400.142)	1.375.370 (1.375.370)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	207.325,68	583.000	1.859.700	0	41.900	55.500	20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	431.822	431.822	1.049.432	590.975 (590.975)	458.457 (458.457)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347.140,71	10.497.249	14.769.318	4.824.944	3.033.017	1.889.327	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.083.950,00	-3.023.382	-8.705.289	-4.824.944	-455.227	-478.957	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.319.656,69	-6.729.370	-16.648.484	-4.824.944	-1.649.253	-4.941.809	-3.582.476

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.319.656,69	-6.729.370	-16.648.484	-4.824.944	-1.649.253	-4.941.809	-3.582.476

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0111120100(201000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			11,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 0111120100(201000)-19 ZD BGA472			-16,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
6831 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			61,5	80,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			61,5	80,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			41,7	90,0	75,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41,7	90,0	75,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			19,8	-10,0	-40,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
0111120200(202000)-19 ZD HW 2019 ZD DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	15,0	278,5	0,0	26,4	0,0	10,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €			4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,7	15,0	278,5	0,0	26,4	0,0	10,0	0,0
= Saldo 0111120200(202000)-19 ZD HW385			-4,7	-15,0	-278,5	0,0	-26,4	0,0	-10,0	0,0
0111120400(204000)-20 ZDF BGA 2020 ZDF Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120400(204000)-20 ZDF BGA634			-0,4	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-19 IM GR 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM GR										
6821 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			3,8	0,0	460,0	0,0	804,9	0,0	0,0	0,0
6832 EZ Veräußerg. v. immateriellen VM. gegenständen			50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53,8	0,0	460,0	0,0	804,9	0,0	0,0	0,0
7821 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	400,0	5.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	400,0	5.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GR498			53,8	-400,0	-5.440,0	0,0	804,9	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-20 IM ERSC 2020 IM Erschließung										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			286,2	1.500,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			286,2	1.500,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-20 IM ERSC716			-286,2	-1.500,0	-1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301100)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(301100)-19 IM BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	5,0	12,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	1,0	5,5	0,0	3,0	0,5	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	6,0	18,0	0,0	5,5	0,5	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301100)-19 IM BGA795			0,0	-6,0	-18,0	0,0	-5,5	-0,5	0,0	0,0
0111130100(302000)-20 IM HW 2020 IM DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(302000)-20 IM HW579			0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
6811 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	2.075,0	2.296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2.075,0	2.296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			76,1	2.593,7	379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76,1	2.593,7	379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-19 IM BAUE567			-76,1	-518,7	1.917,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-22 IM EAHD 2022 IM Erlebnisareal Hermannsdenkmal										
6811 Investitionszuweisungen von Ge- meinden/GV			0,0	1.295,5	1.295,5	0,0	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.295,5	1.295,5	0,0	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
7811 ZW und ZS f. Investitionen Gemein- den (GV) (Kassenwirksamkeit)			0,0	431,8	431,8	1.049,4	591,0	458,5	0,0	0,0
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	1.295,5	1.295,5	3.148,3	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
							(591,0)	(458,5)	(0,0)	
							(1.772,9)	(1.375,4)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.727,3	1.727,3	4.197,7	2.363,9	1.833,8	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-22 IM EAHD711			0,0	-431,8	-431,8	-4.197,7	-591,0	-458,5	0,0	0,0
0111130100(303490)-EW HD 2. 2020 IM Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen										
6811 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	1.230,0	1.976,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.230,0	1.976,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			131,6	1.537,5	1.881,7	627,2	627,2	0,0	0,0	0,0
							(627,2)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			131,6	1.537,5	1.881,7	627,2	627,2	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-EW HD 2.574			-131,6	-307,5	95,1	-627,2	-627,2	0,0	0,0	0,0
0111130100(303500)-22 IM SPLH 2022 IM Umbau Sportplatz Lage-Hardissen										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			48,9	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48,9	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303500)-22 IM SPLH712			-48,9	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			463,7	1.693,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbe- bauten Grundstücken			247,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			350,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320001 EZ Veräußerg. v. immateriellen VM. gegenständen			110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.148,0	2.793,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			0,0	0,0	931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			126,0	444,0	1.472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.			3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			15,4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			151,6	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.445,4	1.969,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.741,6	2.566,6	2.593,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-593,6	226,8	-2.593,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1.084,0	-3.023,4	-8.705,3	-4.824,9	-455,2	-479,0	-20,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.338.585,55	4.206.001	4.190.585	4.635.369	4.459.765	4.059.265
+ Sonstige Transfererträge	3.375,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.225,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.154,20	183.002	207.502	251.002	222.002	214.502
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.438,11	14.501	72.595	72.031	74.552	77.162
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.035,62	13.900	17.500	1.500	4.500	1.500
= Ordentliche Erträge	2.663.813,66	4.437.404	4.508.182	4.979.902	4.780.819	4.372.429
- Personalaufwendungen	2.909.880,33	3.037.716	2.964.711	3.056.597	3.153.447	3.263.682
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.355,00	1.285.050	1.416.150	1.435.900	1.422.200	1.417.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Transferaufwendungen	1.312.094,58	1.384.354	1.365.606	1.576.443	1.558.433	1.599.629
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.648,89	1.034.297	947.284	1.530.904	1.238.200	824.800
= Ordentliche Aufwendungen	6.231.978,80	6.859.417	6.811.751	7.717.844	7.490.280	7.223.311
= Ordentliches Ergebnis	-3.568.165,14	-2.422.013	-2.303.568	-2.737.942	-2.709.461	-2.850.882
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.568.165,14	-2.422.013	-2.303.568	-2.737.942	-2.709.461	-2.850.882
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.689,49	451.500	452.700	453.100	453.600	454.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.007,36	1.018.500	998.434	979.434	979.434	973.434
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-432.317,87	-567.000	-545.734	-526.334	-525.834	-519.334
= Jahresergebnis	-4.000.483,01	-2.989.013	-2.849.302	-3.264.276	-3.235.295	-3.370.216
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.000.483,01	-2.989.013	-2.849.302	-3.264.276	-3.235.295	-3.370.216

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.816,74	4.206.001	4.190.585	0	4.635.369	4.459.765	4.059.265
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.375,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.948,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.415,44	183.002	207.502	0	251.002	222.002	214.502
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.620,30	14.501	72.595	0	72.031	74.552	77.162
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.787,62	13.900	17.500	0	1.500	4.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724.963,61	4.437.404	4.508.182	0	4.979.902	4.780.819	4.372.429
- Personalauszahlungen	2.903.065,99	3.037.716	2.964.711	0	3.056.597	3.153.447	3.263.682
- Versorgungsauszahlungen	646,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.096,77	1.285.050	1.416.150	0	1.435.900	1.422.200	1.417.200
- Transferauszahlungen	1.236.370,15	1.384.354	1.365.606	0	1.576.443	1.558.433	1.599.629
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	852.964,82	1.036.297	949.284	0	1.532.904	1.240.200	826.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.163.144,19	6.743.417	6.695.751	0	7.601.844	7.374.280	7.107.311
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.438.180,58	-2.306.013	-2.187.568	0	-2.621.942	-2.593.461	-2.734.882
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	13.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	272.844,20	330.000	291.850	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.844,20	330.000	302.850	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-259.844,20	-330.000	-302.850	0	-150.000	-150.000	-150.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.698.024,78	-2.636.013	-2.490.418	0	-2.771.942	-2.743.461	-2.884.882
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600,00	2.600	1.729	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-1.729	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.700.624,78	-2.638.613	-2.492.147	0	-2.771.942	-2.743.461	-2.884.882

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			23,5	12,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33,0	12,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			-33,0	-12,0	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
6811 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			124,1	118,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			124,1	148,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			-111,1	-148,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			21,5	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21,5	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			-21,5	0,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			1,2	2,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €			4,6	2,8	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5,8	5,2	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			-5,8	-5,2	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM HW 2020 LLM DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			11,4	49,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18,4	49,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM HW467			-18,4	-49,8	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM SW 2020 LLM DV-Software										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	10,4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM SW468			0,0	-10,4	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502400)-19 LLM SAM LLM Lippisches Landesmuseum(502400)-19 LLM SAM										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502400)-19 LLM SAM399			-0,3	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	4,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	4,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			0,0	-4,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
0425250400(504100)-19 ZD BET 04252LKA Lippische Kulturagentur/Allgemeine Kulturpflege(504100)-19 ZD BET										
7843 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten			0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 ZD BET845			0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			48,2	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			19,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320005 Ausz. Erwerb v. Kunstgegen- ständen, Kulturdenkmäler			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69,6	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-69,6	-98,6	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)			2,6	2,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-2,6	-2,6	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-262,4	-332,6	-304,6	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.144,56	520.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.231.863,76	8.487.200	8.810.768	8.826.000	9.127.000	9.315.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.787,00	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.899,31	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Erträge	10.696.694,63	9.147.700	9.157.268	9.172.500	9.473.500	9.661.500
- Personalaufwendungen	2.789.325,75	3.226.746	3.160.943	3.270.229	3.384.687	3.503.151
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267.811,71	3.623.900	3.731.400	3.732.400	3.832.900	3.833.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.200,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.692,29	383.360	382.578	377.560	377.560	378.560
= Ordentliche Aufwendungen	12.390.029,75	7.234.006	7.274.921	7.380.189	7.595.147	7.715.611
= Ordentliches Ergebnis	-1.693.335,12	1.913.694	1.882.347	1.792.311	1.878.353	1.945.889
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.693.335,12	1.913.694	1.882.347	1.792.311	1.878.353	1.945.889
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.344,65	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.459,24	1.413.700	1.426.073	1.416.073	1.406.073	1.402.073
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285.114,59	-1.378.700	-1.386.073	-1.376.073	-1.366.073	-1.362.073
= Jahresergebnis	-2.978.449,71	534.994	496.274	416.238	512.280	583.816
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.978.449,71	534.994	496.274	416.238	512.280	583.816

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.676,00	520.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.891.651,73	8.487.200	8.810.768	0	8.826.000	9.127.000	9.315.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.611,17	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.035,29	25.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.468.974,19	9.147.700	9.157.268	0	9.172.500	9.473.500	9.661.500
- Personalauszahlungen	2.773.804,59	3.226.746	3.160.943	0	3.270.229	3.384.687	3.503.151
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958.284,09	4.619.900	4.731.400	0	4.732.400	4.832.900	4.833.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	345.032,04	383.610	382.578	0	377.560	377.560	378.560
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.077.120,72	8.230.256	8.274.921	0	8.380.189	8.595.147	8.715.611
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.391.853,47	917.444	882.347	0	792.311	878.353	945.889
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.994,03	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.994,03	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	21.597,56	360.290	1.230.000	0	1.630.000	1.230.000	1.130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870,39	530.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.362,89	89.500	154.000	0	89.000	81.000	91.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.830,84	979.790	1.384.000	0	1.719.000	1.311.000	1.221.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-66.836,81	-927.790	-1.332.000	0	-1.667.000	-1.259.000	-1.169.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.325.016,66	-10.346	-449.653	0	-874.689	-380.647	-223.111
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.325.016,66	-10.346	-449.653	0	-874.689	-380.647	-223.111

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
1311140100(401000)-19 FOR BGA 13111FOR Forstverwaltung(FOR Forstverwaltung0)-19 FOR BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,7	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	1,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,9	3,0	9,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR BGA480			-1,9	-3,0	-9,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
1311140100(401000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
6821 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			16,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7821 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden			21,5	360,3	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21,5	360,3	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR GR459			-4,7	-310,3	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
1311140100(401000)-22 FOR BM 2022 Forst Baumaßnahmen										
7821 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden			0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-22 FOR BM738			0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
1311140100(401300)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
6831 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 410 €			15,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			18,5	55,0	95,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18,5	55,0	95,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo 1311140100(401300)-19 FOR KFZ510			-2,7	-53,0	-93,0	0,0	-68,0	-68,0	-68,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			9,3	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	12,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €			0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,0	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	13,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			-10,0	-4,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-13,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	5,0	40,0	0,0	10,0	2,0	2,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	6,0	41,0	0,0	11,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			0,0	-6,0	-41,0	0,0	-11,0	-3,0	-3,0	0,0
1355440400(404000)-22 FOR BM 13554FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie(FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie0)-22 FOR BM										
7821 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden			0,0	0,0	1.100,0	0,0	1.500,0	1.100,0	1.000,0	0,0
7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men			0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	500,0	1.100,0	0,0	1.500,0	1.100,0	1.000,0	0,0
= Saldo 1355440400(404000)-22 FOR BM750			-0,9	-500,0	-1.100,0	0,0	-1.500,0	-1.100,0	-1.000,0	0,0
1355540300(403000)-20 FOR MAW 2020 Forst Bewegliche Maschinen, Werkzeuge										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			3,4	10,7	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,5	10,7	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo 1355540300(403000)-20 FOR MAW651			-4,5	-10,7	-6,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			34,8	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39,6	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-42,1	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-66,8	-927,8	-1.332,0	0,0	-1.667,0	-1.259,0	-1.169,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.898,73	2.828.800	2.968.700	3.047.200	3.136.700	3.168.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.360,70	230.700	236.800	241.300	246.000	250.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515.665,08	190.100	201.800	201.850	201.900	201.950
= Ordentliche Erträge	2.559.924,51	3.249.840	3.407.300	3.520.350	3.584.600	3.621.350
- Personalaufwendungen	0,00	373.747	270.232	263.573	272.798	282.346
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.044,80	1.181.083	1.122.870	1.106.875	1.111.880	1.121.885
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.779,95	380.516	586.550	614.875	493.200	481.525
= Ordentliche Aufwendungen	765.824,75	1.935.346	1.979.652	1.985.323	1.877.878	1.885.756
= Ordentliches Ergebnis	1.794.099,76	1.314.494	1.427.648	1.535.027	1.706.722	1.735.594
+ Finanzerträge	0,00	100.000	100.000	100.000	2.097.064	3.263.569
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,87	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-0,87	100.000	100.000	100.000	2.097.064	3.263.569
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.794.098,89	1.414.494	1.527.648	1.635.027	3.803.786	4.999.163
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.499,72	695.200	741.225	668.625	640.025	640.525
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.499,72	-690.200	-721.225	-648.625	-620.025	-620.525
= Jahresergebnis	1.442.599,17	724.294	806.423	986.402	3.183.761	4.378.638
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.442.599,17	724.294	806.423	986.402	3.183.761	4.378.638

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240	0	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.951,11	2.828.800	2.968.700	0	3.047.200	3.136.700	3.168.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.877,11	230.700	236.800	0	241.300	246.000	250.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	220.455,88	190.100	201.800	0	201.850	201.900	201.950
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	2.097.064	3.263.569
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.284,10	3.349.840	3.507.300	0	3.620.350	5.681.664	6.884.919
- Personalauszahlungen	0,00	373.747	270.232	0	263.573	272.798	282.346
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.127,27	1.181.083	1.122.870	0	1.106.875	1.111.880	1.121.885
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,87	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184.518,20	380.516	586.550	0	614.875	493.200	481.525
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.646,34	1.935.346	1.979.652	0	1.985.323	1.877.878	1.885.756
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.637,76	1.414.494	1.527.648	0	1.635.027	3.803.786	4.999.163
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100.000,00	44.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	44.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.809,25	34.000	360.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809,25	4.034.000	4.360.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.096.190,75	-3.990.000	-4.360.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.626.828,51	-2.575.506	-2.832.352	0	-2.364.973	-196.214	999.163
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.626.828,51	-2.575.506	-2.832.352	0	-2.364.973	-196.214	999.163

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
1557310600(106410)-DT TA 15573VLS Denkmale und Touristik(106410)-DT TA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106410)-DT TA843			0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557310600(106720)-DT TA 15573VLS Denkmale und Touristik(106720)-DT TA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106720)-DT TA822			0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557310600(106840)-DT TA 15573VLS Denkmale und Touristik(106840)-DT TA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106840)-DT TA823			0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557310600(106910)-DT IMVG 15573VLS Denkmale und Touristik(106910)-DT IMVG										
7831 AZ Veräußerg. v. immateriellen Ver- mögensgeg.			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106910)-DT IMVG844			0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557330600(306000)-22 IM EMOB 2022 IM Elektro-Mobilität										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330600(306000)-22 IM EMOB713			0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557330600(306000)-23 IM BET 2023 IML Beteiligungen										
7843 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten			0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
= Saldo 1557330600(306000)-23 IM BET796			0,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbe- bauten Grundstücken			1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,8	3,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,8	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			1.096,2	40,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			1.096,2	-3.990,0	-4.360,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	156,88	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	156,88	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	11.090,50	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.240,35	72.100	70.540	70.550	70.560	70.570
= Ordentliche Aufwendungen	67.330,85	85.700	84.140	84.150	84.160	84.170
= Ordentliches Ergebnis	-67.173,97	-85.700	-84.140	-84.150	-84.160	-84.170
+ Finanzerträge	1.568.188,02	1.450.400	2.050.460	1.300.460	1.200.460	1.100.460
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.317,76	417.690	615.310	672.109	727.925	779.967
= Finanzergebnis	1.261.870,26	1.032.710	1.435.150	628.351	472.535	320.493
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.194.696,29	947.010	1.351.010	544.201	388.375	236.323
= Jahresergebnis	1.194.696,29	947.010	1.351.010	544.201	388.375	236.323
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.194.696,29	947.010	1.351.010	544.201	388.375	236.323

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	157,98	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.568.188,02	1.450.400	2.050.460	0	1.300.460	1.200.460	1.100.460
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.346,00	1.450.400	2.050.460	0	1.300.460	1.200.460	1.100.460
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	306.319,21	417.690	615.310	0	672.109	727.925	779.967
- Transferauszahlungen	11.276,76	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.593,57	72.100	70.540	0	70.550	70.560	70.570
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.189,54	503.390	699.450	0	756.259	812.085	864.137
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.156,46	947.010	1.351.010	0	544.201	388.375	236.323
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.130.000	7.500.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.130.000	7.500.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	3.130.000	7.500.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.194.156,46	4.077.010	8.851.010	0	7.544.201	6.388.375	5.236.323
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	970.000,00	6.520.000	11.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	2.500.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	598.512,00	799.000	1.037.127	0	1.024.542	1.073.287	1.172.433
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	312.500,00	375.000	375.000	0	750.000	750.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.558.988,00	7.846.000	9.587.873	0	225.458	1.176.713	1.077.567
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.753.144,46	11.923.010	18.438.883	0	7.769.659	7.565.088	6.313.890

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
1661290100(901000)-22 ZDF KA 2022 ZDF Kapitalanlagen										
6845 EZ a. d. Veräußerg. v. Kapitalmarktpapieren			0,0	0,0	7.500,0	0,0	7.000,0	6.000,0	5.000,0	0,0
6848 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen			0,0	3.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	3.130,0	7.500,0	0,0	7.000,0	6.000,0	5.000,0	0,0
= Saldo 1661290100(901000)-22 ZDF KA715			0,0	3.130,0	7.500,0	0,0	7.000,0	6.000,0	5.000,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
69217001 Kreditaufnahme f. Inv. von Kre- ditinstituten			970,0	6.520,0	11.000,0	0,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0
69317001 Kreditaufnahme f. Liq. von Kre- ditinstituten			2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79210001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Bund Bericht. €-W. (f. Zins)			8,6	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)			28,5	32,0	31,0	0,0	30,0	30,0	29,0	0,0
79217001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Kred. inst. (f. Zins)			561,4	758,4	997,5	0,0	985,9	1.034,7	1.134,8	0,0
79317001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Liq. Kre- dite			312,5	375,0	375,0	0,0	750,0	750,0	750,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			2.559,0	7.846,0	9.587,9	0,0	225,5	1.176,7	1.077,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			2.559,0	10.976,0	17.087,9	0,0	7.225,5	7.176,7	6.077,6	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.351,39	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.804,21	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.849,73	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.959.085,33	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	628.688,43	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.363,39	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.351,57	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.355.403,39	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	603.681,94	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,86	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-3,86	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	603.678,08	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.252,83	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.166,88	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.914,05	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	417.764,03	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	417.764,03	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.080,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966.356,90	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.174,62	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.016,38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.627,90	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	636.018,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.190,44	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3,86	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	342.583,76	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.796,07	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.831,83	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.679,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,60	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	24.212,68	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.165,90	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.378,58	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-46.698,98	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	628.132,85	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	628.132,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			1,7	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ABTEILUNGEN

LANDESVERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.340,00	28.000	33.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Transfererträge	3.225,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759,74	3.000	3.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494,69	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	97.819,43	31.100	36.100	20.100	20.100	20.100
- Personalaufwendungen	436.267,30	552.451	527.281	535.680	462.593	447.293
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,73	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
- Transferaufwendungen	3.225,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.983,06	178.880	182.120	133.670	132.240	132.290
= Ordentliche Aufwendungen	546.686,09	735.331	713.501	673.450	598.933	583.683
= Ordentliches Ergebnis	-448.866,66	-704.231	-677.401	-653.350	-578.833	-563.583
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.866,66	-704.231	-677.401	-653.350	-578.833	-563.583
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.685,63	140.600	218.682	218.682	218.682	218.682
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.685,63	-140.600	-218.682	-218.682	-218.682	-218.682
= Jahresergebnis	-627.552,29	-844.831	-896.083	-872.032	-797.515	-782.265

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.140,00	28.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.225,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,70	3.000	3.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.725,01	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.964,71	31.100	36.100	0	20.100	20.100	20.100
- Personalauszahlungen	435.745,40	552.451	527.281	0	535.680	462.593	447.293
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,32	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Transferauszahlungen	3.225,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.693,37	178.880	182.120	0	133.670	132.240	132.290
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.352,09	735.331	713.501	0	673.450	598.933	583.683
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.387,38	-704.231	-677.401	0	-653.350	-578.833	-563.583
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.387,38	-704.231	-677.401	0	-653.350	-578.833	-563.583
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-441.387,38	-704.231	-677.401	0	-653.350	-578.833	-563.583

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	1.706.500	1.783.000	1.882.500	1.972.000	2.004.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.857,88	90.700	106.600	106.600	106.600	106.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.822,05	2.600	623.943	633.845	646.262	651.768
= Ordentliche Erträge	35.179,93	1.800.040	2.513.543	2.652.945	2.724.862	2.762.368
- Personalaufwendungen	652.067,67	1.058.451	1.571.735	1.547.993	1.476.799	1.382.251
- Versorgungsaufwendungen	2.199.326,54	2.239.800	2.504.600	2.576.300	2.650.700	2.727.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.764,87	595.620	599.920	614.675	629.430	644.185
- Bilanzielle Abschreibungen	4.869,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.799,69	723.086	855.600	942.925	852.050	852.575
= Ordentliche Aufwendungen	3.344.827,77	4.616.957	5.531.855	5.681.893	5.608.979	5.606.811
= Ordentliches Ergebnis	-3.309.647,84	-2.816.917	-3.018.312	-3.028.948	-2.884.117	-2.844.443
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.309.647,84	-2.816.917	-3.018.312	-3.028.948	-2.884.117	-2.844.443
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.945,35	2.229.900	2.428.226	2.418.226	2.408.226	2.398.226
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.500	140.000	119.000	119.000	119.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.945,35	2.062.400	2.288.226	2.299.226	2.289.226	2.279.226
= Jahresergebnis	-1.143.702,49	-754.517	-730.086	-729.722	-594.891	-565.217

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240	0	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,00	1.706.500	1.783.000	0	1.882.500	1.972.000	2.004.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.642,60	90.700	106.600	0	106.600	106.600	106.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.580,05	2.600	10.300	0	10.350	10.400	10.450
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.122,65	1.800.040	1.899.900	0	2.029.450	2.089.000	2.121.050
- Personalauszahlungen	651.831,82	958.451	859.478	0	903.307	927.193	952.089
- Versorgungsauszahlungen	2.223.945,07	2.239.800	2.504.600	0	2.576.300	2.650.700	2.727.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.410,00	595.620	599.920	0	614.675	629.430	644.185
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	366.829,64	723.086	855.600	0	942.925	852.050	852.575
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.398.016,53	4.516.957	4.819.598	0	5.037.207	5.059.373	5.176.649
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.379.893,88	-2.716.917	-2.919.698	0	-3.007.757	-2.970.373	-3.055.599
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.600,00	80.000	35.000	0	0	35.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.600,00	80.000	35.000	0	0	35.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57.700,88	104.000	415.000	0	10.000	55.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.700,88	104.000	415.000	0	10.000	55.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.100,88	-24.000	-380.000	0	-10.000	-20.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.399.994,76	-2.740.917	-3.299.698	0	-3.017.757	-2.990.373	-3.065.599
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.399.994,76	-2.740.917	-3.299.698	0	-3.017.757	-2.990.373	-3.065.599

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0111120100(201000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 0111120100(201000)-19 ZD BGA472			-16,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			61,5	80,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41,7	90,0	75,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			19,8	-10,0	-40,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
1557310600(106410)-DT TA 15573VLS Denkmale und Touristik(106410)-DT TA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106410)-DT TA843			0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557310600(106720)-DT TA 15573VLS Denkmale und Touristik(106720)-DT TA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106720)-DT TA822			0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557310600(106840)-DT TA 15573VLS Denkmale und Touristik(106840)-DT TA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106840)-DT TA823			0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557310600(106910)-DT IMVG 15573VLS Denkmale und Touristik(106910)-DT IMVG										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106910)-DT IMVG844			0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-23,9	-4,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-20,1	-24,0	-380,0	0,0	-10,0	-20,0	-10,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.149,70	773.000	707.200	686.200	686.200	686.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.609,90	136.400	127.700	132.200	136.900	141.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	220.217,68	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.183.977,28	1.059.400	984.900	968.400	973.100	977.800
- Personalaufwendungen	624.603,74	660.641	758.545	785.073	812.550	840.990
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.669,53	430.800	312.000	285.500	280.000	279.500
- Transferaufwendungen	11.090,50	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.368,49	491.310	583.890	484.900	410.910	346.920
= Ordentliche Aufwendungen	1.508.732,26	1.596.351	1.668.035	1.569.073	1.517.060	1.481.010
= Ordentliches Ergebnis	-324.754,98	-536.951	-683.135	-600.673	-543.960	-503.210
+ Finanzerträge	1.568.188,02	1.450.400	2.050.460	1.300.460	1.200.460	1.100.460
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.318,63	417.690	615.310	672.109	727.925	779.967
= Finanzergebnis	1.261.869,39	1.032.710	1.435.150	628.351	472.535	320.493
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	937.114,41	495.759	752.015	27.678	-71.425	-182.717
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.426,62	467.200	488.479	436.879	408.279	408.779
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.426,62	-467.200	-488.479	-436.879	-408.279	-408.779
= Jahresergebnis	544.687,79	28.559	263.536	-409.201	-479.704	-591.496

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.791,44	773.000	707.200	0	686.200	686.200	686.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.937,83	136.400	127.700	0	132.200	136.900	141.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.131,03	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.568.188,02	1.450.400	2.050.460	0	1.300.460	1.200.460	1.100.460
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538.048,32	2.509.800	3.035.360	0	2.268.860	2.173.560	2.078.260
- Personalauszahlungen	623.445,11	660.641	758.545	0	785.073	812.550	840.990
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.620,17	430.800	312.000	0	285.500	280.000	279.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	306.320,08	417.690	615.310	0	672.109	727.925	779.967
- Transferauszahlungen	11.276,76	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	448.315,54	491.310	583.890	0	484.900	410.910	346.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.977,66	2.014.041	2.283.345	0	2.241.182	2.244.985	2.260.977
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.070,66	495.759	752.015	0	27.678	-71.425	-182.717
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.130.000	7.500.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.174.000	7.500.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	359,18	0	5.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,18	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-359,18	3.174.000	7.495.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	745.711,48	3.669.759	8.247.015	0	7.027.678	5.928.575	4.817.283
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	970.000,00	6.520.000	11.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	2.500.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	598.512,00	799.000	1.037.127	0	1.024.542	1.073.287	1.172.433
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	312.500,00	375.000	375.000	0	750.000	750.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.558.988,00	7.846.000	9.587.873	0	225.458	1.176.713	1.077.567
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.304.699,48	11.515.759	17.834.888	0	7.253.136	7.105.287	5.894.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0111120400(204000)-20 ZDF BGA 2020 ZDF Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120400(204000)-20 ZDF BGA634			-0,4	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1661290100(901000)-22 ZDF KA 2022 ZDF Kapitalanlagen										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	3.130,0	7.500,0	0,0	7.000,0	6.000,0	5.000,0	0,0
= Saldo 1661290100(901000)-22 ZDF KA715			0,0	3.130,0	7.500,0	0,0	7.000,0	6.000,0	5.000,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,4	3.174,0	7.495,0	0,0	7.000,0	6.000,0	5.000,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.133	444.046	414.208	387.531	345.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.050,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.156.212,25	6.763.625	7.239.509	7.359.699	7.442.151	7.445.247
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.949,15	376.400	387.400	387.400	387.400	387.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.443.872,98	204.500	209.500	1.014.365	209.500	209.500
= Ordentliche Erträge	7.961.084,38	7.393.658	8.292.456	9.187.673	8.438.582	8.399.147
- Personalaufwendungen	1.487.628,18	1.941.885	2.206.965	2.280.241	2.299.398	2.379.877
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.944,25	3.093.388	3.475.626	3.099.576	3.071.426	3.073.276
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.148.161	2.319.158	2.200.501	2.154.648	2.153.798
- Transferaufwendungen	60,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.381,11	445.432	645.202	529.968	400.051	389.654
= Ordentliche Aufwendungen	3.982.013,54	7.628.966	8.646.951	8.110.286	7.925.523	7.996.605
= Ordentliches Ergebnis	3.979.070,84	-235.308	-354.495	1.077.387	513.059	402.542
+ Finanzerträge	0,00	100.000	100.000	100.000	2.097.064	3.263.569
= Finanzergebnis	0,00	100.000	100.000	100.000	2.097.064	3.263.569
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.979.070,84	-135.308	-254.495	1.177.387	2.610.123	3.666.111
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.052,83	696.100	619.600	527.600	498.500	498.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.539,42	205.000	268.858	268.858	268.858	268.858
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.513,41	491.100	350.742	258.742	229.642	229.642
= Jahresergebnis	4.287.584,25	355.792	96.247	1.436.129	2.839.765	3.895.753

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.133	99.046	0	69.208	42.531	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.307.412,22	8.113.740	7.239.509	0	11.359.984	7.442.151	7.445.247
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329.609,92	376.400	387.400	0	387.400	387.400	387.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	244.865,78	204.500	209.500	0	209.500	209.500	209.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	2.097.064	3.263.569
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.894.337,92	8.843.773	8.047.456	0	12.138.093	10.190.646	11.317.716
- Personalauszahlungen	1.486.407,15	1.941.885	2.206.965	0	2.280.241	2.299.398	2.379.877
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.487,52	4.875.451	7.414.742	0	4.709.253	4.141.257	3.073.276
- Transferauszahlungen	60,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	374.085,12	445.432	645.202	0	529.968	400.051	389.654
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330.039,79	7.262.868	10.266.909	0	7.519.462	6.840.706	5.842.807
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564.298,13	1.580.905	-2.219.454	0	4.618.631	3.349.941	5.474.909
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	463.749,95	6.293.867	5.569.029	0	1.772.925	1.375.370	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.861.840,76	1.100.000	460.000	0	804.865	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.590,71	7.393.867	6.029.029	0	2.577.790	1.375.370	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	400.000	7.021.490	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.139.815,03	9.082.427	5.456.307	3.775.512	2.400.142 (2.400.142)	1.375.370 (1.375.370)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	153.074,87	513.000	1.799.700	0	31.900	500	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	431.822	431.822	1.049.432	590.975 (590.975)	458.457 (458.457)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.889,90	14.427.249	18.709.318	4.824.944	7.023.017	5.834.327	4.010.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	32.700,81	-7.033.382	-12.680.289	-4.824.944	-4.445.227	-4.458.957	-4.010.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.596.998,94	-5.452.476	-14.899.743	-4.824.944	173.404	-1.109.016	1.464.909
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.596.998,94	-5.452.476	-14.899.743	-4.824.944	173.404	-1.109.016	1.464.909

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0111120200(202000)-19 ZD HW 2019 ZD DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,7	15,0	278,5	0,0	26,4	0,0	10,0	0,0
= Saldo 0111120200(202000)-19 ZD HW385			-4,7	-15,0	-278,5	0,0	-26,4	0,0	-10,0	0,0
0111130100(301000)-19 IM GR 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM GR										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53,8	0,0	460,0	0,0	804,9	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	400,0	5.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GR498			53,8	-400,0	-5.440,0	0,0	804,9	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-20 IM ERSC 2020 IM Erschließung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			286,2	1.500,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-20 IM ER- SC716			-286,2	-1.500,0	-1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301100)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(301100)-19 IM BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	6,0	18,0	0,0	5,5	0,5	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301100)-19 IM BGA795			0,0	-6,0	-18,0	0,0	-5,5	-0,5	0,0	0,0
0111130100(302000)-20 IM HW 2020 IM DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(302000)-20 IM HW579			0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2.075,0	2.296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76,1	2.593,7	379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-19 IM BAUE567			-76,1	-518,7	1.917,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-22 IM EAHD 2022 IM Erlebnisareal Hermannsdenkmal										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.295,5	1.295,5	0,0	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.727,3	1.727,3	4.197,7	2.363,9	1.833,8	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-22 IM EAHD711			0,0	-431,8	-431,8	-4.197,7	-591,0	-458,5	0,0	0,0
0111130100(303490)-EW HD 2. 2020 IM Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.230,0	1.976,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			131,6	1.537,5	1.881,7	627,2	627,2	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-EW HD 2.574			-131,6	-307,5	95,1	-627,2	-627,2	0,0	0,0	0,0
0111130100(303500)-22 IM SPLH 2022 IM Umbau Sportplatz Lage-Hardissen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48,9	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303500)-22 IM SPLH712			-48,9	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557330600(306000)-22 IM EMOB 2022 IM Elektro-Mobilität										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330600(306000)-22 IM EMOB713			0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557330600(306000)-23 IM BET 2023 IML Beteiligungen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
= Saldo 1557330600(306000)-23 IM BET796			0,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.271,8	2.793,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.745,4	2.566,6	2.593,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			526,4	226,8	-2.593,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			32,7	-7.033,4	-	-4.824,9	-4.445,2	-4.459,0	-4.010,0	0,0
					12.680,3					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.144,56	520.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.231.863,76	8.487.200	8.810.768	8.826.000	9.127.000	9.315.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.787,00	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.899,31	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Erträge	10.696.694,63	9.147.700	9.157.268	9.172.500	9.473.500	9.661.500
- Personalaufwendungen	2.789.325,75	3.226.746	3.160.943	3.270.229	3.384.687	3.503.151
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267.811,71	3.623.900	3.731.400	3.732.400	3.832.900	3.833.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.200,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.692,29	383.360	382.578	377.560	377.560	378.560
= Ordentliche Aufwendungen	12.390.029,75	7.234.006	7.274.921	7.380.189	7.595.147	7.715.611
= Ordentliches Ergebnis	-1.693.335,12	1.913.694	1.882.347	1.792.311	1.878.353	1.945.889
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.693.335,12	1.913.694	1.882.347	1.792.311	1.878.353	1.945.889
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.344,65	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.459,24	1.413.700	1.426.073	1.416.073	1.406.073	1.402.073
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285.114,59	-1.378.700	-1.386.073	-1.376.073	-1.366.073	-1.362.073
= Jahresergebnis	-2.978.449,71	534.994	496.274	416.238	512.280	583.816

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.676,00	520.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.891.651,73	8.487.200	8.810.768	0	8.826.000	9.127.000	9.315.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.611,17	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.035,29	25.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.468.974,19	9.147.700	9.157.268	0	9.172.500	9.473.500	9.661.500
- Personalauszahlungen	2.773.804,59	3.226.746	3.160.943	0	3.270.229	3.384.687	3.503.151
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958.284,09	4.619.900	4.731.400	0	4.732.400	4.832.900	4.833.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	345.032,04	383.610	382.578	0	377.560	377.560	378.560
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.077.120,72	8.230.256	8.274.921	0	8.380.189	8.595.147	8.715.611
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.391.853,47	917.444	882.347	0	792.311	878.353	945.889
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.994,03	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.994,03	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	21.597,56	360.290	1.230.000	0	1.630.000	1.230.000	1.130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870,39	530.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.362,89	89.500	154.000	0	89.000	81.000	91.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.830,84	979.790	1.384.000	0	1.719.000	1.311.000	1.221.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-66.836,81	-927.790	-1.332.000	0	-1.667.000	-1.259.000	-1.169.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.325.016,66	-10.346	-449.653	0	-874.689	-380.647	-223.111
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.325.016,66	-10.346	-449.653	0	-874.689	-380.647	-223.111

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
1311140100(401000)-19 FOR BGA 13111FOR Forstverwaltung(FOR Forstverwaltung0)-19 FOR BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,9	3,0	9,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR BGA480			-1,9	-3,0	-9,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
1311140100(401000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21,5	360,3	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR GR459			-4,7	-310,3	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
1311140100(401000)-22 FOR BM 2022 Forst Baumaßnahmen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-22 FOR BM738			0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
1311140100(401300)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18,5	55,0	95,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo 1311140100(401300)-19 FOR KFZ510			-2,7	-53,0	-93,0	0,0	-68,0	-68,0	-68,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,0	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	13,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			-10,0	-4,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-13,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	6,0	41,0	0,0	11,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			0,0	-6,0	-41,0	0,0	-11,0	-3,0	-3,0	0,0
1355440400(404000)-22 FOR BM 13554FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie(FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie0)-22 FOR BM										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	500,0	1.100,0	0,0	1.500,0	1.100,0	1.000,0	0,0
= Saldo 1355440400(404000)-22 FOR BM750			-0,9	-500,0	-1.100,0	0,0	-1.500,0	-1.100,0	-1.000,0	0,0
1355540300(403000)-20 FOR MAW 2020 Forst Bewegliche Maschinen, Werkzeuge										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,5	10,7	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo 1355540300(403000)-20 FOR MAW651			-4,5	-10,7	-6,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39,6	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-42,1	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-66,8	-927,8	-1.332,0	0,0	-1.667,0	-1.259,0	-1.169,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.338.585,55	4.206.001	4.190.585	4.635.369	4.459.765	4.059.265
+ Sonstige Transfererträge	3.375,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.225,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.154,20	183.002	207.502	251.002	222.002	214.502
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.438,11	14.501	72.595	72.031	74.552	77.162
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.035,62	13.900	17.500	1.500	4.500	1.500
= Ordentliche Erträge	2.663.813,66	4.437.404	4.508.182	4.979.902	4.780.819	4.372.429
- Personalaufwendungen	2.909.880,33	3.037.716	2.964.711	3.056.597	3.153.447	3.263.682
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.355,00	1.285.050	1.416.150	1.435.900	1.422.200	1.417.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Transferaufwendungen	1.312.094,58	1.384.354	1.365.606	1.576.443	1.558.433	1.599.629
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.648,89	1.034.297	947.284	1.530.904	1.238.200	824.800
= Ordentliche Aufwendungen	6.231.978,80	6.859.417	6.811.751	7.717.844	7.490.280	7.223.311
= Ordentliches Ergebnis	-3.568.165,14	-2.422.013	-2.303.568	-2.737.942	-2.709.461	-2.850.882
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.568.165,14	-2.422.013	-2.303.568	-2.737.942	-2.709.461	-2.850.882
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.689,49	451.500	452.700	453.100	453.600	454.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.007,36	1.018.500	998.434	979.434	979.434	973.434
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-432.317,87	-567.000	-545.734	-526.334	-525.834	-519.334
= Jahresergebnis	-4.000.483,01	-2.989.013	-2.849.302	-3.264.276	-3.235.295	-3.370.216

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.816,74	4.206.001	4.190.585	0	4.635.369	4.459.765	4.059.265
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.375,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.948,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.415,44	183.002	207.502	0	251.002	222.002	214.502
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.620,30	14.501	72.595	0	72.031	74.552	77.162
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.787,62	13.900	17.500	0	1.500	4.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724.963,61	4.437.404	4.508.182	0	4.979.902	4.780.819	4.372.429
- Personalauszahlungen	2.903.065,99	3.037.716	2.964.711	0	3.056.597	3.153.447	3.263.682
- Versorgungsauszahlungen	646,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.096,77	1.285.050	1.416.150	0	1.435.900	1.422.200	1.417.200
- Transferauszahlungen	1.236.370,15	1.384.354	1.365.606	0	1.576.443	1.558.433	1.599.629
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	852.964,82	1.036.297	949.284	0	1.532.904	1.240.200	826.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.163.144,19	6.743.417	6.695.751	0	7.601.844	7.374.280	7.107.311
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.438.180,58	-2.306.013	-2.187.568	0	-2.621.942	-2.593.461	-2.734.882
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	13.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	272.844,20	330.000	291.850	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.844,20	330.000	302.850	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-259.844,20	-330.000	-302.850	0	-150.000	-150.000	-150.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.698.024,78	-2.636.013	-2.490.418	0	-2.771.942	-2.743.461	-2.884.882
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600,00	2.600	1.729	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-1.729	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.700.624,78	-2.638.613	-2.492.147	0	-2.771.942	-2.743.461	-2.884.882

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33,0	12,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			-33,0	-12,0	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			124,1	148,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			-111,1	-148,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21,5	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			-21,5	0,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5,8	5,2	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			-5,8	-5,2	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM HW 2020 LLM DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18,4	49,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM HW467			-18,4	-49,8	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM SW 2020 LLM DV-Software										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM SW468			0,0	-10,4	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502400)-19 LLM SAM LLM Lippisches Landesmuseum(502400)-19 LLM SAM										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502400)-19 LLM SAM399			-0,3	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	4,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			0,0	-4,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
0425250400(504100)-19 ZD BET 04252LKA Lippische Kulturagentur/Allgemeine Kulturpflege(504100)-19 ZD BET										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 ZD BET845			0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69,6	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-69,6	-98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-259,8	-330,0	-302,9	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.351,39	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.804,21	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.849,73	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.959.085,33	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	628.688,43	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.363,39	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.351,57	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.355.403,39	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	603.681,94	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,86	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-3,86	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	603.678,08	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.252,83	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.166,88	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.914,05	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	417.764,03	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.080,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966.356,90	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.174,62	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.016,38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.627,90	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	636.018,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.190,44	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3,86	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	342.583,76	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.796,07	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.831,83	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.679,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,60	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	24.212,68	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.165,90	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.378,58	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-46.698,98	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	628.132,85	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	628.132,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Abteilung 10 **Verbandsleitung**
Fachbereich 10 **Verbandsleitung/ Stabsstellen**
Produkt 10100 **Verbandsleitung**



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	85,40	100	100	100	100	100
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	85,40	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	85,40	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	213.192,59	232.435	217.676	225.851	233.755	241.937
50110001 Dienstbezüge für Beamte	125.327,98	140.639	131.838	137.823	142.647	147.640
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.293,54	72.719	67.999	69.734	72.174	74.700
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	4.239,01	4.579	4.282	4.391	4.545	4.704
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	13.332,06	14.498	13.557	13.903	14.389	14.893
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	0	100	100	100	100
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	100	100	100	100
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	35,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.591,74	11.420	11.840	11.840	11.840	11.840
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,59	100	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	1.838,68	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	167,43	200	200	200	200	200
54310001 Büromaterial	0,00	1.000	500	500	500	500
54310002 Mitgliedsbeiträge	262,72	0	120	120	120	120
54310010 Telefon/Internet	495,27	800	700	700	700	700
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	453,95	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	10.330,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	226.820,03	243.855	229.616	237.791	245.695	253.877
= Ordentliches Ergebnis	-226.734,63	-243.755	-229.516	-237.691	-245.595	-253.777
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.734,63	-243.755	-229.516	-237.691	-245.595	-253.777
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.571,14	133.600	195.682	195.682	195.682	195.682
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	122.484,32	125.600	187.682	187.682	187.682	187.682
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	6.086,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.571,14	-133.600	-195.682	-195.682	-195.682	-195.682
= Jahresergebnis	-355.305,77	-377.355	-425.198	-433.373	-441.277	-449.459
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-355.305,77	-377.355	-425.198	-433.373	-441.277	-449.459

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	318,72	100	100	0	100	100	100
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	318,72	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,72	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	212.999,46	232.435	217.676	0	225.851	233.755	241.937
70110001 Dienstbezüge für Beamte	125.169,58	140.639	131.838	0	137.823	142.647	147.640
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.258,81	72.719	67.999	0	69.734	72.174	74.700
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.239,01	4.579	4.282	0	4.391	4.545	4.704
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.332,06	14.498	13.557	0	13.903	14.389	14.893
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	0	100	0	100	100	100
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	100	0	100	100	100
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	35,70	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.920,50	11.420	11.840	0	11.840	11.840	11.840
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,59	100	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	1.691,38	2.320	2.320	0	2.320	2.320	2.320
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	149,95	200	200	0	200	200	200
74310001 Büromaterial	0,00	1.000	500	0	500	500	500
74310002 Mitgliedsbeiträge	262,72	0	120	0	120	120	120
74310010 Telefon/Internet	510,31	800	700	0	700	700	700
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	453,95	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	10.808,60	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.955,66	243.855	229.616	0	237.791	245.695	253.877
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.636,94	-243.755	-229.516	0	-237.691	-245.595	-253.777
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.636,94	-243.755	-229.516	0	-237.691	-245.595	-253.777
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-226.636,94	-243.755	-229.516	0	-237.691	-245.595	-253.777

Erläuterungen im Detail

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2024.

Konten 54010001, 54120006, 54290002, 54310001 und 54310010

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/-innen. 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

Konten 58110003 und 58110004

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

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 400.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.179.600 € veranschlagt. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

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 Drehteams
- 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

Weiterentwicklung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch: Ausbau/Weiterentwicklung des Social-Media-Konzepts des Landesverbandes Lippe;
Etablierung eines Jahresberichts.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.340,00	28.000	33.000	20.000	20.000	20.000
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	18.000,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	71.340,00	0	0	0	0	0
41418003 Einnahmen aus Sponsoring (steuerpflich- tig)	2.000,00	0	13.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	3.225,00	0	0	0	0	0
42010001 Sonstige Transfererträge	3.225,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759,74	3.000	3.000	0	0	0
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	154,70	0	0	0	0	0
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	605,04	3.000	3.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.409,29	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	2.409,29	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	97.734,03	31.000	36.000	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	146.895,82	147.248	148.089	152.436	132.189	136.816
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.802,30	116.647	117.313	120.757	104.718	108.383

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	6.557,12	7.345	7.387	7.604	6.594	6.825
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	23.536,40	23.256	23.389	24.075	20.878	21.608
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	3.175,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	3.225,00	0	0	0	0	0
53990001 Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	3.225,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.029,27	144.390	152.140	107.190	107.240	107.290
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.928,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54120003 Fortbildung	1.549,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	1.134,60	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	446,25	1.000	1.000	0	0	0
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	55,00	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.739,78	3.850	3.900	3.950	4.000	4.050
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.455,87	6.800	16.000	6.000	6.000	6.000
54310001 Büromaterial	9,39	0	0	0	0	0
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	41.411,74	41.000	56.500	50.000	50.000	50.000
54310010 Telefon/Internet	818,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310018 Honorare Führungen	9.862,85	18.500	31.000	9.000	9.000	9.000
54310021 Aufwand für Außendarstellung des LVL (CI)	4.970,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	8.950,00	35.000	0	0	0	0
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	65,90	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	631,00	9.000	14.500	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	242.325,12	294.638	303.229	262.626	242.429	247.106
= Ordentliches Ergebnis	-144.591,09	-263.638	-267.229	-242.626	-222.429	-227.106
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.591,09	-263.638	-267.229	-242.626	-222.429	-227.106
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.114,49	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.114,49	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.114,49	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Jahresergebnis	-194.705,58	-268.638	-287.229	-262.626	-242.429	-247.106
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-194.705,58	-268.638	-287.229	-262.626	-242.429	-247.106

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.140,00	28.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	21.420,00	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	71.340,00	0	0	0	0	0	0
61418003 Einzahlungen aus Sponsoring	2.380,00	0	13.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.225,00	0	0	0	0	0	0
62010001 Sonstige Transfereinzahlungen	3.225,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,70	3.000	3.000	0	0	0	0
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	154,70	0	0	0	0	0	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	720,00	3.000	3.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.406,29	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.406,29	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.645,99	31.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	147.206,20	147.248	148.089	0	152.436	132.189	136.816
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.112,68	116.647	117.313	0	120.757	104.718	108.383
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.557,12	7.345	7.387	0	7.604	6.594	6.825

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.536,40	23.256	23.389	0	24.075	20.878	21.608
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	2.652,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	3.225,00	0	0	0	0	0	0
73990001 Sonstige Transferauszahlungen (Weiterleitungen)	3.225,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.384,42	144.390	152.140	0	107.190	107.240	107.290
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.928,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74120003 Fortbildung	1.549,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120006 Dienstreisen	1.259,40	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740
74220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	446,25	1.000	1.000	0	0	0	0
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	55,00	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.739,78	3.850	3.900	0	3.950	4.000	4.050
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.455,87	6.800	16.000	0	6.000	6.000	6.000
74310001 Büromaterial	9,39	0	0	0	0	0	0
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	41.501,62	41.000	56.500	0	50.000	50.000	50.000
74310010 Telefon/Internet	852,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310018 Honorare Führungen	9.969,82	18.500	31.000	0	9.000	9.000	9.000
74310021 Aufwand für Außerdarstellung des LVL (CI)	4.970,05	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310022 Verwendung von Sponsormitteln	5.950,00	35.000	0	0	0	0	0
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	65,90	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	631,00	9.000	14.500	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.468,24	294.638	303.229	0	262.626	242.429	247.106
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.822,25	-263.638	-267.229	0	-242.626	-222.429	-227.106
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.822,25	-263.638	-267.229	0	-242.626	-222.429	-227.106
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.822,25	-263.638	-267.229	0	-242.626	-222.429	-227.106

Erläuterungen im Detail

Konten 41418001 und 58110001

Erwartete bzw. zugesagte Sponsorengelder von Dritten. Davon werden 20.000 € an das Produkt Denkmale und Touristik weitergeleitet.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte für Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2024.

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 e. V..

Konto 52910015

Pflege der Homepage des LVL (Domain, Hosting, Wartung)

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 (inkl. Material, Banner-/Plakatwände, Fahnen)

Kulturimbiss

Erträge:

41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber. : 8.000 €

44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG): 3.000 €

Aufwendungen:

54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände: 1.000 €

54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte: 1.800 €

54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: 1.000 €

54310018 Honorare für Führungen, Veranstaltungen, Workshops: 12.000 €

54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung: 500 €

75 Jahre Landesverband Lippe

41418003 Einnahmen aus Sponsoring (steuerpflichtig): 5.000 €

54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte: 7.500 €

54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: 7.500 €

54310018 Honorare für Führungen, Veranstaltungen, Workshops: 10.000 €

54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung: 5.000 €

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalaufwendungen	54.211,89	52.957	49.232	40.200	36.207	37.474
50110001 Dienstbezüge für Beamte	12.227,62	10.210	8.226	8.678	8.982	9.296
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.113,78	33.863	32.484	24.971	21.567	22.322
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	2.066,45	2.132	2.045	1.572	1.358	1.406
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	6.804,04	6.751	6.476	4.978	4.300	4.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,20	1.080	950	950	970	970
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	528,60	580	500	500	500	500
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	228,60	300	250	250	270	270
54910002 Verfügungsmittel des Personalrats	200,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	55.169,09	54.037	50.182	41.150	37.177	38.444
= Ordentliches Ergebnis	-55.169,09	-54.037	-50.182	-41.150	-37.177	-38.444
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.169,09	-54.037	-50.182	-41.150	-37.177	-38.444
= Jahresergebnis	-55.169,09	-54.037	-50.182	-41.150	-37.177	-38.444
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.169,09	-54.037	-50.182	-41.150	-37.177	-38.444

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	53.554,10	52.957	49.232	0	40.200	36.207	37.474
70110001 Dienstbezüge für Beamte	11.588,74	10.210	8.226	0	8.678	8.982	9.296
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.094,87	33.863	32.484	0	24.971	21.567	22.322
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.066,45	2.132	2.045	0	1.572	1.358	1.406
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.804,04	6.751	6.476	0	4.978	4.300	4.450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	983,60	1.080	950	0	950	970	970
74120006 Dienstreisen	555,00	580	500	0	500	500	500
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	228,60	300	250	0	250	270	270
74910002 Verfügungsmittel des Personalrats	200,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.537,70	54.037	50.182	0	41.150	37.177	38.444
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.537,70	-54.037	-50.182	0	-41.150	-37.177	-38.444
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.537,70	-54.037	-50.182	0	-41.150	-37.177	-38.444
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.537,70	-54.037	-50.182	0	-41.150	-37.177	-38.444

Erläuterungen im Detail

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Anteilige Personalkosten der Mitglieder/-innen des Personalrates auf Grundlage des Stellenplanes 2024.

54310007 und 54910002

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

Aufgabe

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Verwaltung des LVL nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes des Landes NRW.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

Ziele

Optimierung der Gleichstellung von Frauen und Männern beim Landesverband Lippe (auch in Führungspositionen)
 Optimierung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer (familienfreundliches Unternehmen)

Rechtsgrundlage

Grundgesetz
 Landesgleichstellungsgesetz NRW
 Gemeindeordnung NRW
 Rechtsvorschriften Landesverband Lippe

Produktverantwortung

Kornelia Rose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalaufwendungen	19.354,64	17.688	20.719	21.859	22.624	23.416
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.297,08	14.012	16.414	17.316	17.922	18.550
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	973,31	882	1.034	1.090	1.129	1.168
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	3.084,25	2.794	3.272	3.452	3.573	3.698
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,85	200	200	200	200	200
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	404,85	0	0	0	0	0
54910003 Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	19.759,49	17.888	20.919	22.059	22.824	23.616
= Ordentliches Ergebnis	-19.759,49	-17.888	-20.919	-22.059	-22.824	-23.616
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.759,49	-17.888	-20.919	-22.059	-22.824	-23.616
= Jahresergebnis	-19.759,49	-17.888	-20.919	-22.059	-22.824	-23.616
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.759,49	-17.888	-20.919	-22.059	-22.824	-23.616

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	19.374,26	17.688	20.719	0	21.859	22.624	23.416
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.316,70	14.012	16.414	0	17.316	17.922	18.550
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	973,31	882	1.034	0	1.090	1.129	1.168
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.084,25	2.794	3.272	0	3.452	3.573	3.698
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	404,85	200	200	0	200	200	200
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	404,85	0	0	0	0	0	0
74910003 Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.779,11	17.888	20.919	0	22.059	22.824	23.616
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.779,11	-17.888	-20.919	0	-22.059	-22.824	-23.616

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.779,11	-17.888	-20.919	0	-22.059	-22.824	-23.616
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.779,11	-17.888	-20.919	0	-22.059	-22.824	-23.616

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Anteilige Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten gemäß Stellenplan 2024.

Konto 54910003

Pauschaler Ansatz entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Aufgabe

Überwachung der Datenverarbeitung
 Risikoeinschätzung der Verarbeitungstätigkeiten

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

Rechtsgrundlage

Datenschutzgesetz u. a.

Produktverantwortung

Marc Meierkord

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalaufwendungen	2.612,36	2.686	6.769	7.141	7.391	7.650
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.057,94	2.128	5.362	5.657	5.855	6.060
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	128,56	134	338	356	369	382
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	425,86	424	1.069	1.128	1.167	1.208
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.612,36	10.686	14.769	10.141	10.391	10.650
= Ordentliches Ergebnis	-2.612,36	-10.686	-14.769	-10.141	-10.391	-10.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.612,36	-10.686	-14.769	-10.141	-10.391	-10.650
= Jahresergebnis	-2.612,36	-10.686	-14.769	-10.141	-10.391	-10.650
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.612,36	-10.686	-14.769	-10.141	-10.391	-10.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	2.611,38	2.686	6.769	0	7.141	7.391	7.650
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.056,96	2.128	5.362	0	5.657	5.855	6.060
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	128,56	134	338	0	356	369	382
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	425,86	424	1.069	0	1.128	1.167	1.208
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611,38	10.686	14.769	0	10.141	10.391	10.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.611,38	-10.686	-14.769	0	-10.141	-10.391	-10.650
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.611,38	-10.686	-14.769	0	-10.141	-10.391	-10.650
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.611,38	-10.686	-14.769	0	-10.141	-10.391	-10.650

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Anteilige Personalkosten des Datenschutzbeauftragten auf Grundlage des Stellenplanes 2024.

Konto 54310003

pauschaler Ansatz für Datenschutz-Audit.

Aufgabe

Analyse und Optimierung aller Verwaltungsprozesse beim Landesverband Lippe
 Aufbau eines professionellen Vertragsmanagements

Zielgruppe

Alle Abteilungen und Einrichtungen des Landesverbandes Lippe mit der gesamten Belegschaft

Ziele

Effizienzsteigerung im Bereich der Verwaltungsprozesse
 Kosten- und Ressourceneinsparung im Bereich notwendiger Kernaufgaben identifizieren
 Sicherstellung eines nachhaltigen Vertragscontrollings

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
 Landeshaushaltsordnung NRW
 Gemeindeordnung NRW
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Peter Gröne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalaufwendungen	0,00	99.437	84.795	88.193	30.426	0
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	99.437	84.795	88.193	30.426	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.790	8.990	10.490	8.990	8.990
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	290	290	290	290	290
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 Telefon/Internet	0,00	500	700	700	700	700
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	0,00	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	114.227	94.785	99.683	40.416	9.990
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-114.227	-94.785	-99.683	-40.416	-9.990
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-114.227	-94.785	-99.683	-40.416	-9.990
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Jahresergebnis	0,00	-116.227	-97.785	-102.683	-43.416	-12.990
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-116.227	-97.785	-102.683	-43.416	-12.990

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	0,00	99.437	84.795	0	88.193	30.426	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	99.437	84.795	0	88.193	30.426	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	13.790	8.990	0	10.490	8.990	8.990
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74120006 Dienstreisen	0,00	290	290	0	290	290	290

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310001 Büromaterial	0,00	500	500	0	500	500	500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310010 Telefon/Internet	0,00	500	700	0	700	700	700
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	0,00	1.000	1.000	0	2.500	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.227	94.785	0	99.683	40.416	9.990
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-114.227	-94.785	0	-99.683	-40.416	-9.990
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-114.227	-94.785	0	-99.683	-40.416	-9.990
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-114.227	-94.785	0	-99.683	-40.416	-9.990

Erläuterungen im Detail

Konto 50110001

Personalkosten auf Grundlage des Stellenplanes 2024.

Konten 54010001-54310023

Diverse Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeiten

Konto 58110004

Beihilfen für Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Abteilung 15 **Hauptabteilung**
Fachbereich 10 **FB Personal**
Produkt 20700 **ZD Personal**



Aufgabe

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse

Beratung der Mitarbeitenden in arbeits-, dienst-, und personalrechtlichen Fragen

Soziale Betreuung und Betriebsarzt

Personalausbildung und -qualifizierung

Personalplanung, -einsatz und -auswahl

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe

Landesbeamtengesetz - LBG NRW

Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW

Landesbeamtenversorgungsgesetz – LBeamtVG NRW

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast, Andreas Tewes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalaufwendungen	0,00	391.929	467.072	517.961	532.520	547.588
50010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	229.676	289.203	329.517	341.050	352.986
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	14.462	18.210	20.749	21.475	22.227
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	45.791	57.659	65.696	67.995	70.375
50810001 Aufwand für Urlaubsrückstellungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50810002 Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.230	238.450	223.050	222.150	222.750
54120003 Fortbildung	0,00	16.000	27.000	10.000	10.000	10.000
54120004 Ausbildung (Prüfungs-/Lehrgangsggebühren, Atteste)	0,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	3.480	3.500	3.500	3.500	3.500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	0,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	0,00	13.100	15.500	16.000	16.500	17.000
54290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	0,00	50.000	57.000	57.500	58.000	58.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54310010 Telefon/Internet	0,00	2.000	500	600	700	800
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	6.250	3.500	8.000	6.000	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	624.659	710.022	745.511	759.170	774.838
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-624.659	-710.022	-745.511	-759.170	-774.838
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-624.659	-710.022	-745.511	-759.170	-774.838
= Jahresergebnis	0,00	-624.659	-710.022	-745.511	-759.170	-774.838
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-624.659	-710.022	-745.511	-759.170	-774.838

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	0,00	291.929	367.072	0	417.961	432.520	447.588
70010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	229.676	289.203	0	329.517	341.050	352.986
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	14.462	18.210	0	20.749	21.475	22.227
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	45.791	57.659	0	65.696	67.995	70.375
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	228.230	238.450	0	223.050	222.150	222.750
74120003 Fortbildung	0,00	16.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
74120004 Ausbildung (Prüfungs-/Lehrgangsgebühren, Atteste)	0,00	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
74120006 Dienstreisen	0,00	3.480	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	0,00	1.700	1.750	0	1.750	1.750	1.750
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	0,00	13.100	15.500	0	16.000	16.500	17.000
74290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	0,00	50.000	57.000	0	57.500	58.000	58.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	0,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74310010 Telefon/Internet	0,00	2.000	500	0	600	700	800
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	26.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	6.250	3.500	0	8.000	6.000	5.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	524.659	610.022	0	645.511	659.170	674.838
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-524.659	-610.022	0	-645.511	-659.170	-674.838
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-524.659	-610.022	0	-645.511	-659.170	-674.838
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-524.659	-610.022	0	-645.511	-659.170	-674.838

Erläuterungen im Detail

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2024.

Konto 54290002

Lizenzgebühren für das Lohn- und Gehaltsprogramm LOGA sowie Support für das Zeiterfassungssystem.

Konto 54310003

Erhöhter Planwert, da in Zukunft die Notwendigkeit an externer Beratung zunimmt.

Konto 54310014

Aufwendungen für Anzeigen wie z. B. Nachrufe, Stellenausschreibungen, Bekanntmachungen in den Kreisblättern.

Konto 54910001

Aufwendungen für Verabschiedung von Mitarbeitenden (700 EUR pro Person).

Aufgabe

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche des Hauses in allen Organisationsangelegenheiten
 Organisation von Verwaltung
 Beschaffung und Verteilung der Betriebs und Geschäftsausstattung
 Versicherungsangelegenheiten
 Zentrale Steuerung organisatorischer Prozesse
 Betreuung der politischen Gremien und ihrer Mitglieder

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
 Landesreisekostengesetz
 Vergaberecht
 GO NRW
 Entschädigungsverordnung
 Handels- und Steuerrecht

Produktverantwortung

Arne Brand, Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110001 Mieten	8.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.857,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44810002 Erstattung nach dem Erdgas-Wärme- Soforthilfegesetz	4.215,28	0	0	0	0	0
44818001 Erstattung von Abgaben und Versiche- rungen	642,60	500	500	500	500	500
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.822,05	2.500	622.143	631.995	644.362	649.818
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweg- lichen VG	13.742,00	0	0	0	0	0
45650002 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	225,00	0	0	0	0	0
45820002 Erträge aus Aufl. Pensionsrst. Vorsor- gungsempf.	0,00	0	574.364	575.412	577.793	575.498
45820003 Erträge aus Aufl. Beihilferst. Vorsor- gungsempf.	0,00	0	39.279	48.083	58.069	65.820
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	4.855,05	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Erträge	35.179,93	12.000	631.643	641.495	653.862	659.318
- Personalaufwendungen	652.067,67	292.776	834.430	766.459	671.481	552.317
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	446.941,30	180.439	111.835	115.478	119.520	123.703
50191001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG- Anteil)	27.033,30	11.362	7.042	7.271	7.526	7.789
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	87.783,75	35.974	22.297	23.023	23.829	24.663
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	90.309,32	65.000	75.000	70.000	65.000	60.000
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. akt. Beamte	0,00	0	487.247	429.662	348.660	244.014
50610001 Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. akt. Beamte	0,00	0	125.010	115.024	100.946	86.148
- Versorgungsaufwendungen	2.199.326,54	2.239.800	2.504.600	2.576.300	2.650.700	2.727.800
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.868.462,49	2.004.800	2.179.600	2.256.300	2.335.700	2.417.800
51410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	330.864,05	235.000	325.000	320.000	315.000	310.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.282,91	192.000	186.750	191.000	195.250	199.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52410002 Strom	14.171,95	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	31.364,69	63.000	63.750	64.500	65.250	66.000
52410004 Wasser, Kanal	4.373,49	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
52410005 Gebäudereinigung	27.073,57	39.600	38.000	38.500	39.000	39.500
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.706,72	5.500	4.500	5.000	5.500	6.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	12.751,72	14.600	14.900	15.200	15.500	15.800
52410008 Versicherungen (Gebäude)	6.568,60	13.000	15.600	16.100	16.600	17.100
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	8.890,96	13.300	13.400	13.500	13.600	13.700
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	4.632,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	3.305,48	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	456,00	500	0	0	0	0
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	353,43	0	0	0	0	0
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	1.231,64	0	0	0	0	0
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	311,79	500	500	500	500	500
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	18.081,19	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	9,52	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.869,00	0	0	0	0	0
57010001 Bilanzielle Abschreibung	4.869,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.069,29	145.540	150.250	149.350	155.850	152.250
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120003 Fortbildung	9.910,42	13.000	9.000	7.500	7.500	7.500
54120004 Ausbildung (Prüfungs- /Lehrgangsgebühren, Atteste)	12.390,05	0	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssi- cherheit	15.050,81	18.400	26.500	23.500	26.800	20.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	3.516,14	1.740	600	600	600	600
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	2.187,15	800	500	500	500	500
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonsti- ge Tätigk.	600,00	600	0	0	0	0
54230001 Kfz-Leasing	3.192,26	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.863,68	600	2.000	2.200	2.400	2.600
54230003 Miete Haustechnik	1.856,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	16.836,04	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
54290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfen- bearbeitung	31.581,55	0	0	0	0	0
54290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	1.383,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.830,20	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
54310001 Büromaterial	4.608,39	9.000	6.000	6.500	7.000	7.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	19.486,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	29.129,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	416,50	0	0	0	0	0
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	5.419,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310008 Porto	4.448,06	6.200	5.000	5.100	5.200	5.300
54310010 Telefon/Internet	3.146,44	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	16.235,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	9,99	0	0	0	0	0
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	22.756,75	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)	3.338,09	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
54410004 Versicherungsbeitrag D&O-Versicherung	3.272,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410005 Kfz-Versicherungen	8.144,54	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300
54450002 Kfz-Steuern	187,00	200	200	700	800	900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	2.081,23	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
= Ordentliche Aufwendungen	3.226.615,41	2.870.116	3.676.030	3.683.109	3.673.281	3.631.867
= Ordentliches Ergebnis	-3.191.435,48	-2.858.116	-3.044.387	-3.041.614	-3.019.419	-2.972.549
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.191.435,48	-2.858.116	-3.044.387	-3.041.614	-3.019.419	-2.972.549
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.945,35	2.224.900	2.408.226	2.398.226	2.388.226	2.378.226
48110003 Erträge aus ILV Versorgungsleistungen	1.783.592,83	1.934.900	2.038.226	2.038.226	2.038.226	2.038.226
48110004 Erträge aus ILV Beihilfen	382.352,52	290.000	370.000	360.000	350.000	340.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.945,35	2.224.900	2.408.226	2.398.226	2.388.226	2.378.226
= Jahresergebnis	-1.025.490,13	-633.216	-636.161	-643.388	-631.193	-594.323
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.025.490,13	-633.216	-636.161	-643.388	-631.193	-594.323

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64110001 Mieten	8.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.642,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	642,60	500	500	0	500	500	500
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.580,05	2.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
65650002 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	225,00	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	5.355,05	2.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.722,65	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	651.831,82	292.776	222.173	0	221.773	221.875	222.155
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	446.705,45	180.439	111.835	0	115.478	119.520	123.703
70191001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.033,30	11.362	7.042	0	7.271	7.526	7.789
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	87.783,75	35.974	22.297	0	23.023	23.829	24.663
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	90.309,32	65.000	75.000	0	70.000	65.000	60.000
- Versorgungsauszahlungen	2.223.945,07	2.239.800	2.504.600	0	2.576.300	2.650.700	2.727.800
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	1.876.709,00	2.004.800	2.179.600	0	2.256.300	2.335.700	2.417.800
71410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	347.236,07	235.000	325.000	0	320.000	315.000	310.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.490,51	192.000	186.750	0	191.000	195.250	199.500
72410002 Strom	14.501,74	16.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	36.693,20	63.000	63.750	0	64.500	65.250	66.000
72410004 Wasser, Kanal	4.655,22	7.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
72410005 Gebäudereinigung	26.916,84	39.600	38.000	0	38.500	39.000	39.500
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.706,72	5.500	4.500	0	5.000	5.500	6.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	12.751,72	14.600	14.900	0	15.200	15.500	15.800
72410008 Versicherungen (Gebäude)	11.388,31	13.000	15.600	0	16.100	16.600	17.100
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	8.538,99	13.300	13.400	0	13.500	13.600	13.700
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	4.632,16	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	3.551,56	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	791,06	500	0	0	0	0	0
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	353,43	0	0	0	0	0	0
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	1.908,78	0	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	444,83	500	500	0	500	500	500
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	24.646,43	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	9,52	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	248.362,58	145.540	150.250	0	149.350	155.850	152.250
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.790,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120003 Fortbildung	10.810,42	13.000	9.000	0	7.500	7.500	7.500
74120004 Ausbildung (Prüfungs-/Lehrgangsgebühren, Atteste)	12.487,08	0	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	15.050,81	18.400	26.500	0	23.500	26.800	20.000
74120006 Dienstreisen	3.275,84	1.740	600	0	600	600	600
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	2.795,62	800	500	0	500	500	500
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	600,00	600	0	0	0	0	0
74230001 Kfz-Leasing	2.935,00	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.785,51	600	2.000	0	2.200	2.400	2.600
74230003 Miete Haustechnik	1.856,40	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	17.213,81	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
74290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	33.741,15	0	0	0	0	0	0
74290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	1.383,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.830,20	1.300	1.350	0	1.350	1.350	1.350
74310001 Büromaterial	4.634,86	9.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	20.166,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	37.633,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	416,50	0	0	0	0	0	0
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	5.808,09	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74310008 Porto	4.448,06	6.200	5.000	0	5.100	5.200	5.300
74310010 Telefon/Internet	3.288,61	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	13.508,25	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	9,99	0	0	0	0	0	0
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	22.932,66	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	3.338,09	6.000	6.500	0	7.000	7.500	8.000
74410004 Versicherungsbeitrag D&O-Versicherung	3.593,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74410005 Kfz-Versicherungen	8.066,87	5.200	6.000	0	6.100	6.200	6.300
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	2.351,79	0	0	0	0	0	0
74450002 Kfz-Steuern	187,00	200	200	0	700	800	900
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	2.674,93	2.700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278.629,98	2.870.116	3.063.773	0	3.138.423	3.223.675	3.301.705
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.260.907,33	-2.858.116	-3.045.773	0	-3.120.423	-3.205.675	-3.283.705
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.600,00	80.000	35.000	0	0	35.000	0
68310001 EZ Veräußerung v. beweglichen VG über 800 €	37.600,00	80.000	35.000	0	0	35.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.600,00	80.000	35.000	0	0	35.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57.700,88	100.000	85.000	0	10.000	55.000	10.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	53.263,77	100.000	85.000	0	10.000	55.000	10.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	4.437,11	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.700,88	100.000	85.000	0	10.000	55.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.100,88	-20.000	-50.000	0	-10.000	-20.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.281.008,21	-2.878.116	-3.095.773	0	-3.130.423	-3.225.675	-3.293.705
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.281.008,21	-2.878.116	-3.095.773	0	-3.130.423	-3.225.675	-3.293.705

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0111120100(201000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			11,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 0111120100(201000)-19 ZD BGA472			-16,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			61,5	80,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			61,5	80,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			41,7	90,0	75,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41,7	90,0	75,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			19,8	-10,0	-40,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-20,1	-20,0	-50,0	0,0	-10,0	-20,0	-10,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110001

Mieteinnahmen durch Trauungen im Schloss Brake

Konto 44818001

Erstattung von verauslagten Versicherungskosten.

Konto 44818002

Pauschalentschädigung von Verwaltungskosten gem. Kooperationsvertrag vom 04.08.2015 durch das Stift St. Marien zu Lemgo.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte für Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2024.

Konten 50410001, 51110001 und 51410001

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

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 400.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.179.600 € veranschlagt. Der Gesamtaufwand ist in diesem Produkt veranschlagt.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern bzw. 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 des Schloss Brake.

Konto 52610001

Desinfektionsmittel, Masken, Corona-Tests, Massagen, Verbandsmaterial, Bildschirmbrille, weiterhin erhöhter Ansatz aufgrund der Corona-Pandemie

Konto 54120005

Sicherheitstechnische Betreuung, Elektroprüfungen etc.

Konto 54230002

Miet- und Wartungspauschale für Kopierer

Konto 54290004

Pauschaler Ansatz

Konto 54410004

D&O-Versicherung

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

48110003: Erstattung des Aufwandes für Versorgungsleistungen aus div. Kostenträgern.

48110004: Erstattung des Aufwandes für Beihilfen aus div. Kostenträgern.

Investive Maßnahmen

19 ZD BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €)

78310001: Pauschaler Ansatz für div. Büromöbel

19 ZD KFZ Kraftfahrzeuge (40.000 €)

68310001: Verkauf eines Dienst-Kfz (35.000 €)

78310001: Ankauf eines Dienst-Kfz (75.000 €)

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

Arne Brand, Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,96	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	481,96	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.730,40	116.000	117.700	118.000	118.200	118.400
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
54120003 Fortbildung	738,40	0	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	21,70	0	0	0	0	0
54210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	82.912,15	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
54210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	25.300,20	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	8.300,07	2.700	3.200	3.400	3.600	3.800
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	452,88	300	500	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	118.212,36	116.000	117.700	118.000	118.200	118.400
= Ordentliches Ergebnis	-118.212,36	-116.000	-117.700	-118.000	-118.200	-118.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.212,36	-116.000	-117.700	-118.000	-118.200	-118.400
= Jahresergebnis	-118.212,36	-116.000	-117.700	-118.000	-118.200	-118.400
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-118.212,36	-116.000	-117.700	-118.000	-118.200	-118.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,49	0	0	0	0	0	0
72510003 Kfz-Kraftstoffe	35,90	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	883,59	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.467,06	116.000	117.700	0	118.000	118.200	118.400
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
74120003 Fortbildung	738,40	0	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	21,70	0	0	0	0	0	0
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	82.881,41	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
74210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	25.317,90	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	9.049,77	2.700	3.200	0	3.400	3.600	3.800
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	452,88	300	500	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.386,55	116.000	117.700	0	118.000	118.200	118.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.386,55	-116.000	-117.700	0	-118.000	-118.200	-118.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.386,55	-116.000	-117.700	0	-118.000	-118.200	-118.400
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.386,55	-116.000	-117.700	0	-118.000	-118.200	-118.400

Erläuterungen im Detail

Konten 54210002 und 54210003

Veranschlagung auf Grundlage der Beschlussfassung der Verbandsversammlung. Anpassung der Aufwandsentschädigungen mit Wirkung 01.01.2022 nach Änderung der Entschädigungsverordnung vom 13.12.2021.

Aufwandsentschädigungen

Monatliche Aufwandsentschädigung Verbandsabgeordnete/ 494,70 €
 Monatliche Aufwandsentschädigung 1. Stv. Verbandsvorsteherin/ 989,40 €
 Monatliche Aufwandsentschädigung 2. Stv. Verbandsvorsteher/ 890,46 €
 Monatliche Aufwandsentschädigung 3. Stv. Verbandsvorsteher/ 267,14 €

Fraktionsvorsitzende erhalten die doppelte Monatspauschale (2 x 494,70 €)/ 989,40 €

Sitzungsgeld wird nicht gewährt.

Verdienstausschluss

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 "SD-Net", das ab dem 01.01.2022 beim LVL Anwendung findet.

Aufgabe

Touristische Vermarktung der Denkmale:

- Betrieb von Kassenhaus und Infozentrum Externsteine und der Tourist Information am Hermannsdenkmal mit Shop
- Beratung von Gästen zu Denkmälern, Wanderwegen und der Region Lippe
- Konzeption, Weiterentwicklung und Vermarktung der Angebote an den Denkmälern, v. a. Gästeführungen

Veranstaltungen:

- Durchführung eigener Veranstaltungen, u. a. das Mondscheinkino auf der Waldbühne
- Kooperation und Koordination Veranstaltungen Dritter

Außerdem:

- Kontaktpflege zu touristischen Partnern und Einrichtungen
- Mitarbeit in touristischen Gremien/Projekten
- Bewirtschaftung der Parkflächen/WC-Anlagen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Landesverband Lippe
 Einwohner/innen des Kreises Lippe und darüber hinaus Künstler, Werbe- und Konzertagenturen, Unternehmen
 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
 Besucher der Denkmäler
 Stadtverkehr Detmold GmbH
 Pächter und Mieter
 Besucherinnen und Besucher der Tourist-Info
 Kulturschaffende
 Gästeführer
 Einheimische und Touristen, Reiseunternehmen
 500.000 Besucherinnen und Besucher jährlich.
 Medienvertreterinnen und -vertreter

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240	0	30.000	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	240	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700.500	1.777.000	1.876.500	1.966.000	1.998.000
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	15.500	15.750	16.000	16.250
44110001 Mieten	0,00	0	500	500	500	500
44110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	0,00	740.000	750.000	820.000	900.000	910.000
44210008 DMS Verkaufserlöse aus Shops (ab 01.01.21)	0,00	125.000	166.000	169.500	173.000	179.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	100.000	115.000	118.000	121.000	124.000
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	0,00	672.500	678.000	689.750	701.500	713.250
44610012 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen 17000001	0,00	52.000	52.000	63.000	54.000	55.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.200	103.100	103.100	103.100	103.100
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	80.000	0	0	0	0
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	0,00	5.000	100.600	100.600	100.600	100.600

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.800	1.850	1.900	1.950
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.800	1.850	1.900	1.950
= Ordentliche Erträge	0,00	1.788.040	1.881.900	2.011.450	2.071.000	2.103.050
- Personalaufwendungen	0,00	373.747	270.232	263.573	272.798	282.346
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	296.075	214.072	208.797	216.105	223.669
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	18.643	13.480	13.147	13.608	14.084
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	59.029	42.680	41.628	43.085	44.593
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	399.120	408.670	419.175	429.680	440.185
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	5.050	5.100	5.150	5.200
52410002 Strom	0,00	39.100	31.500	33.200	34.900	36.600
52410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	4.500	0	0	0	0
52410004 Wasser, Kanal	0,00	11.100	10.500	11.050	11.600	12.150
52410005 Gebäudereinigung	0,00	82.250	74.500	77.250	80.000	82.750
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	13.250	12.200	12.200	12.200	12.200
52410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	5.500	4.500	4.850	5.200	5.550
52410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	13.870	19.420	20.350	21.280	22.210
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	130.000	110.000	112.000	114.000	116.000
52410011 Heizung (Gas)	0,00	0	34.000	35.000	36.000	37.000
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	8.800	0	0	0	0
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	0,00	50	750	750	750	750
52510003 Kfz-Kraftstoffe	0,00	0	400	450	500	550
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.000	0	0	0	0
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	350	375	400	425
52810002 Wareneinsatz Shops	0,00	75.000	100.000	101.000	102.000	103.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	0,00	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.316	349.200	452.525	355.850	359.175
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400	350	350	350	350
54120003 Fortbildung	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	0	100	100	100	100
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	1.276	1.000	1.000	1.000	1.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	500	0	0	0	0
54210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	0,00	500	0	0	0	0
54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	0,00	0	8.000	8.500	9.000	9.500
54230001 Kfz-Leasing	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54230003 Miete Haustechnik	0,00	460	500	500	500	500
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	600	37.900	38.400	38.900	39.400
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	0,00	1.600	4.050	4.300	4.550	4.800
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	68.400	85.150	115.650	86.150	86.650
54310001 Büromaterial	0,00	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100.500	133.000	153.000	133.000	133.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	0,00	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600
54310008 Porto	0,00	100	350	350	350	350
54310010 Telefon/Internet	0,00	1.700	4.100	4.300	4.500	4.700
54310018 Honorare Führungen	0,00	15.600	38.000	68.850	39.700	40.550
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	0,00	3.000	1.250	1.250	1.250	1.250

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54410005 Kfz-Versicherungen	0,00	50	200	225	250	275
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	0,00	0	500	500	500	500
54450004 Gewerbesteuer	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
54450005 Körperschaftssteuer	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	0,00	30	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	3.800	3.100	23.200	3.300	3.400
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.006.183	1.028.102	1.135.273	1.058.328	1.081.706
= Ordentliches Ergebnis	0,00	781.857	853.798	876.177	1.012.672	1.021.344
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	781.857	853.798	876.177	1.012.672	1.021.344
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.500	140.000	119.000	119.000	119.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	87.500	140.000	119.000	119.000	119.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	80.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-162.500	-120.000	-99.000	-99.000	-99.000
= Jahresergebnis	0,00	619.357	733.798	777.177	913.672	922.344
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	619.357	733.798	777.177	913.672	922.344

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240	0	0	30.000	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	240	0	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.700.500	1.777.000	0	1.876.500	1.966.000	1.998.000
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	15.500	0	15.750	16.000	16.250
64110001 Mieten	0,00	0	500	0	500	500	500
64110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	0,00	740.000	750.000	0	820.000	900.000	910.000
64210008 DMS Verkaufserlöse aus Shops (ab 01.01.2021)	0,00	125.000	166.000	0	169.500	173.000	179.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	100.000	115.000	0	118.000	121.000	124.000
64610002 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen	0,00	52.000	52.000	0	63.000	54.000	55.000
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	400,00	672.500	678.000	0	689.750	701.500	713.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	87.200	103.100	0	103.100	103.100	103.100
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	0,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	0,00	5.000	100.600	0	100.600	100.600	100.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	1.800	0	1.850	1.900	1.950
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	100	1.800	0	1.850	1.900	1.950
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	1.788.040	1.881.900	0	2.011.450	2.071.000	2.103.050
- Personalauszahlungen	0,00	373.747	270.232	0	263.573	272.798	282.346
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	296.075	214.072	0	208.797	216.105	223.669
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	18.643	13.480	0	13.147	13.608	14.084
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	59.029	42.680	0	41.628	43.085	44.593
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	399.120	408.670	0	419.175	429.680	440.185
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	5.050	0	5.100	5.150	5.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72410002 Strom	0,00	39.100	31.500	0	33.200	34.900	36.600
72410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	4.500	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	0,00	11.100	10.500	0	11.050	11.600	12.150
72410005 Gebäudereinigung	0,00	82.250	74.500	0	77.250	80.000	82.750
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müll- abfuhr Straßenrein.	0,00	13.250	12.200	0	12.200	12.200	12.200
72410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	5.500	4.500	0	4.850	5.200	5.550
72410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	13.870	19.420	0	20.350	21.280	22.210
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	130.000	110.000	0	112.000	114.000	116.000
72410011 Heizung (Gas)	0,00	0	34.000	0	35.000	36.000	37.000
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzba- sis)	0,00	8.800	0	0	0	0	0
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	0,00	50	750	0	750	750	750
72510003 Kfz-Kraftstoffe	0,00	0	400	0	450	500	550
72550001 Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	0,00	9.000	0	0	0	0	0
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72610001 Gesundheitsfördernde und - erhaltende Maßnahmen	0,00	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810001 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	0,00	0	350	0	375	400	425
72810002 Wareneinsatz Shops	0,00	75.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
72910015 Aufwendungen für IT- Dienstleistungen	0,00	3.500	3.200	0	3.300	3.400	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	233.316	349.200	0	452.525	355.850	359.175
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	0,00	10.400	350	0	350	350	350
74120003 Fortbildung	0,00	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	0	100	0	100	100	100
74120006 Dienstreisen	0,00	1.276	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	500	0	0	0	0	0
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	0,00	500	0	0	0	0	0
74220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	0,00	0	8.000	0	8.500	9.000	9.500
74230001 Kfz-Leasing	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74230003 Miete Haustechnik	0,00	460	500	0	500	500	500
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	600	37.900	0	38.400	38.900	39.400
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenz- gebühren	0,00	1.600	4.050	0	4.300	4.550	4.800
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	68.400	85.150	0	115.650	86.150	86.650
74310001 Büromaterial	0,00	2.600	2.750	0	2.750	2.750	2.750
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sach- verständige	0,00	13.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100.500	133.000	0	153.000	133.000	133.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Konto- korrentverkehr	0,00	1.900	2.000	0	2.200	2.400	2.600
74310008 Porto	0,00	100	350	0	350	350	350
74310010 Telefon/Internet	0,00	1.700	4.100	0	4.300	4.500	4.700
74310018 Honorare Führungen	0,00	15.600	38.000	0	68.850	39.700	40.550
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	0,00	3.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
74410005 Kfz-Versicherungen	0,00	50	200	0	225	250	275
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	0,00	0	500	0	500	500	500
74450004 Gewerbesteuer	0,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
74450005 Körperschaftssteuer	0,00	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
74820001 Aufw. Säumnis- /Verspätungszuschläge, Mahngebühren	0,00	30	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	3.800	3.100	0	23.200	3.300	3.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.006.183	1.028.102	0	1.135.273	1.058.328	1.081.706
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	781.857	853.798	0	876.177	1.012.672	1.021.344
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	330.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.500	280.000	0	0	0	0
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	0,00	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	330.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-330.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	400,00	777.857	523.798	0	876.177	1.012.672	1.021.344
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	400,00	777.857	523.798	0	876.177	1.012.672	1.021.344

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
1557310600(106410)-DT TA 15573VLS Denkmale und Touristik(106410)-DT TA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106410)-DT TA843			0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557310600(106720)-DT TA 15573VLS Denkmale und Touristik(106720)-DT TA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106720)-DT TA822			0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557310600(106840)-DT TA 15573VLS Denkmale und Touristik(106840)-DT TA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106840)-DT TA823			0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557310600(106910)-DT IMVG 15573VLS Denkmale und Touristik(106910)-DT IMVG										
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557310600(106910)-DT IMVG844			0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	3,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	-4,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-4,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44610010

Besteigungen und Eintrittsgelder der Denkmale Externsteine und Hermannsdenkmal.

Konto 45010001

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

Konto 44818002

Erstattung Winterdienst am Hermannsdenkmal

Konto 44818007

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

Konto 45010001

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

Konto 48110001

Erwartete bzw. zugesagte Sponsorengelder von Dritten. Weiterleitung aus dem Produkt 10200 "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit".

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2024.

Konto 52410010

Kosten für die Bewirtschaftung der Parkplätze durch die Stadtverkehr Detmold (SVD) GmbH. Außerdem Materialkosten für die Sicherheit auf der Waldbühne, Beschilderung und allgemeine Materialien, die für die Durchführung unter Berücksichtigung geltender Hygienekonzepte der Veranstaltungen benötigt wurden.

Konto 54290005

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

Konten 52410002, 52410004, 52410005, 52410010, 54290005, 54310005

Maßnahme Nr. 19 Zukunftskonzept: Waldbühne und WC-Anlagen Denkmäler
(siehe Zukunftskonzept Anhang)

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.

Investive Maßnahmen

23 DT BGA 2023 D&T Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 €)

78310001: Anschaffung einer Kehrmaschine für die Areale Hermannsdenkmal und Externsteine

DT IMVG Immaterielle Vermögensgegenstände (50.000 €)

78310003: Filmproduktion Erlebniswelt

DT TA Technische Anlagen (275.000 €)

78310001: Digitale Infrastruktur Infozentrum Externsteine (200.000 €)

78310001: Kabel Waldbühne (15.000 €)

78310001: Umspannwerk Grotenburg (60.000 €)

Aufgabe

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Controlling
Aufstellung der Haushaltssatzung, der Bilanz und der Haushaltsrechnung
Fördermittelrecherche und Fördermittelmanagement
Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kasse, Zahlungsverkehr und Controlling)

Zielgruppe

Verbandsversammlung
Beamte, Beschäftigte, Mitarbeitende und Auszubildende des Landesverbandes Lippe

Ziele

Umsetzung, Steuerung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,20	0	0	0	0	0
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	590,67	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	410,53	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	60,80	0	0	0	0	0
45620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	60,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	151.062,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Personalaufwendungen	624.603,74	660.641	758.545	785.073	812.550	840.990
50110001 Dienstbezüge für Beamte	57.851,32	60.275	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	448.760,49	475.598	600.904	621.919	643.687	666.216
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	28.182,34	29.947	37.838	39.161	40.531	41.950
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	89.809,59	94.820	119.803	123.993	128.332	132.824
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.800	5.500	5.500	5.500	5.500
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	500	500	500	500	500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	1.000	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	300	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.444,73	377.710	387.100	363.100	314.100	265.100
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
54120003 Fortbildung	16.283,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	37,50	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	54.745,44	65.500	71.500	72.500	73.500	74.500
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	71.408,83	98.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54310001 Büromaterial	1.618,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	18,00	50	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	209.680,05	165.000	215.000	215.000	165.000	115.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	716,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310008 Porto	92,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010 Telefon/Internet	1.770,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	2.043,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310025 Überörtliche Prüfung	0,00	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	30,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	983.048,47	1.055.151	1.151.145	1.153.673	1.132.150	1.111.590
= Ordentliches Ergebnis	-831.986,47	-905.151	-1.001.145	-1.003.673	-982.150	-961.590
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-831.986,47	-905.151	-1.001.145	-1.003.673	-982.150	-961.590
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.926,90	20.500	52.254	52.254	52.254	52.254
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	38.406,87	12.500	42.254	42.254	42.254	42.254
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	2.520,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.926,90	-20.500	-52.254	-52.254	-52.254	-52.254
= Jahresergebnis	-872.913,37	-925.651	-1.053.399	-1.055.927	-1.034.404	-1.013.844
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-872.913,37	-925.651	-1.053.399	-1.055.927	-1.034.404	-1.013.844

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001,20	0	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	590,67	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	410,53	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	62,40	0	0	0	0	0	0
65620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	62,40	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.063,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Personalauszahlungen	623.445,11	660.641	758.545	0	785.073	812.550	840.990
70110001 Dienstbezüge für Beamte	58.099,29	60.275	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	447.353,89	475.598	600.904	0	621.919	643.687	666.216
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.182,34	29.947	37.838	0	39.161	40.531	41.950
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	89.809,59	94.820	119.803	0	123.993	128.332	132.824
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	500	500	0	500	500	500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	300	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	327.676,09	377.710	387.100	0	363.100	314.100	265.100
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74120003 Fortbildung	15.141,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74120006 Dienstreisen	20,70	1.160	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	54.517,62	65.500	71.500	0	72.500	73.500	74.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	38.205,94	98.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
74310001 Büromaterial	1.603,39	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	18,00	50	100	0	100	100	100
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	213.446,02	165.000	215.000	0	215.000	165.000	115.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	684,40	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310008 Porto	92,81	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310010 Telefon/Internet	1.872,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	2.043,49	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310025 Überörtliche Prüfung	0,00	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	0,10	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	30,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.121,20	1.055.151	1.151.145	0	1.153.673	1.132.150	1.111.590
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.057,60	-905.151	-1.001.145	0	-1.003.673	-982.150	-961.590
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	359,18	0	5.000	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	359,18	0	5.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,18	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-359,18	0	-5.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800.416,78	-905.151	-1.006.145	0	-1.003.673	-982.150	-961.590
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-800.416,78	-905.151	-1.006.145	0	-1.003.673	-982.150	-961.590

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0111120400(204000)-20 ZDF BGA 2020 ZDF Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120400(204000)-20 ZDF BGA634			-0,4	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,4	0,0	-5,0	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 2024.

Konten 54010001 - 54910001

Der überwiegende Teil der hier dargestellten Kosten steht im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF), der daraus entstandenen Folgearbeiten, sowie aus den zugehörigen Prüfungen durch LRH NRW und gpaNRW.

Konten 54290005 und 54310003

Ansätze aufgrund Personalgestellung vom Kreis Lippe für bilanzielle Vor- und Nacharbeiten zur gutachterlichen Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Beratungsleistungen durch die gpaNRW, den Gutachterausschuss vom Kreis Lippe, KRZ Minden-Ravensber/Lippe und Dritter.

Konten 58110003 und 58110004

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

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 400.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.179.600 € veranschlagt.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung“

(ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen

20 ZDF BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 €)

78320001: Pauschaler Ansatz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.149,70	773.000	707.200	686.200	686.200	686.100
44110001 Mieten	23.209,02	0	0	0	0	0
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	14.979,18	0	21.000	0	0	0
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	273.142,25	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
44610004 SB Fremdstromlieferungen	9.717,08	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44610005 Fernwärmelieferungen	326.184,19	480.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44610007 SB Wasserlieferungen 7 %	8.592,50	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44610008 SB Kanalgebühren -Eigenwasser-	7.325,48	8.000	200	200	200	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.608,70	136.400	127.700	132.200	136.900	141.700
44810002 Erstattung nach dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz	25.459,08	0	0	0	0	0
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	124.149,62	120.400	127.700	132.200	136.900	141.700
44880009 Sonstige Erstattungen	0,00	16.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	220.000,00	0	0	0	0	0
45410002 Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	220.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.032.758,40	909.400	834.900	818.400	823.100	827.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.669,53	414.000	306.500	280.000	274.500	274.000
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,02	0	0	0	0	0
52410002 Strom	26.407,87	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	228.272,29	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52410004 Wasser, Kanal	6.762,20	15.000	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	0,00	2.500	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	15.044,93	15.000	15.500	2.500	2.500	2.500
52410007 Wartung technischer Anlagen	13.523,26	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	7.409,59	5.000	9.000	1.000	1.000	1.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	2.100,45	3.000	2.000	1.500	1.000	500
52410011 Heizung (Gas)	50.144,93	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	3,99	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.683,41	41.500	126.250	51.250	26.250	11.250
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	399,84	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	4.943,08	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	567,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	7.413,60	0	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	50.922,81	40.000	125.000	50.000	25.000	10.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	115,05	500	250	250	250	250
54500002 Erstattung nach dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz	22.305,49	0	0	0	0	0
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	16,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	458.352,94	455.500	432.750	331.250	300.750	285.250
= Ordentliches Ergebnis	574.405,46	453.900	402.150	487.150	522.350	542.550
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,87	0	0	0	0	0
55117002 Zinsaufw. /Verwarentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	0,87	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-0,87	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	574.404,59	453.900	402.150	487.150	522.350	542.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.499,72	446.700	436.225	384.625	356.025	356.525
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243,77	0	0	0	0	0
58110002 Aufwendungen aus ILV Personal	67.100,00	73.100	68.800	42.200	13.600	14.100
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	248.142,26	245.900	278.725	278.725	278.725	278.725
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	14.027,23	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	21.986,46	100.000	62.000	37.000	37.000	37.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	1.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.499,72	-446.700	-436.225	-384.625	-356.025	-356.525
= Jahresergebnis	222.904,87	7.200	-34.075	102.525	166.325	186.025
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	222.904,87	7.200	-34.075	102.525	166.325	186.025

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.791,44	773.000	707.200	0	686.200	686.200	686.100
64110001 Mieten	27.098,98	0	0	0	0	0	0
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	9.335,11	0	21.000	0	0	0	0
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	314.185,80	280.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
64610004 SB Fremdstromlieferungen	12.547,47	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64610005 Fernwärmelieferungen	326.875,21	480.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
64610007 SB Wasserlieferungen 7 %	6.689,17	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
64610008 SB Kanalgebühren -Eigenwasser-	59,70	8.000	200	0	200	200	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.936,63	136.400	127.700	0	132.200	136.900	141.700
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	119.936,63	120.400	127.700	0	132.200	136.900	141.700
64880009 Sonstige Erstattungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.910,65	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.910,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.638,72	909.400	834.900	0	818.400	823.100	827.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.620,17	414.000	306.500	0	280.000	274.500	274.000
72410002 Strom	36.645,89	17.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	243.813,33	280.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
72410004 Wasser, Kanal	12.512,71	15.000	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	15.044,93	15.000	15.500	0	2.500	2.500	2.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72410007 Wartung technischer Anlagen	15.694,63	20.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	10.830,17	5.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	2.375,61	3.000	2.000	0	1.500	1.000	500
72410011 Heizung (Gas)	65.698,91	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	3,99	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,87	0	0	0	0	0	0
75117002 Zinsausz. /Verwarentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	0,87	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	64.045,88	41.500	126.250	0	51.250	26.250	11.250
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	399,84	0	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	6.178,85	0	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	567,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	8.822,19	0	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	21.736,62	40.000	125.000	0	50.000	25.000	10.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	115,05	500	250	0	250	250	250
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	4.426,34	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	-522,04	0	0	0	0	0	0
74500001 Erstattung f. AZ a. I. Verwaltungs. Bund	22.305,49	0	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	16,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.666,92	455.500	432.750	0	331.250	300.750	285.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.971,80	453.900	402.150	0	487.150	522.350	542.550
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
68210002 Einz. aus der Veräußerung von Gebäuden	0,00	44.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	351.971,80	497.900	402.150	0	487.150	522.350	542.550
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	351.971,80	497.900	402.150	0	487.150	522.350	542.550

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68210002 Einz. aus der Veräußerung von Gebäuden			0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110008

Wassernutzungsentgelte gem. Mineralwasser-Lieferungsverträge vom 27.02./19.03.1997 und 19.09.2002 aus der Brunnenabfüllanlage in Horn-Bad Meinberg.

Konto 44610005

Erträge aus Fernwärmeverträgen im Zusammenhang mit den Blockheizkraftwerken in Horn-Bad Meinberg.

Konto 44610008

Reduzierung, da die Abrechnung für das Thermalbad direkt mit der Stadt Horn-Bad Meinberg erfolgt

Konto 44817001

Erstattung der Staatsbad Salzuflen GmbH für die Beitragsumlage zur Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) für ehemalige Beamte.

Konto 52410002

Erhöhte Aufwendungen, da neue Stromverträge geschlossen werden

Konto 52410004

Reduzierung, da die Abrechnung für das Thermalbad direkt mit der Stadt Horn-Bad Meinberg erfolgt

Konten 52410006 und 52410008

Reduzierung aufgrund des Wegfalls des Stern-Gesundheitszentrums

Konto 52410011

Erhöhung Erdgaskosten von ca. 3 Cent auf mind. 9 Cent

Konto 54310003

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

Konten 58110002, 58110003 und 58110004

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

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

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

Ziele

Erwirtschaftung einer jährlichen Durchschnittsrendite von 4,0% auf das eingesetzte Kapital bei Finanzanlagen.
 Realisierung eines jährlichen Durchschnittszinses unterhalb von 2,0% für sämtliche Investitionskredite.
 Realisierung eines jährlichen Durchschnittszinses unterhalb von 6,0% für sämtliche Kontokorrent- und Liquiditätskredite.

Rechtsgrundlage

LHO NRW, GO NRW, KomHVO NRW
 Gesetz über den Landesverband Lippe, Haushaltssatzung des LVL
 Runderlasse des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW
 Kreditverträge
 Privatrechtliche Vorschriften
 Handels- und Steuerrecht

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	156,88	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	48,93	0	0	0	0	0
45990003 Einbuchung von Kleinstbeträgen	107,95	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	156,88	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	11.090,50	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
53120005 Zuweisung an die Mellies-Stiftung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53120008 Zuschüsse an WMG-Lippe (Versorgungs- lasten)	11.090,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.240,35	72.100	70.540	70.550	70.560	70.570
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	214,20	500	500	500	500	500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	48.411,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrent- verkehr	7.480,53	10.600	9.040	9.050	9.060	9.070
54310050 Rücklastschriftgebühr	100,84	1.000	500	500	500	500
54990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen, Buch- art Verkauf	33,20	0	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	67.330,85	85.700	84.140	84.150	84.160	84.170
= Ordentliches Ergebnis	-67.173,97	-85.700	-84.140	-84.150	-84.160	-84.170
+ Finanzerträge	1.568.188,02	1.450.400	2.050.460	1.300.460	1.200.460	1.100.460
46118001 Finanzerträge	1.014.709,79	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
46118002 Zinserträge privatrechtlich	3.014,70	0	50.000	50.000	50.000	50.000
46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	463,53	400	460	460	460	460
46910001 Sonstige Finanzerträge (Erneuerbare Energien)	550.000,00	550.000	1.200.000	550.000	550.000	550.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.317,76	417.690	615.310	672.109	727.925	779.967
55112001 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	1.390,84	1.300	1.200	1.100	1.000	900
55117002 Zinsaufw. /Verwahrentg. Kreditinst (Liqui- ditätskr.)	105.507,43	92.000	105.500	100.500	95.500	90.500
55117004 Zinsaufw. Kreditinstitute (Darlehen, ab 29.07.19)	199.419,49	324.390	508.610	570.509	631.425	688.567
= Finanzergebnis	1.261.870,26	1.032.710	1.435.150	628.351	472.535	320.493

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.194.696,29	947.010	1.351.010	544.201	388.375	236.323
= Jahresergebnis	1.194.696,29	947.010	1.351.010	544.201	388.375	236.323
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.194.696,29	947.010	1.351.010	544.201	388.375	236.323

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	157,98	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	48,93	0	0	0	0	0	0
65990003 Einbuchung von Kleinstbeträgen	109,05	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.568.188,02	1.450.400	2.050.460	0	1.300.460	1.200.460	1.100.460
66118001 Finanzerträge	1.014.709,79	900.000	800.000	0	700.000	600.000	500.000
66118002 Zinserträge privatrechtlich	3.014,70	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	463,53	400	460	0	460	460	460
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen (Erneuerbare Energien)	550.000,00	550.000	1.200.000	0	550.000	550.000	550.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.346,00	1.450.400	2.050.460	0	1.300.460	1.200.460	1.100.460
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	306.319,21	417.690	615.310	0	672.109	727.925	779.967
75112001 Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	1.390,84	1.300	1.200	0	1.100	1.000	900
75117002 Zinsausz. /Verwarentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	105.508,88	92.000	105.500	0	100.500	95.500	90.500
75117004 Zinsausz. Kreditinstitute (Darlehen, ab 29.07.19)	199.419,49	324.390	508.610	0	570.509	631.425	688.567
- Transferauszahlungen	11.276,76	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
73120005 Zuweisung an die Mellies-Stiftung	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73120008 Zuschüsse an WMG-Lippe (Versorgungslasten)	11.276,76	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.593,57	72.100	70.540	0	70.550	70.560	70.570
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	214,20	500	500	0	500	500	500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	48.411,58	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	7.934,39	11.600	9.540	0	9.550	9.560	9.570
74990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen	33,40	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.189,54	503.390	699.450	0	756.259	812.085	864.137
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.156,46	947.010	1.351.010	0	544.201	388.375	236.323
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.130.000	7.500.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
68450001 EZ a. d. Veräußerg. v. Kapitalmarktpapieren	0,00	0	7.500.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
68480001 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	3.130.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.130.000	7.500.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	3.130.000	7.500.000	0	7.000.000	6.000.000	5.000.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.194.156,46	4.077.010	8.851.010	0	7.544.201	6.388.375	5.236.323
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	970.000,00	6.520.000	11.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000
69217001 Kreditaufnahme f. Inv. von Kreditinstituten	970.000,00	6.520.000	11.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	2.500.000	0	0	0	0	0
69317001 Kreditaufnahme f. Liq. von Kreditinstituten	2.500.000,00	2.500.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	598.512,00	799.000	1.037.127	0	1.024.542	1.073.287	1.172.433
79210001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Bund Bericht. €-W. (f. Zins)	8.592,26	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)	28.519,74	32.000	31.000	0	30.000	30.000	29.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
79217001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Kred. inst. (f. Zins)	561.400,00	758.400	997.527	0	985.942	1.034.687	1.134.833
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	312.500,00	375.000	375.000	0	750.000	750.000	750.000
79317001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Liq. Kredite	312.500,00	375.000	375.000	0	750.000	750.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.558.988,00	7.846.000	9.587.873	0	225.458	1.176.713	1.077.567
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.753.144,46	11.923.010	18.438.883	0	7.769.659	7.565.088	6.313.890

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
1661290100(901000)-22 ZDF KA 2022 ZDF Kapitalanlagen										
68450001 EZ a. d. Veräußerg. v. Kapitalmarktpapieren			0,0	0,0	7.500,0	0,0	7.000,0	6.000,0	5.000,0	0,0
68480001 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen			0,0	3.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	3.130,0	7.500,0	0,0	7.000,0	6.000,0	5.000,0	0,0
= Saldo 1661290100(901000)-22 ZDF KA715			0,0	3.130,0	7.500,0	0,0	7.000,0	6.000,0	5.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	3.130,0	7.500,0	0,0	7.000,0	6.000,0	5.000,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 46118001 und 46910001

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

Konto 46118002

Zinserträge aus Geldanlagen bei der Bethmann Bank AG

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 Neuaufnahmen.

Maßnahme Nr. 14 und 18: Prognose Zinserhöhung und Mehraufwand Zinsen für Investitionskredite WEA

(Zukunftskonzept siehe Anhang)

Investive Maßnahmen

22 ZDF KA Kapitalanlagen

68450001: Einzahlung aus dem Abgang von Wertpapieren

Aufgabe

Bereitstellung von Hard- und Software
 Betrieb der IT und Kommunikationstechnik
 Kaufmännische Abwicklung der Beschaffung
 Support/Technische Betreuung der User
 Digitalisierung der Verwaltung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
 Datenschutzrecht
 Vergaberecht
 IT-Sicherheitsgesetz
 Telemediengesetz
 eGovernment-Gesetz Bund/Land
 Dienststanweisungen

Produktverantwortung

Arne Brand, Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalaufwendungen	80.723,66	141.250	278.088	288.319	298.410	308.854
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.608,45	111.897	220.296	228.401	236.395	244.668
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	4.016,50	7.045	13.872	14.382	14.885	15.406
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	13.098,71	22.308	43.921	45.536	47.130	48.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.421,69	72.500	71.026	71.126	71.226	46.326
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	3.870,32	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	40.551,37	72.500	71.026	71.126	71.226	46.326
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.487,50	130.791	228.394	184.136	66.223	70.123
54120003 Fortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	580	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	6.108,10	79.000	144.694	162.336	54.923	58.723
54310010 Telefon/Internet	181,90	2.000	300	300	300	300
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	13.192,50	49.211	80.400	18.500	8.000	8.100
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	144.632,85	344.541	577.509	543.581	435.859	425.304
= Ordentliches Ergebnis	-144.632,85	-344.541	-577.509	-543.581	-435.859	-425.304
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.632,85	-344.541	-577.509	-543.581	-435.859	-425.304
= Jahresergebnis	-144.632,85	-344.541	-577.509	-543.581	-435.859	-425.304
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.632,85	-344.541	-577.509	-543.581	-435.859	-425.304

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	80.335,28	141.250	278.088	0	288.319	298.410	308.854
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.220,07	111.897	220.296	0	228.401	236.395	244.668
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.016,50	7.045	13.872	0	14.382	14.885	15.406
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.098,71	22.308	43.921	0	45.536	47.130	48.780

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.933,86	72.500	71.026	0	71.126	71.226	46.326
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	3.870,32	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	40.063,54	72.500	71.026	0	71.126	71.226	46.326
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.727,24	130.791	228.394	0	184.136	66.223	70.123
74120003 Fortbildung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120006 Dienstreisen	0,00	580	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	6.108,10	79.000	144.694	0	162.336	54.923	58.723
74310010 Telefon/Internet	186,29	2.000	300	0	300	300	300
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	12.427,85	49.211	80.400	0	18.500	8.000	8.100
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.996,38	344.541	577.509	0	543.581	435.859	425.304
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.996,38	-344.541	-577.509	0	-543.581	-435.859	-425.304
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.734,91	15.000	278.500	0	26.400	0	10.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000	258.500	0	26.400	0	10.000
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	4.734,91	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.734,91	15.000	278.500	0	26.400	0	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.734,91	-15.000	-278.500	0	-26.400	0	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.731,29	-359.541	-856.009	0	-569.981	-435.859	-435.304
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.731,29	-359.541	-856.009	0	-569.981	-435.859	-435.304

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0111120200(202000)-19 ZD HW 2019 ZD DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	15,0	258,5	0,0	26,4	0,0	10,0	0,0
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,7	15,0	278,5	0,0	26,4	0,0	10,0	0,0
= Saldo 0111120200(202000)-19 ZD HW385			-4,7	-15,0	-278,5	0,0	-26,4	0,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-4,7	-15,0	-278,5	0,0	-26,4	0,0	-10,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelt für Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2024.

Konto 52910015

Dienstleistungen u. a. vom KRZ für EDV-Support.

Konten 54290002 und 54310023

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

Durch Garantiausfall und Ablauf von aktuell eingesetzten Server-Lizenzen ist im Jahr 2023 ein Austausch von Servern inkl. Lizenzen geplant. Ab 2026 sind für die Office-Software jährliche Kosten geplant, da nach aktuellem Wissensstand von einer Änderung des Lizenzmodells für die Office-Produkte ausgegangen wird.

Investive Maßnahmen

19 ZD HW DV-Hardware (258.500 €) - 78310001

Zentralisierung der IT - 25.000 €

Vereinheitlichung Kassensysteme - 15.000 €

Austausch Zeiterfassung - 15.000 €
Synology-Austausch - 15.000 €
Fernseher für Besprechungen - 1.200 €
Endgeräte (Chrome) - 94.300 €
Server und Serverschrank für Digitalisierung - 93.000 €
19 ZD HW DV-Hardware (20.000 €) - 78310003
Lizenzen für Server - 20.000 €

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.133	444.046	414.208	387.531	345.000
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	37.133	99.046	69.208	42.531	0
41611001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0	121.300	121.300	121.300	121.300
41612001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	0,00	0	10.950	10.950	10.950	10.950
41617001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0	500	500	500	500
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	0,00	0	212.250	212.250	212.250	212.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.050,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110001 Verwaltungsgebühren	12.050,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938.463,22	6.408.325	6.755.009	6.875.199	6.957.651	6.960.747
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110001 Mieten	1.729.371,34	2.100.675	2.121.893	2.202.278	2.281.694	2.281.694
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	195.995,66	235.600	262.400	262.400	262.400	262.400
44110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	5.338,60	0	5.300	5.300	5.300	5.300
44110007 Landpacht (Kleinpachten)	992.063,44	950.568	970.000	970.000	970.000	970.000
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	29.172,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
44110009 Landpacht aus Domänen (Hauptpachten)	202.863,84	200.682	210.000	210.000	210.000	210.000
44110010 Pachteinnahmen Kies- und Sandgruben	282.630,00	230.000	380.000	380.000	380.000	380.000
44110011 Verpachtung von Flächen für ökologische Zwecke	1.275,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44110012 Erbbauzinsen	2.496.841,83	2.661.600	2.772.216	2.812.021	2.815.057	2.818.153
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.197,15	369.300	381.400	381.400	381.400	381.400
44810002 Erstattung nach dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz	27.359,88	0	0	0	0	0
44815001 Erträge aus Kostenerstattung verb. Unt. Beteil, SV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
44815002 Kostenerstattung Domänenpächter (Bauunterhaltung)	-3.172,41	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	53.237,61	53.300	54.400	54.400	54.400	54.400
44818004 Erstattung für Leistungen der Bauabteilung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	844,43	0	0	0	0	0
44880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	5.688,26	0	0	0	0	0
44880009 Sonstige Erstattungen	1.239,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	148.207,90	14.500	9.500	814.365	9.500	9.500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	4.945,61	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45110001 Konzessionsabgaben (Überleitungsrechte Entschädig)	4.445,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45410001 Erträge aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	42.256,30	0	0	804.865	0	0
45410006 Erträge Veräußerg. v. immateriellen VM. gegenständen	50.000,00	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	41.927,95	0	0	0	0	0
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.632,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	6.433.918,27	6.841.258	7.601.956	8.497.173	7.748.082	7.708.647
- Personalaufwendungen	1.406.904,52	1.800.635	1.928.877	1.991.922	2.000.988	2.071.023
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.114.446,79	1.426.428	1.528.019	1.577.961	1.585.143	1.640.624
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	67.309,18	89.819	96.215	99.361	99.813	103.307
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	225.148,55	284.388	304.642	314.600	316.031	327.092
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.147,29	2.652.925	2.996.900	2.620.750	2.592.500	2.619.250
52110002 Unterhaltung der Gebäude	859.929,40	1.416.700	1.223.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
52110003 Pflege der Außenanlagen	140.892,01	193.000	282.600	235.600	225.600	225.600
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.583,39	0	48.500	3.500	3.500	3.500
52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000	0	0	0
52210010 Straßenunterhaltung	0,00	0	60.000	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.021,00	0	0	0	0	0
52410002 Strom	77.084,67	95.200	106.400	106.400	106.400	106.400
52410003 Heizung (Fernwärme)	192.006,61	282.750	342.200	342.200	342.200	342.200
52410004 Wasser, Kanal	103.851,69	123.900	146.800	146.800	119.800	146.800
52410005 Gebäudereinigung	87.893,47	68.100	125.100	125.100	125.100	125.100
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	196.691,92	232.050	269.200	269.200	269.200	269.200
52410007 Wartung technischer Anlagen	53.945,65	51.600	80.200	80.200	80.200	80.200
52410008 Versicherungen (Gebäude)	97.934,24	121.700	179.050	179.050	179.050	179.050
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	50.313,41	27.250	51.950	46.800	46.550	46.300
52410011 Heizung (Gas)	15.196,99	22.875	31.700	31.700	40.700	40.700
52410012 Heizung (Heizöl)	3.066,63	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	0,00	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.888,29	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	79,99	200	200	200	200	200
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	71,90	0	0	0	0	0
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	83,54	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	5.612,49	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.148.161	2.319.158	2.200.501	2.154.648	2.153.798
57010001 Bilanzielle Abschreibung	0,00	2.148.161	2.319.158	2.200.501	2.154.648	2.153.798
- Transferaufwendungen	60,00	100	0	0	0	0
53120012 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen	60,00	100	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.797,07	208.941	305.708	234.732	222.728	208.431
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,50	100	200	200	200	200
54010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten)	22.275,27	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54120003 Fortbildung	7.491,04	10.000	17.000	17.000	17.000	13.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	305,66	400	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	5.959,65	7.100	11.420	10.170	8.870	8.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	213,13	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	4.932,30	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54230003 Miete Haustechnik	3.415,55	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
54240001 Aufwand Contracting-Verträge	0,00	7.350	7.500	7.500	7.500	7.500
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	15.177,68	20.850	32.421	8.571	8.671	8.871
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	42.702,01	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54310001 Büromaterial	2.087,27	2.700	2.200	2.200	1.850	1.700
54310002 Mitgliedsbeiträge	20.000,00	20.000	20.060	20.060	20.060	20.060
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	36.057,70	48.141	91.707	45.881	35.427	26.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	0,00	200	200	200	200	200
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	2.516,97	2.100	2.600	2.550	2.550	2.500
54310008 Porto	1.436,87	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	9.796,22	11.700	34.500	34.500	34.500	34.500
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	4.442,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	6.400,53	0	0	0	0	0
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	0,00	2.800	0	0	0	0
54410005 Kfz-Versicherungen	179,20	3.830	4.000	4.000	4.000	4.000
54450002 Kfz-Steuern	0,00	1.570	2.000	2.000	2.000	2.000
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	88,70	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	31,20	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.529.908,88	6.810.762	7.550.643	7.047.905	6.970.864	7.052.502
= Ordentliches Ergebnis	2.904.009,39	30.496	51.313	1.449.268	777.219	656.145
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.904.009,39	30.496	51.313	1.449.268	777.219	656.145
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.052,83	696.100	619.600	527.600	498.500	498.500
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.947,71	0	0	0	0	0
48110002 Erträge aus ILV Personal	0,00	61.600	56.100	29.100	0	0
48110006 Erträge aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	360.398,40	530.000	563.500	498.500	498.500	498.500
48110007 Erträge aus ILV Zuschuss zur Pflege Außenanlagen	53.706,72	104.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.539,42	124.000	103.858	103.858	103.858	103.858
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.178,92	0	0	0	0	0
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	106.728,77	113.000	83.858	83.858	83.858	83.858
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	21.631,73	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.513,41	572.100	515.742	423.742	394.642	394.642
= Jahresergebnis	3.212.522,80	602.596	567.055	1.873.010	1.171.861	1.050.787
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.212.522,80	602.596	567.055	1.873.010	1.171.861	1.050.787

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.133	99.046	0	69.208	42.531	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	37.133	99.046	0	69.208	42.531	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63110001 Verwaltungsgebühren	12.450,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024.652,55	7.758.440	6.755.009	0	10.875.484	6.957.651	6.960.747
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64110001 Mieten	1.725.618,27	2.100.675	2.121.893	0	2.202.278	2.281.694	2.281.694
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	209.904,23	235.600	262.400	0	262.400	262.400	262.400
64110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	5.338,60	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
64110007 Landpacht (Kleinpachten)	924.461,61	950.568	970.000	0	970.000	970.000	970.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	29.172,00	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
64110009 Landpacht aus Domänen (Hauptpachten)	139.342,02	200.682	210.000	0	210.000	210.000	210.000
64110010 Pachteinnahme Kiesgrube Varenholz	313.733,18	230.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
64110011 Verpachtung von Flächen für ökologische Zwecke	1.275,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64110012 Erbbauzinsen	2.506.565,59	2.661.600	2.772.216	0	2.812.021	2.815.057	2.818.153
64211511 Einz. Abgänge Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe, Waren	0,00	1.350.115	0	0	4.000.285	0	0
64211521 Einzahlungen Abg. Geleistete Anzahlg. auf Vorräte	165.777,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323.669,44	369.300	381.400	0	381.400	381.400	381.400
64810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	993,74	0	0	0	0	0	0
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)	4.655,29	56.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	53.412,95	53.300	54.400	0	54.400	54.400	54.400
64818004 Erstattung für Leistungen der Bauabteilung	1.784,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	661,67	0	0	0	0	0	0
64840001 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	5.688,26	0	0	0	0	0	0
64880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	5.688,26	0	0	0	0	0	0
64880009 Sonstige Erstattungen	785,22	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.320,55	14.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.309,15	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65110001 Konzessionsabgaben (Überleitungsrechte Entschädig)	4.445,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	11.183,36	0	0	0	0	0	0
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.632,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387.092,54	8.191.373	7.256.956	0	11.347.593	7.403.082	7.363.647
- Personalauszahlungen	1.406.071,87	1.800.635	1.928.877	0	1.991.922	2.000.988	2.071.023
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.113.614,14	1.426.428	1.528.019	0	1.577.961	1.585.143	1.640.624
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	67.309,18	89.819	96.215	0	99.361	99.813	103.307
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	225.148,55	284.388	304.642	0	314.600	316.031	327.092
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.046,56	4.434.988	6.936.016	0	4.230.427	3.662.331	2.619.250
72110002 Unterhaltung der Gebäude	845.016,46	1.416.700	1.223.000	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000
72110003 Pflege der Außenanlagen	145.679,85	193.000	282.600	0	235.600	225.600	225.600

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.771,28	0	48.500	0	3.500	3.500	3.500
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	311.083,58	1.782.063	3.939.116	0	1.609.677	1.069.831	0
72160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000	0	0	0	0
72210009 Straßenunterhaltung	0,00	0	60.000	0	0	0	0
72410001 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstk. u. baul. Anl.	7.021,00	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	69.098,31	95.200	106.400	0	106.400	106.400	106.400
72410003 Heizung (Fernwärme)	210.109,17	282.750	342.200	0	342.200	342.200	342.200
72410004 Wasser, Kanal	96.672,87	123.900	146.800	0	146.800	119.800	146.800
72410005 Gebäudereinigung	84.852,26	68.100	125.100	0	125.100	125.100	125.100
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	197.619,96	232.050	269.200	0	269.200	269.200	269.200
72410007 Wartung technischer Anlagen	57.062,44	51.600	80.200	0	80.200	80.200	80.200
72410008 Versicherungen (Gebäude)	98.171,82	121.700	179.050	0	179.050	179.050	179.050
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	51.988,45	27.250	51.950	0	46.800	46.550	46.300
72410011 Heizung (Gas)	19.878,38	22.875	31.700	0	31.700	40.700	40.700
72410012 Heizung (Heizöl)	3.066,63	2.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	0,00	6.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.106,18	2.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	79,99	200	200	0	200	200	200
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	71,90	0	0	0	0	0	0
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	83,54	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	5.612,49	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	60,00	100	0	0	0	0	0
73120012 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen	60,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	234.885,56	208.941	305.708	0	234.732	222.728	208.431
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.407,01	100	200	0	200	200	200
74010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtvermögen ruhende Lasten)	22.275,27	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
74120003 Fortbildung	6.658,04	10.000	17.000	0	17.000	17.000	13.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	305,66	400	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	5.381,22	7.100	11.420	0	10.170	8.870	8.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	281,13	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	32.400,00	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	4.518,28	5.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
74230003 Miete Haustechnik	4.037,77	4.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	0,00	7.350	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	15.270,65	20.850	32.421	0	8.571	8.671	8.871
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	36.376,63	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74310001 Büromaterial	2.587,47	2.700	2.200	0	2.200	1.850	1.700
74310002 Mitgliedsbeiträge	20.000,00	20.000	20.060	0	20.060	20.060	20.060
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	33.614,02	48.141	91.707	0	45.881	35.427	26.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	0,00	200	200	0	200	200	200
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	2.516,97	2.100	2.600	0	2.550	2.550	2.500
74310008 Porto	1.660,66	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	10.269,10	11.700	34.500	0	34.500	34.500	34.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	4.442,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	7.702,46	0	0	0	0	0	0
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
74410005 Kfz-Versicherungen	17,40	3.830	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74450002 Kfz-Steuern	0,00	1.570	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	28,00	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	31,20	0	0	0	0	0	0
74990001 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.104,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.858.063,99	6.444.664	9.170.601	0	6.457.081	5.886.046	4.898.704
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529.028,55	1.746.709	-1.913.645	0	4.890.512	1.517.036	2.464.943
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	463.749,95	6.293.867	5.569.029	0	1.772.925	1.375.370	0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	463.749,95	4.998.402	0	0	0	0	0
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.295.465	5.569.029	0	1.772.925	1.375.370	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	761.840,76	1.100.000	460.000	0	804.865	0	0
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	251.410,70	0	0	0	804.865	0	0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden	350.000,00	1.100.000	460.000	0	0	0	0
68320001 EZ Veräußerg. v. immateriellen VM. gegenständen	160.430,06	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.590,71	7.393.867	6.029.029	0	2.577.790	1.375.370	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	400.000	7.021.490	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	2.600.000	0	0	0	0
78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	0	4.231.490	0	0	0	0
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.139.815,03	9.082.427	5.456.307	3.775.512	2.400.142	1.375.370	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.642,13	135.000	0	0	0	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.988.172,90	8.947.427	5.456.307	3.775.512	2.400.142	1.375.370	0
					(2.400.142)	(1.375.370)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	144.530,71	468.000	1.491.200	0	5.500	500	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	126.022,65	449.000	1.485.700	0	2.500	0	0
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.	3.094,00	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	15.414,06	19.000	5.500	0	3.000	500	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	431.822	431.822	1.049.432	590.975	458.457	0
78112001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	0,00	431.822	431.822	1.049.432	590.975	458.457	0
					(590.975)	(458.457)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.345,74	10.382.249	14.400.818	4.824.944	2.996.617	1.834.327	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.058.755,03	-2.988.382	-8.371.789	-4.824.944	-418.827	-458.957	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.470.273,52	-1.241.672	-10.285.434	-4.824.944	4.471.685	1.058.079	2.464.943
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.470.273,52	-1.241.672	-10.285.434	-4.824.944	4.471.685	1.058.079	2.464.943

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0111130100(301000)-19 IM GR 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM GR										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			3,8	0,0	0,0	0,0	804,9	0,0	0,0	0,0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			0,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320001 EZ Veräußerg. v. immateriellen VM. gegenständen			50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53,8	0,0	460,0	0,0	804,9	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	400,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			0,0	0,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	400,0	5.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GR498			53,8	-400,0	-5.440,0	0,0	804,9	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-20 IM ERSC 2020 IM Erschließung										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			286,2	1.500,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			286,2	1.500,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-20 IM ERSC716			-286,2	-1.500,0	-1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301100)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(301100)-19 IM BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	5,0	12,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	1,0	5,5	0,0	3,0	0,5	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	6,0	18,0	0,0	5,5	0,5	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301100)-19 IM BGA795			0,0	-6,0	-18,0	0,0	-5,5	-0,5	0,0	0,0
0111130100(302000)-20 IM HW 2020 IM DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(302000)-20 IM HW579			0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	2.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0,0	0,0	2.296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2.075,0	2.296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			76,1	2.593,7	379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76,1	2.593,7	379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-19 IM BAUE567			-76,1	-518,7	1.917,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-22 IM EAHD 2022 IM Erlebnisareal Hermannsdenkmal										
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0,0	1.295,5	1.295,5	0,0	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.295,5	1.295,5	0,0	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
78112001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV) (Kassenwirksamkeit)			0,0	431,8	431,8	1.049,4	591,0	458,5	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	1.295,5	1.295,5	3.148,3	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
							(1.772,9)	(1.375,4)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.727,3	1.727,3	4.197,7	2.363,9	1.833,8	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-22 IM EAHD711			0,0	-431,8	-431,8	-4.197,7	-591,0	-458,5	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0111130100(303490)-EW HD 2. 2020 IM Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	1.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0,0	0,0	1.976,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.230,0	1.976,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			131,6	1.537,5	1.881,7	627,2	627,2	0,0	0,0	0,0
							(627,2)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			131,6	1.537,5	1.881,7	627,2	627,2	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-EW HD 2.574			-131,6	-307,5	95,1	-627,2	-627,2	0,0	0,0	0,0
0111130100(303500)-22 IM SPLH 2022 IM Umbau Sportplatz Lage-Hardissen										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			48,9	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48,9	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303500)-22 IM SPLH712			-48,9	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			463,7	1.693,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			247,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			350,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320001 EZ Veräußerg. v. immateriellen VM. gegenständen			110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.171,8	2.793,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			0,0	0,0	931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen			0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			126,0	444,0	1.472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.			3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			15,4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			151,6	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.445,4	1.969,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.741,6	2.566,6	2.593,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-569,7	226,8	-2.593,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1.058,8	-2.988,4	-8.371,8	-4.824,9	-418,8	-459,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 44110001 und 44110002

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

Maßnahme Nr. 1 Zukunftskonzept: Steigerung der Mieten im Dreijahresturnus (Zukunftskonzept siehe Ahnhang)

Konto 44110008

Verpachtung des Parkplatzes am Amtsgericht.

Konten 44110007+44110009

Maßnahme Nr. 10 Zukunftskonzept: Erhöhung Landpachten und Entwicklung Wohngebiete mit EBR (Gewerbe) (Zukunftskonzept siehe Ahnhang)

Konto 44110012

Maßnahme Nr. 2 Zukunftskonzept: Steigerung der Erbbauzinsen um durchschnittlich 2 % p. a. (Zukunftskonzept siehe Ahnhang)

Konto 44815001

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

Konto 44815002

Erträge aufgrund vertraglicher Verpflichtung der Domänenpächter.

Konto 44818004

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

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2024.

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 54010002

Rentenzahlungen an Nebenlinien des Hauses Lippe und an die Gräflisch Augustische Familienstiftung.

Konto 54220001

Miete für Lager- und Museumsdepotfläche des Weserrenaissance-Museums.

Konto 54310002

Mitgliedsbeiträge aufgrund der Konsortialvereinbarung zum Smart Wood Center e. V. Es ist ein Konsortialbeitrag i. H. v. 15.000 € sowie ein Mitgliedsbeitrag i. H. v. 5.000 € zu entrichten.

Konto 57010001

Maßnahme Nr. 16 Zukunftskonzept: Bilanzielle Abschreibungen (Zukunftskonzept siehe Anhang)

Konten 48110006 und 48110007

Erträge 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)“.

Konten 58110003 und 58110004

Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen. Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 400.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.179.600 € veranschlagt. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen

20 IM ERSC Erschließungskosten (1.900.000 €)

78590001: Auszahlungen für die Erschließungskosten für das Baugebiet Seeblick

20 IM HW DV-Hardware

78310001: Anschaffung einer Drohne (1.200 €)

19 IM BAUE Erlebnisswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)

78590001: Bauaufwendungen

68112001: Zuweisungen

19 IM BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (18.000 €)

78310001 und 78320001: Pauschale Ansätze für Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Energieberater

19 IM GR Grunderwerb/-verkauf (5.440.000 €)

68210002: Verkauf Hofstelle Domäne Herborn, Forstgebäude Nassesand

78210001: Landankäufe

78210002: Ankauf Studentenwohnheim Braker Weg, Ankauf Hiddesen

22 IM EAHD Erlebnisareal Hermannsdenkmal

Sachkonten	2024	2025*	2026*
78590001	1.295.465	1.772.925	1.375.370
68112001	-1.295.465	-1.772.925	-1.375.370
78112001**	431.822	590.975	458.457

* Verpflichtungsermächtigungen

** Veranschlagt ist eine Rückzahlung des Eigenanteils des LVL an die Stadt Detmold, die für den nicht antragsberechtigten LVL Maßnahmen am Hermannsdenkmal für eine Förderung aus dem Bundesprogramm "Nationale Programm des Städtebaus" vorgeschlagen hat.

EW HD 2. Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen

Sachkonten	2024	2025*
78590001	1.500.000,00	950.809,41
68112001	-1.976.736,24	-243.820,00

* Verpflichtungsermächtigungen

IM BAU Diverse Baumaßnahmen

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag	Maßnahme
303200	78210002	50.000,00	Mozartstraße Sanierung Nr. 36+39
303200	78210002	175.000,00	Rampendal 20-28 Energie und Brandschutz
303200	78310001	15.000,00	Rampendal 20-28 Energie und Brandschutz
303200	78210002	158.000,00	Rampendal 20-28 Sanierung Mietwohnung
303200	78310001	17.000,00	Rampendal 20-28 Sanierung Mietwohnung
303300	78310001	9.000,00	Bismarckstraße 1, Wallbox für E-Fahrzeuge
303300	78210002	71.489,52	Bismarckstraße 8, Sanierung Obergeschoss
303301	78310001	150.000,00	Landestheater Erneuerung Notbeleuchtung 1. BA
303302	78310001	400.000,00	Schloss Varenholz Erneuerung der Küchenzu- und abluft
303410	78310001	350.000,00	Lippische Landesbibliothek BSK: BMA, Schottung etc.
303440	78210002	250.000,00	Burg Sternberg Sanierung des Anbaus
303450	78310001	100.000,00	Schloss Brake Brandschutzkonzept
303450	78310001	80.000,00	Schloss Brake Elektrische Schließanlage
303460	78210002	195.000,00	Künstlerhaus Umbau
303470	78310001	150.000,00	Forstzentrale Erneuerung der Heizungsanlage
303490	78310001	80.000,00	Areal HD Erweiterung Infrastruktur Waldbühne
303490	78310001	75.000,00	Areal HD Löschwasserzisterne "Erlebnispark"
303495	78210003	190.000,00	Externsteine Sanierung Zugang Felsen
303495	78310001	35.000,00	Externsteine Sanierung Zugang Felsen
303495	78210002	32.000,00	Infozentrum EX Personal WC
303495	78310001	3.000,00	Infozentrum EX Personal WC

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.690,35	171.300	199.500	199.500	199.500	199.500
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	34.548,71	32.300	51.400	51.400	51.400	51.400
44110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gaststätten, Hotels)	40.141,64	139.000	148.100	148.100	148.100	148.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.952,77	0	0	0	0	0
45410001 Erträge aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	1.099.999,00	0	0	0	0	0
45410002 Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	952,77	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.175.643,12	173.400	200.500	200.500	200.500	200.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.081,07	71.213	94.100	94.100	94.100	94.100
52410002 Strom	3.215,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410004 Wasser, Kanal	1.013,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	24.439,23	14.950	24.100	24.100	24.100	24.100
52410007 Wartung technischer Anlagen	1.891,68	5.900	21.700	21.700	21.700	21.700
52410008 Versicherungen (Gebäude)	6.454,30	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	63,46	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410011 Heizung (Gas)	2,56	563	0	0	0	0
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.359,02	15.600	11.000	11.000	11.000	11.000
54230003 Miete Haustechnik	260,00	1.600	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.715,80	3.000	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	18.383,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	58.440,09	86.813	105.100	105.100	105.100	105.100
= Ordentliches Ergebnis	1.117.203,03	86.587	95.400	95.400	95.400	95.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.117.203,03	86.587	95.400	95.400	95.400	95.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	165.000	165.000	165.000	165.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	60.000	165.000	165.000	165.000	165.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	6.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
= Jahresergebnis	1.117.203,03	20.587	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.117.203,03	20.587	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.752,34	171.300	199.500	0	199.500	199.500	199.500
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	4.347,34	32.300	51.400	0	51.400	51.400	51.400
64110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gastronomie, Hotels)	45.405,00	139.000	148.100	0	148.100	148.100	148.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	0,00	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	952,77	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	952,77	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.705,11	173.400	200.500	0	200.500	200.500	200.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.922,62	71.213	94.100	0	94.100	94.100	94.100
72410002 Strom	21.825,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410004 Wasser, Kanal	3.724,86	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	24.567,96	14.950	24.100	0	24.100	24.100	24.100
72410007 Wartung technischer Anlagen	5.271,55	5.900	21.700	0	21.700	21.700	21.700
72410008 Versicherungen (Gebäude)	6.454,30	9.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	75,51	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410011 Heizung (Gas)	3,05	563	0	0	0	0	0
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.118,50	15.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74230003 Miete Haustechnik	1.856,40	1.600	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	4.334,81	3.000	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	6.924,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	2,56	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.041,12	86.813	105.100	0	105.100	105.100	105.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.336,01	86.587	95.400	0	95.400	95.400	95.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
68210001 Einz. aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.099.999,00	0	0	0	0	0	0
68210002 Einz. aus der Veräußerung von Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.075.663,99	86.587	95.400	0	95.400	95.400	95.400
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.075.663,99	86.587	95.400	0	95.400	95.400	95.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68210001 Einz. aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken			1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210002 Einz. aus der Veräußerung von Gebäuden			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110002

Nebenabgaben für Gastronomien Externsteine und Hermannsdenkmal

Konto 44110005

Pachterträge "Spieker" (Detmold) und "Schloßmühle" (Lemgo-Brake). Ab dem 01.01.2023 kommen zusätzlich die Gastronomien Externsteine und Hermannsdenkmal aufgrund der Auflösung der Denkmal-Stiftung dazu.

Konten 52410002 - 52410010

Aufwand Gebäudebewirtschaftung Pachtobjekte inkl. Leerstandskosten.

Konto 54290005

Kosten für Sicherheitsdienste.

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.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.058,68	184.000	285.000	285.000	285.000	285.000
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44610005 Fernwärmelieferungen	119.058,68	160.000	261.000	261.000	261.000	261.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.752,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810002 Erstattung nach dem Erdgas-Wärme- Soforthilfegesetz	8.760,00	0	0	0	0	0
44880009 Sonstige Erstattungen	4.992,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	194.712,31	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45010002 Einspeisevergütung	194.712,31	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
= Ordentliche Erträge	351.522,99	379.000	490.000	490.000	490.000	490.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.294,20	296.750	313.600	313.600	313.600	313.600
52410002 Strom	2.177,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	17.785,06	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	2.175,90	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52410011 Heizung (Gas)	112.104,78	281.250	285.000	285.000	285.000	285.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050,90	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.737,52	90.100	100.100	100.100	100.100	100.100
54230003 Miete Haustechnik	963,56	600	600	600	600	600
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	9.683,65	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310010 Telefon/Internet	738,36	500	500	500	500	500
54450004 Gewerbesteuer	18.496,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54450005 Körperschaftssteuer	68.764,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54500002 Erstattung nach dem Erdgas-Wärme- Soforthilfegesetz	15.091,95	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	249.031,72	386.850	413.700	413.700	413.700	413.700
= Ordentliches Ergebnis	102.491,27	-7.850	76.300	76.300	76.300	76.300
+ Finanzerträge	0,00	100.000	100.000	100.000	2.097.064	3.263.569
46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	100.000	2.097.064	3.263.569
= Finanzergebnis	0,00	100.000	100.000	100.000	2.097.064	3.263.569
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.491,27	92.150	176.300	176.300	2.173.364	3.339.869
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
= Jahresergebnis	102.491,27	77.150	176.300	176.300	2.173.364	3.339.869
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	102.491,27	77.150	176.300	176.300	2.173.364	3.339.869

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.007,33	184.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	28.560,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
64610005 Fernwärmelieferungen	204.447,33	160.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.940,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64880009 Sonstige Erstattungen	5.940,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	217.592,46	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65010002 Einspeisevergütung	217.592,46	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	2.097.064	3.263.569
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	2.097.064	3.263.569
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.540,27	479.000	590.000	0	590.000	2.587.064	3.753.569
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.584,48	296.750	313.600	0	313.600	313.600	313.600
72410002 Strom	1.968,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	21.174,72	11.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	2.175,90	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
72410011 Heizung (Gas)	120.014,91	281.250	285.000	0	285.000	285.000	285.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.250,57	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	107.353,82	90.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
74230003 Miete Haustechnik	1.146,65	600	600	0	600	600	600
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	5.353,58	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74310010 Telefon/Internet	878,64	500	500	0	500	500	500
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	303,00	0	0	0	0	0	0
74450004 Gewerbesteuer	15.816,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74450005 Körperschaftsteuer	68.764,00	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74500001 Erstattung f. AZ a. I. Verwaltungs. Bund	15.091,95	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.938,30	386.850	413.700	0	413.700	413.700	413.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.601,97	92.150	176.300	0	176.300	2.173.364	3.339.869
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.809,25	30.000	30.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	3.809,25	30.000	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809,25	4.030.000	4.030.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.809,25	-4.030.000	-4.030.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	198.792,72	-3.937.850	-3.853.700	0	-3.823.700	-1.826.636	-660.131
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	198.792,72	-3.937.850	-3.853.700	0	-3.823.700	-1.826.636	-660.131

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
1557330600(306000)-22 IM EMOB 2022 IM Elektro-Mobilität										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330600(306000)-22 IM EMOB713			0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557330600(306000)-23 IM BET 2023 IML Beteiligungen										
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten			0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
= Saldo 1557330600(306000)-23 IM BET796			0,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-3,8	-4.030,0	-4.030,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 45010002

Erträge aus Einspeisevergütung nach dem EEG.

Konto 46510002

Erwartete Erträge aus den Windkraftanlagen am Rafelder Berg, Kalletal.
Maßnahme Nr. 17 Zukunftskonzept: Beteiligung Windkraft
(Zukunftskonzept siehe Anhang)

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.

Investive Maßnahmen

22 IM EMOB Elektro-Mobilität (30.000 €)

78310001: Zuwendung an die Stadtwerke Lemgo GmbH für die Errichtung von 20 Ladestationen und Schnell-Ladestationen für alle Arten von eMobilen.

23 IM BET Beteiligungen (4.000.000 €)

Stammkapitaleinlagen für die zu gründenden Projektgesellschaften zur Realisierung beabsichtigter Windkraft- und/oder Solarkraftstandorte im Rahmen des Zukunftskonzeptes.

Abteilung 40 **Forstabteilung**
Fachbereich 40 **FB 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

Jan-Otto Hake, Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.144,56	520.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	135.987,56	0	0	0	0	0
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.448,72	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	10.000	0	0	0	0
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	55.234,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	48.474,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41418003 Einnahmen aus Sponsoring (steuerpflichtig)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.838,43	823.000	801.000	816.000	860.000	860.000
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	842.811,43	823.000	801.000	816.000	860.000	860.000
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	27,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.884,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	145.956,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44880009 Sonstige Erstattungen	3.927,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.135,37	21.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	8.942,34	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45410001 Erträge aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	15.495,00	0	0	0	0	0
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	4.293,53	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	8.404,50	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Ordentliche Erträge	1.280.002,48	1.474.500	1.138.500	1.153.500	1.197.500	1.197.500
- Personalaufwendungen	680.882,31	769.905	832.619	863.221	893.433	924.704
50110001 Dienstbezüge für Beamte	302.674,58	244.064	225.860	234.485	242.692	251.186
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	301.812,88	420.925	480.662	498.072	515.505	533.547
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	17.818,40	20.996	30.266	31.362	32.460	33.596
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	58.576,45	83.920	95.830	99.301	102.777	106.374
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.529,55	121.000	111.700	112.700	113.200	114.200
52410002 Strom	2.401,87	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410004 Wasser, Kanal	241,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410005 Gebäudereinigung	8.912,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	32.377,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	882,56	800	800	800	800	800
52410008 Versicherungen (Gebäude)	681,08	700	800	800	800	800
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	500	100	100	100	100
52410011 Heizung (Gas)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	4.092,32	7.000	0	0	0	0
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	43,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	21.758,45	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	10.515,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152,29	500	500	500	500	500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	78,32	0	0	0	0	0
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	228,13	0	500	500	500	500
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	11.165,19	8.000	8.500	9.000	9.000	9.500
- Bilanzielle Abschreibungen	727,00	0	0	0	0	0
57010001 Bilanzielle Abschreibung	727,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.226,87	209.200	215.918	209.900	209.900	209.900
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,04	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54120003 Fortbildung	2.033,10	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	4.368,10	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	54.170,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	4.852,72	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54210004 Aufwand Fischereigenossenschaft Lippe	76,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	28.690,25	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.766,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	20,00	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	19.833,90	25.000	25.518	25.000	25.000	25.000
54310001 Büromaterial	3.627,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	7.315,76	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	7.406,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	485,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.450,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310008 Porto	3.464,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310010 Telefon/Internet	13.050,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	865,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	2.607,73	2.500	9.500	4.000	4.000	4.000
54410005 Kfz-Versicherungen	8.428,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54450002 Kfz-Steuern	1.137,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	400,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	942.365,73	1.100.105	1.160.237	1.185.821	1.216.533	1.248.804
= Ordentliches Ergebnis	337.636,75	374.395	-21.737	-32.321	-19.033	-51.304
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	337.636,75	374.395	-21.737	-32.321	-19.033	-51.304
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.283,52	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.283,52	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.701,60	1.378.700	1.386.073	1.376.073	1.366.073	1.362.073
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,83	0	0	0	0	0
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	1.002.723,46	1.165.700	1.116.073	1.116.073	1.116.073	1.116.073
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	294.292,79	198.000	255.000	245.000	235.000	231.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	4.332,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.418,08	-1.378.700	-1.386.073	-1.376.073	-1.366.073	-1.362.073
= Jahresergebnis	-952.781,33	-1.004.305	-1.407.810	-1.408.394	-1.385.106	-1.413.377
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-952.781,33	-1.004.305	-1.407.810	-1.408.394	-1.385.106	-1.413.377

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.676,00	520.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	134.220,29	0	0	0	0	0	0
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.448,72	450.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	10.000	0	0	0	0	0
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	88.624,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	65.382,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61418003 Einzahlungen aus Sponsoring	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.711,14	823.000	801.000	0	816.000	860.000	860.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	864.598,25	823.000	801.000	0	816.000	860.000	860.000
64210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	112,89	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.975,94	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	227.677,95	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
64880009 Sonstige Erstattungen	297,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.979,67	21.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.575,17	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	8.404,50	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.342,75	1.474.500	1.138.500	0	1.153.500	1.197.500	1.197.500
- Personalauszahlungen	669.886,14	769.905	832.619	0	863.221	893.433	924.704
70110001 Dienstbezüge für Beamte	291.922,77	244.064	225.860	0	234.485	242.692	251.186
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	301.568,52	420.925	480.662	0	498.072	515.505	533.547
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.818,40	20.996	30.266	0	31.362	32.460	33.596
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	58.576,45	83.920	95.830	0	99.301	102.777	106.374
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.088,90	121.000	111.700	0	112.700	113.200	114.200
72410002 Strom	2.324,82	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410004 Wasser, Kanal	131,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410005 Gebäudereinigung	10.595,89	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müll- abfuhr Straßenrein.	20.040,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	1.050,26	800	800	0	800	800	800
72410008 Versicherungen (Gebäude)	681,08	700	800	0	800	800	800
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	500	100	0	100	100	100
72410011 Heizung (Gas)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzba- sis)	4.378,78	7.000	0	0	0	0	0
72430001 Forstwirtschaft (Sachkos- ten Unternehmerleistungen)	51,35	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	25.616,22	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	12.180,17	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72550001 Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	181,22	500	500	0	500	500	500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	76,46	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	93,20	0	0	0	0	0	0
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	317,02	0	500	0	500	500	500
72910015 Aufwendungen für IT- Dienstleistungen	13.370,15	8.000	8.500	0	9.000	9.000	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	172.846,50	209.200	215.918	0	209.900	209.900	209.900
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	1.210,44	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74120003 Fortbildung	2.513,05	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	4.303,64	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74120006 Dienstreisen	53.327,89	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	5.674,34	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74210004 Aufwand Fischereigenossenschaft Lippe	76,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74220001 Mieten und Pachten für Grund- stücke und Gebäude	25.510,42	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.209,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	20,00	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenz- gebühren	23.570,72	25.000	25.518	0	25.000	25.000	25.000
74310001 Büromaterial	3.860,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	7.823,01	7.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sach- verständige	9.294,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0	0
74310006 Bankgebühren, Kosten im Konto- korrentverkehr	485,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tages- zeitung E-Paper	1.643,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310008 Porto	3.452,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310010 Telefon/Internet	15.221,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntma- chungen (oh. Werbung)	1.030,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	4.652,29	2.500	9.500	0	4.000	4.000	4.000
74410005 Kfz-Versicherungen	4.313,67	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	1.021,50	0	0	0	0	0	0
74450002 Kfz-Steuern	1.137,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	525,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990001 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	933.821,54	1.100.105	1.160.237	0	1.185.821	1.216.533	1.248.804
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.521,21	374.395	-21.737	0	-32.321	-19.033	-51.304

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.744,03	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
68210001 Einz. aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	16.796,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
68310001 EZ Veräußerung v. beweglichen VG über 800 €	12.947,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.744,03	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	21.597,56	360.290	130.000	0	130.000	130.000	130.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.597,56	360.290	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.633,24	68.000	148.000	0	85.000	77.000	87.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	41.597,69	65.000	101.000	0	72.000	72.000	82.000
78310003 AZ Veräußerung v. immateriellen Vermögensgeg.	0,00	0	40.000	0	10.000	2.000	2.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	1.035,55	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.230,80	458.290	278.000	0	215.000	207.000	217.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.486,77	-406.290	-226.000	0	-163.000	-155.000	-165.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	438.034,44	-31.895	-247.737	0	-195.321	-174.033	-216.304
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	438.034,44	-31.895	-247.737	0	-195.321	-174.033	-216.304

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
1311140100(401000)-19 FOR BGA 13111FOR Forstverwaltung(FOR Forstverwaltung0)-19 FOR BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,7	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	1,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,9	3,0	9,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR BGA480			-1,9	-3,0	-9,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
1311140100(401000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
68210001 Einz. aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken			16,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			21,5	360,3	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21,5	360,3	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR GR459			-4,7	-310,3	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
1311140100(401000)-22 FOR BM 2022 Forst Baumaßnahmen										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-22 FOR BM738			0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
1311140100(401300)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
68310001 EZ Veräußerung v. beweglichen VG über 800 €			15,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			18,5	55,0	95,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18,5	55,0	95,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo 1311140100(401300)-19 FOR KFZ510			-2,7	-53,0	-93,0	0,0	-68,0	-68,0	-68,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			9,3	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	12,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,0	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	13,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			-10,0	-4,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-13,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.			0,0	0,0	40,0	0,0	10,0	2,0	2,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	6,0	41,0	0,0	11,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			0,0	-6,0	-41,0	0,0	-11,0	-3,0	-3,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-34,5	-406,3	-226,0	0,0	-163,0	-155,0	-165,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 41411001

Zuweisungen des Landes NRW für Wiederaufforstung, Maßnahmen im Bereich Tot- und Altholz

Konto 41418001

Zusammenarbeit mit gewerblichen Sponsoren

Konto 41418002

Sponsoring im Rahmen der Aktion "Lippe pflanzt".

Konto 41418003

Sponsoring zur Unterstützung bei der Wiederaufforstung lippischer Wälder.

Konto 44110008

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

Konto 44818002

Erträge aus Betreuung fremder Waldflächen.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 5032001

Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2024.

Konten 52410002 – 52410013

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

Konto 52510003

Starke Preissteigerungen berücksichtigt

Konto 54310006

Gebühren für das Pay-Pal-Konto

Konto 54310023

Upgrade der Telefonanlage und Austausch Telefone.

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 400.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.179.600 € veranschlagt.

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

Konten 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.

Investive Maßnahmen

19 FOR GR Grunderwerb und –verkauf (50.000 €)

68210001: Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, pauschal (50.000 €)

78210001: Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken, pauschal (100.000 €)

19 FOR BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (9.000 €)

78310001 und 78320001: Pauschale Ansätze sowie zusätzlich 4.000 € für eine neue Telefonanlage

19 FOR KFZ Kraftfahrzeuge (93.000 €)

78310001: Auszahlungen für den Ersatz/ Ergänzung von Fahrzeugen für Arbeitsgruppen und Revier-/ Betriebsleitung; stark steigend, da Bestand überaltert und erhöhter Bedarf wg. verringertem Einsatz Privat-PKW (95.000 €)

68310001: Pauschaler Ansatz (2.000 €)

19 FOR SW Software (41.000 €)

78310003 und 78320001: Anschaffung neue Software und pauschaler Ansatz

19 FOR HW Hardware (3.000 €)

78310001: Pauschaler Ansatz

22 FOR BM Baumaßnahmen (30.000 €)

78210001: Ergänzung Wegeinfrastruktur in untererschlossenen Waldgebieten

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.

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

Jan-Otto Hake, Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.158.020,49	7.474.200	7.819.768	7.820.000	8.077.000	8.265.000
44110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	39.167,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210001 Einnahmen aus Verkauf von Holz	9.047.198,38	7.399.200	7.744.768	7.745.000	8.002.000	8.190.000
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	71.654,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	4.902,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.763,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	17.815,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	210,08	0	0	0	0	0
45620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	500	500	500	500	500
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	4.197,30	0	0	0	0	0
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	541,44	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.185.687,31	7.483.200	7.828.768	7.829.000	8.086.000	8.274.000
- Personalaufwendungen	2.043.984,35	2.390.015	2.261.440	2.339.104	2.420.973	2.505.707
50110001 Dienstbezüge für Beamte	546.478,84	506.253	516.170	534.558	553.268	572.632
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.205.153,01	1.492.279	1.382.569	1.429.526	1.479.559	1.531.344
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	68.932,88	93.965	87.057	90.014	93.164	96.425
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	223.419,62	297.517	275.644	285.006	294.981	305.306
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120.528,55	3.452.500	3.549.200	3.549.200	3.649.200	3.649.200
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.452,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52410002 Strom	1.085,55	3.000	200	200	200	200
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	711,75	500	0	0	0	0
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	9.068.668,24	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	18.897,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	12.958,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52520001 Zukauf von Holz von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.830,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	5.584,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	3.339,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.473,00	0	0	0	0	0
57010001 Bilanzielle Abschreibung	1.473,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.395,81	171.400	163.900	164.900	164.900	165.900
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	414,08	9.000	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	35,10	0	0	0	0	0
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	13.084,64	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	3.880,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	3.840,00	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	3.103,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	127.891,02	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
54410005 Kfz-Versicherungen	7.596,05	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54450002 Kfz-Steuern	1.551,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	11.327.381,71	6.013.915	5.974.540	6.053.204	6.235.073	6.320.807
= Ordentliches Ergebnis	-2.141.694,40	1.469.285	1.854.228	1.775.796	1.850.927	1.953.193
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.141.694,40	1.469.285	1.854.228	1.775.796	1.850.927	1.953.193
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.061,13	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.061,13	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.061,13	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Jahresergebnis	-2.098.633,27	1.504.285	1.894.228	1.815.796	1.890.927	1.993.193
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.098.633,27	1.504.285	1.894.228	1.815.796	1.890.927	1.993.193

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.772.743,72	7.474.200	7.819.768	0	7.820.000	8.077.000	8.265.000
64110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	46.609,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	10.652.106,67	7.399.200	7.744.768	0	7.745.000	8.002.000	8.190.000
64210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	74.027,53	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.635,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	7.279,26	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	804,16	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	551,81	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.055,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	21.233,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	5.280,86	0	0	0	0	0	0
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	541,44	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.808.434,57	7.483.200	7.828.768	0	7.829.000	8.086.000	8.274.000
- Personalauszahlungen	2.039.384,11	2.390.015	2.261.440	0	2.339.104	2.420.973	2.505.707
70110001 Dienstbezüge für Beamte	541.878,70	506.253	516.170	0	534.558	553.268	572.632
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.205.152,91	1.492.279	1.382.569	0	1.429.526	1.479.559	1.531.344
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	68.932,88	93.965	87.057	0	90.014	93.164	96.425
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	223.419,62	297.517	275.644	0	285.006	294.981	305.306
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827.486,58	4.448.500	4.549.200	0	4.549.200	4.649.200	4.649.200
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.705,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	996.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72410002 Strom	0,00	3.000	200	0	200	200	200
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	846,98	500	0	0	0	0	0
72430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	4.754.824,69	3.400.000	3.500.000	0	3.500.000	3.600.000	3.600.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	23.711,43	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	15.147,65	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72520001 Zukauf von Holz von Dritten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.014,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	5.822,33	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	4.413,03	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.586,76	171.400	163.900	0	164.900	164.900	165.900
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	492,75	9.000	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	35,10	0	0	0	0	0	0
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	15.545,78	11.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	5.525,93	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	4.569,60	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	3.203,52	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	130.927,80	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
74410005 Kfz-Versicherungen	7.810,28	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74450002 Kfz-Steuern	1.476,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.036.457,45	7.009.915	6.974.540	0	7.053.204	7.235.073	7.320.807
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.771.977,12	473.285	854.228	0	775.796	850.927	953.193
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
68310001 EZ Veräußerung v. beweglichen VG über 800 €	250,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.729,65	21.500	6.000	0	4.000	4.000	4.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	26.099,82	21.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	5.629,83	0	2.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.729,65	21.500	6.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.479,65	-21.500	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.740.497,47	451.785	848.228	0	771.796	846.927	949.193
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.740.497,47	451.785	848.228	0	771.796	846.927	949.193

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
1355540300(403000)-20 FOR MAW 2020 Forst Bewegliche Maschinen, Werkzeuge										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,4	10,7	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,5	10,7	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo 1355540300(403000)-20 FOR MAW651			-4,5	-10,7	-6,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerung v. beweglichen VG über 800 €			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			22,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27,2	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-27,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-31,5	-21,5	-6,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	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 für Forstbetriebsbeamte und Entgelte für Beschäftigte (Forstwirte) gem. Stellenplan 2024.

Konto 52430001

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

Investive Maßnahmen

20 FOR MAW Maschinen und Werkzeuge (6.000 €)

78310001 und 78320001: Anschaffung von Werkzeugen und Geräten

Aufgabe

Landschaftspflege, Wegebau
 Betreuung von Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern

Zielgruppe

Bedienstete der Forstverwaltung
 Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Rechtsgrundlage

Landesnaturenschutzgesetz NRW

Produktverantwortung

Jan-Otto Hake, Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.060,10	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.832,58	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52940001 Aufw. für Maßnahmen des Umweltschutzes	227,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	31.060,10	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliches Ergebnis	-31.060,10	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.060,10	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Jahresergebnis	-31.060,10	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.060,10	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.506,20	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.278,68	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72940001 Aufw. für Maßnahmen des Umweltschutzes	227,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.506,20	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.506,20	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.100.000	0	1.500.000	1.100.000	1.000.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.100.000	0	1.500.000	1.100.000	1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870,39	500.000	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	870,39	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,39	500.000	1.100.000	0	1.500.000	1.100.000	1.000.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-870,39	-500.000	-1.100.000	0	-1.500.000	-1.100.000	-1.000.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.376,59	-520.000	-1.140.000	0	-1.540.000	-1.140.000	-1.040.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.376,59	-520.000	-1.140.000	0	-1.540.000	-1.140.000	-1.040.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
1355440400(404000)-22 FOR BM 13554FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie(FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie0)-22 FOR BM										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	1.100,0	0,0	1.500,0	1.100,0	1.000,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	500,0	1.100,0	0,0	1.500,0	1.100,0	1.000,0	0,0
= Saldo 1355440400(404000)-22 FOR BM750			-0,9	-500,0	-1.100,0	0,0	-1.500,0	-1.100,0	-1.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,9	-500,0	-1.100,0	0,0	-1.500,0	-1.100,0	-1.000,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 52150001 und 52940001

Maßnahmen des Umweltschutzes und laufende Reparaturen

Investive Maßnahmen

22 FOR BM Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie (1.100.000 €)

Gutachten 3 Teiche incl. Externsteine nach Auflösung Denkmalstiftung + ggfs. Sofortmaßnahmen

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

Jan-Otto Hake, Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.004,84	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44210003 Einnahmen aus Friedwaldflächen	231.004,84	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
= Ordentliche Erträge	231.004,84	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
- Personalaufwendungen	64.459,09	66.826	66.884	67.904	70.281	72.741
50110001 Dienstbezüge für Beamte	6.567,21	6.828	7.117	7.382	7.641	7.908
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.592,35	47.529	47.346	47.944	49.622	51.359
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	2.773,40	2.993	2.981	3.019	3.125	3.234
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	9.526,13	9.476	9.439	9.559	9.893	10.240
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.693,51	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	618,80	0	0	0	0	0
52410002 Strom	1.085,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410004 Wasser, Kanal	154,03	300	300	300	300	300
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	205,91	300	300	300	300	300
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	37,37	0	0	0	0	0
52430003 Bewirtschaftung des Friedwaldes	18.757,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	800,59	500	500	500	500	500
52510003 Kfz-Kraftstoffe	925,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,15	0	0	0	0	0
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	49,40	0	0	0	0	0
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	7,55	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,61	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	21,50	300	300	300	300	300
54310001 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
54310010 Telefon/Internet	795,01	900	900	900	900	900
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	287,19	0	0	0	0	0
54410005 Kfz-Versicherungen	807,66	850	850	850	850	850
54450002 Kfz-Steuern	104,00	110	110	110	110	110
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	54,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	89.222,21	99.986	100.144	101.164	103.541	106.001
= Ordentliches Ergebnis	141.782,63	90.014	89.856	88.836	86.459	83.999
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.782,63	90.014	89.856	88.836	86.459	83.999
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.757,64	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.757,64	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.757,64	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Jahresergebnis	104.024,99	55.014	49.856	48.836	46.459	43.999
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	104.024,99	55.014	49.856	48.836	46.459	43.999

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.196,87	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
64210003 Einnahmen aus Friedwaldflächen	254.196,87	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.196,87	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
- Personalauszahlungen	64.534,34	66.826	66.884	0	67.904	70.281	72.741
70110001 Dienstbezüge für Beamte	6.595,74	6.828	7.117	0	7.382	7.641	7.908
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.639,07	47.529	47.346	0	47.944	49.622	51.359
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.773,40	2.993	2.981	0	3.019	3.125	3.234
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.526,13	9.476	9.439	0	9.559	9.893	10.240
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.202,41	30.400	30.500	0	30.500	30.500	30.500
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	497,47	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410004 Wasser, Kanal	140,92	300	300	0	300	300	300
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	205,91	300	300	0	300	300	300
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	39,99	0	0	0	0	0	0
72430003 Bewirtschaftung des Friedwaldes	21.188,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	952,70	500	500	0	500	500	500
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.048,35	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	60,87	0	0	0	0	0	0
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	58,79	0	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	8,99	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.598,78	3.010	2.760	0	2.760	2.760	2.760
74120006 Dienstreisen	0,00	500	500	0	500	500	500
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	49,21	300	300	0	300	300	300
74310001 Büromaterial	0,00	100	100	0	100	100	100
74310010 Telefon/Internet	946,10	900	900	0	900	900	900
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	341,76	0	0	0	0	0	0
74410005 Kfz-Versicherungen	807,66	850	850	0	850	850	850
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	292,00	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	0,00	250	0	0	0	0	0
74450002 Kfz-Steuern	104,00	110	110	0	110	110	110
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	58,05	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.335,53	100.236	100.144	0	101.164	103.541	106.001
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.861,34	89.764	89.856	0	88.836	86.459	83.999
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	162.861,34	89.764	89.856	0	88.836	86.459	83.999
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	162.861,34	89.764	89.856	0	88.836	86.459	83.999

Erläuterungen im Detail

Konto 44210003

Erträge aus dem Verkauf von Urnenplätzen im Friedwald Kalletal.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Anteilige Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2024.

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.

Abteilung 50
Fachbereich 501
Produkt 50100

Kulturabteilung
Lippische Landesbibliothek
Lippische Landesbibliothek



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. Erschließung von 3.000 Bestandseinheiten Lippe (Retrokat, Neuerwerbung, Digitalisierung)
2. Umgestaltung/Attraktivierung des Erdgeschosses
3. Fortsetzung Migration Lidos / Regionaldatenbank

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.800,00	838.801	858.485	859.769	852.665	852.665
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	430.000,00	430.000	449.684	450.968	443.864	443.864
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	408.800,00	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	1	1	1	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.225,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	19.177,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210090 Ersatzleistg für beschädigte/untergegangene Medien	47,90	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,65	2	2	2	2	2
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	583,86	0	0	0	0	0
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	23,79	1	1	1	1	1
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.626,48	14.501	0	0	0	0
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	14.330,88	14.500	0	0	0	0
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	1.321,58	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	974,02	0	0	0	0	0
44880009 Sonstige Erstattungen	0,00	1	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.483,58	500	500	500	500	500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	1.125,55	500	500	500	500	500
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	358,03	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	876.742,89	873.804	878.987	880.271	873.167	873.167
- Personalaufwendungen	1.140.392,44	1.217.627	1.198.891	1.233.180	1.276.341	1.321.013
50110001 Dienstbezüge für Beamte	328.037,52	332.476	325.859	337.451	349.262	361.486
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	641.152,33	701.200	691.599	709.579	734.414	760.118
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	38.642,15	44.153	43.548	44.681	46.244	47.863

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	132.560,44	139.799	137.885	141.469	146.421	151.546
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.469,76	215.200	243.300	233.300	219.800	219.800
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	547,13	0	0	0	0	0
52318002 Anteilige Erstattung Nutzungsgebühren an Dritte	6.940,54	0	0	0	0	0
52410002 Strom	35.841,37	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	25.273,84	22.500	22.500	22.500	19.000	19.000
52410004 Wasser, Kanal	1.398,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410005 Gebäudereinigung	7.679,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.615,97	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
52410007 Wartung technischer Anlagen	44.999,25	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	6.669,67	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	16.459,63	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	140,00	300	300	300	300	300
52510003 Kfz-Kraftstoffe	0,00	400	400	400	400	400
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.309,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	1.111,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	429,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	266,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	57.786,30	70.000	65.000	55.000	55.000	55.000
52910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- 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	121.921,41	148.924	146.320	147.604	140.500	140.500
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120003 Fortbildung	425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	2.065,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	370,80	1.624	4.410	5.052	1.500	1.500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	820,07	600	600	600	600	600
54230001 Kfz-Leasing	1.713,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	6.596,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54230003 Miete Haustechnik	1.856,40	23.500	24.600	24.600	24.600	24.600
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	54.849,98	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310001 Büromaterial	6.000,47	6.000	7.455	7.776	6.000	6.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.631,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	571,35	600	600	600	600	600
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.281,22	6.000	10.455	10.776	9.000	9.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	3.210,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310008 Porto	4.846,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010 Telefon/Internet	10.185,12	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	1.009,95	400	400	400	400	400
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	238,00	0	0	0	0	0
54310016 Restaurierung	1.861,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	3.444,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	1.250,03	3.000	0	0	0	0
54410005 Kfz-Versicherungen	1.079,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	1.716,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54450002 Kfz-Steuern	83,00	100	100	100	100	100
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	262,68	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	1.476.783,61	1.699.751	1.706.511	1.732.084	1.754.641	1.799.313
= Ordentliches Ergebnis	-600.040,72	-825.947	-827.524	-851.813	-881.474	-926.146
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.040,72	-825.947	-827.524	-851.813	-881.474	-926.146
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.674,60	213.100	233.023	241.023	241.023	241.023
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	150.822,99	111.100	166.023	166.023	166.023	166.023
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	27.276,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	10.263,81	75.000	42.000	50.000	50.000	50.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	11.311,10	7.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.674,60	-213.100	-233.023	-241.023	-241.023	-241.023
= Jahresergebnis	-799.715,32	-1.039.047	-1.060.547	-1.092.836	-1.122.497	-1.167.169
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-799.715,32	-1.039.047	-1.060.547	-1.092.836	-1.122.497	-1.167.169

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.800,00	838.801	858.485	0	859.769	852.665	852.665
61411001 Zuweisp. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	430.000,00	430.000	449.684	0	450.968	443.864	443.864
61412101 Zuweisp. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	408.800,00	408.800	408.800	0	408.800	408.800	408.800
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.948,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63110001 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
63210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	8.800,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63210090 Ersatzleistg für beschädigte/untergegangene Medien	47,90	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,91	2	2	0	2	2	2
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	101,91	0	0	0	0	0	0
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	20,00	1	1	0	1	1	1
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.380,68	14.501	0	0	0	0	0
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	14.085,08	14.500	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	1.321,58	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	974,02	0	0	0	0	0	0
64880009 Sonstige Erstattungen	0,00	1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.624,18	500	500	0	500	500	500
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.266,15	500	500	0	500	500	500
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	358,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.875,28	873.804	878.987	0	880.271	873.167	873.167
- Personalauszahlungen	1.139.813,37	1.217.627	1.198.891	0	1.233.180	1.276.341	1.321.013
70110001 Dienstbezüge für Beamte	326.439,92	332.476	325.859	0	337.451	349.262	361.486
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	642.170,86	701.200	691.599	0	709.579	734.414	760.118
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.642,15	44.153	43.548	0	44.681	46.244	47.863
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	132.560,44	139.799	137.885	0	141.469	146.421	151.546
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.445,46	215.200	243.300	0	233.300	219.800	219.800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	547,13	0	0	0	0	0	0
72318002 Anteilige Erstattung Nutzungsgelühren an Dritte	5.839,70	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	36.127,15	40.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	25.381,60	22.500	22.500	0	22.500	19.000	19.000
72410004 Wasser, Kanal	1.043,67	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
72410005 Gebäudereinigung	7.274,59	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.526,37	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
72410007 Wartung technischer Anlagen	46.692,47	39.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	6.669,67	7.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	15.856,80	9.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	140,00	300	300	0	300	300	300
72510003 Kfz-Kraftstoffe	0,00	400	400	0	400	400	400
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.309,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	1.111,46	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	458,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	266,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	58.199,77	70.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
72910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	121.485,83	148.924	146.320	0	147.604	140.500	140.500
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120003 Fortbildung	425,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	1.499,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120006 Dienstreisen	370,80	1.624	4.410	0	5.052	1.500	1.500
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	820,07	600	600	0	600	600	600
74230001 Kfz-Leasing	1.713,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	6.376,87	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74230003 Miete Haustechnik	1.856,40	23.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	50.649,79	53.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74310001 Büromaterial	5.813,05	6.000	7.455	0	7.776	6.000	6.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.597,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	571,35	600	600	0	600	600	600
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.574,10	6.000	10.455	0	10.776	9.000	9.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	3.210,92	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74310008 Porto	4.825,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310010 Telefon/Internet	10.545,46	14.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	1.009,95	400	400	0	400	400	400
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	238,00	0	0	0	0	0	0
74310016 Restaurierung	1.831,20	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2.743,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	6.094,69	3.000	0	0	0	0	0
74410005 Kfz-Versicherungen	1.105,26	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	1.716,16	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
74450002 Kfz-Steuern	83,00	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	262,68	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.744,66	1.581.751	1.588.511	0	1.614.084	1.636.641	1.681.313
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.869,38	-707.947	-709.524	0	-733.813	-763.474	-808.146
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	13.000,00	0	0	0	0	0	0
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	195.181,56	173.600	175.850	0	148.000	148.000	148.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	38.523,82	55.600	27.200	0	0	0	0
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.	0,00	0	650	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	137.192,29	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
78320005 Ausz. Erwerb v. Kunstgegenständen, Kulturdenkmäler	19.465,45	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.181,56	173.600	175.850	0	148.000	148.000	148.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-182.181,56	-173.600	-175.850	0	-148.000	-148.000	-148.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-792.050,94	-881.547	-885.374	0	-881.813	-911.474	-956.146
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-792.050,94	-881.547	-885.374	0	-881.813	-911.474	-956.146

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			23,5	12,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.			0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33,0	12,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			-33,0	-12,0	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			104,7	118,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
78320005 Ausz. Erwerb v. Kunstgegenständen, Kulturdenkmäler			19,5	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			124,1	148,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			-111,1	-148,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			21,5	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21,5	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			-21,5	0,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			15,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-16,5	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-182,2	-173,6	-175,9	0,0	-148,0	-148,0	-148,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 41411001 und 41412101

Institutionelle Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen (430.000 €) und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (408.000 €).

Konto 43210005

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

Konto 44818007

Die Personalkostenerstattung durch die Hochschule für Musik gbt es nach der Migration des Bibliothekssystems 2022/2023 nicht mehr.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2024.

Konten 52410002 – 52410010

Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung

Konto 52550002

Wartungskosten für zwei Scanner, Firewall sowie 1.600 € für zwei Switches (LS, Gigabit Ethernet).

Konto 52810001

Ausschließlich Buchbindereibedarf.

Konto 52910015

45.000 € Dienstleistungen im Tagesbetrieb

10.000 € Weiterentwicklung der Regiodok in eine zeitgemäße Datenbankform (Fortsetzung von 2023)

Konto 54230003

Aufwendungen für die Miete der neuen Brandmeldeanlage

Konto 54290002

- Avira Virenschutz 3.000 €
- SISIS Bibliothekssystem (50%) 3.900 €
- NRW Verbundsystem (geschätzt) 8.000 €
- Digibib Betrieb und Datenbanklizenzen (inkl. Introx) 3.000 €
- Scantoweb Hosting 8.500 €
- VL (Digitalisierungssystem)-Lizenzen 3.000 €
- Bilddatenbank Hosting + Lizenzen 9.000 €
- Alma Sandbox (Testsystem für das Lokalsystem) 1.400 € (Kostenteilung HfM 50 %)

Konto 54310010

Hierin sind 1.200 € für das Publikums-WLAN enthalten.

Konto 54310017

Hierin sind je 1.000 € Fahrtkosten für die Lemgoer Bildungspartnerschaften (Karla-Raveh-Gesamtschule, Marianne-Weber-Gymnasium) enthalten.

Konten 58110003 und 58110004

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

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 400.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.179.600 € veranschlagt. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „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.

Investive Maßnahmen

19 LLB BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (27.200 €) - 78310001

Beschaffung von 5 Tischvitrinen zu Ausstellungszwecken (Ersatz abgängiger Möbel), je Stück rund 2.500 € und für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar - 3.500 € - 16.000 €

Telefonanlage und Telefone sowie Rainbow-Hardware - 11.200 €

19 LLB BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (650 €) - 78310003

Rainbow-Lizenzen für neue Telefonanlage - 650 €

19 LLB BU Buchbestand (130.000 €)

78320001 und 78320005: 130.000 € Vermehrungsetat/Buchbestand

19 LLB LK Buchbestand Landeskirche (18.000 €)

78320001: 18.000 € für die Erwerbung von Theologica etc. (Summe, die durch eine zweckgebundene Einnahme gedeckt ist).

Abteilung 50
Fachbereich 502
Produkt 50200

Kulturabteilung
Lippisches Landesmuseum
Lippisches Landesmuseum



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 Heidelbeck, Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen, Hermannsdenkmal und Externsteine

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

2024:

Besucherzahl: 25.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.469,20	735.600	663.800	1.134.800	974.800	574.800
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	255.000,00	215.000	215.000	615.000	515.000	215.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	444.491,47	396.600	420.800	399.800	399.800	349.800
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	84.977,73	124.000	28.000	120.000	60.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.489,13	43.000	60.000	96.500	78.500	71.000
44110001 Mieten	300,00	1.000	500	500	500	500
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	6.878,79	2.000	1.500	11.500	8.500	6.500
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	43.550,30	31.000	40.000	65.000	50.000	45.000
44610011 Erträge aus pädagogischen Programmen	14.760,04	9.000	18.000	19.500	19.500	19.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,06	0	0	0	0	0
44810002 Erstattung nach dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz	555,38	0	0	0	0	0
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	1.640,46	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	1.044,22	0	0	0	0	0
44880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	909,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.885,44	13.000	14.000	1.000	1.000	1.000
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	15.901,75	13.000	14.000	1.000	1.000	1.000
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	1.983,69	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	871.992,83	791.600	737.800	1.232.300	1.054.300	646.800
- Personalaufwendungen	1.007.236,96	1.111.332	960.320	1.028.440	1.064.435	1.101.690
50110001 Dienstbezüge für Beamte	74.478,40	77.644	76.618	79.566	82.351	85.233
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	745.297,59	818.867	700.051	751.679	777.988	805.217
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	42.314,07	51.562	44.081	47.332	48.988	50.703
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	145.146,90	163.258	139.570	149.863	155.108	160.537
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.292,37	575.750	643.150	669.400	671.200	666.700
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.751,62	0	0	0	0	0
52410002 Strom	89.616,75	86.500	90.000	89.200	94.000	94.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	66.052,77	60.000	110.000	110.000	112.000	112.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52410004 Wasser, Kanal	5.189,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410005 Gebäudereinigung	38.962,67	55.000	85.000	87.000	90.000	91.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.232,61	12.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52410007 Wartung technischer Anlagen	38.996,27	41.000	41.000	41.000	42.000	42.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	16.192,10	16.000	18.200	18.200	18.200	18.200
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	26.012,96	23.000	23.000	23.500	23.500	24.000
52410011 Heizung (Gas)	6.300,67	9.750	9.750	9.800	9.800	9.800
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.233,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52510003 Kfz-Kraftstoffe	2.365,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	330,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	19,89	0	0	0	0	0
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	3.070,33	7.800	5.300	6.800	6.300	4.300
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	20,00	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	8.845,51	13.500	12.500	15.000	11.000	9.000
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	177.012,83	205.000	205.000	222.500	218.500	219.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	27.085,92	29.900	25.000	28.000	27.500	25.000
52910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.851,72	519.134	480.414	1.080.550	778.550	374.550
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,20	1.300	11.500	1.300	1.300	1.300
54120003 Fortbildung	577,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssi- cherheit	3.389,12	0	3.000	0	3.000	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	4.393,77	10.194	7.150	14.000	5.000	4.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	576,43	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	98.178,95	102.600	107.000	107.000	107.000	107.000
54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Ge- genstände	1.053,39	0	1.000	500	500	500
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.372,67	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
54230003 Miete Haustechnik	60.151,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.963,50	1.500	1.000	2.500	1.500	1.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	4.952,10	4.300	12.864	4.000	4.000	4.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	115.686,14	200.700	129.300	491.100	313.100	54.100
54310001 Büromaterial	2.997,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.034,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	0,00	1.000	0	0	0	0
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	56.915,74	49.300	34.300	261.300	170.300	44.300
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	682,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310008 Porto	1.617,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 Telefon/Internet	8.309,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	500	0	0	0	0
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	3.126,26	14.800	8.000	16.000	10.000	8.000
54310016 Restaurierung	12.911,50	19.000	20.250	31.000	16.000	16.000
54310018 Honorare Führungen	19.541,92	11.900	33.400	34.700	34.700	34.200
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	2.153,64	1.400	10.500	8.000	6.000	1.000
54410005 Kfz-Versicherungen	1.493,67	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Muse- umsbestände	2.021,67	10.000	10.400	13.400	12.400	10.400
54450002 Kfz-Steuern	665,15	800	850	850	850	850
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.589,05	2.700	4.000	9.500	7.500	2.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Ordentliche Aufwendungen	1.933.381,05	2.206.216	2.083.884	2.778.390	2.514.185	2.142.940
= Ordentliches Ergebnis	-1.061.388,22	-1.414.616	-1.346.084	-1.546.090	-1.459.885	-1.496.140
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.388,22	-1.414.616	-1.346.084	-1.546.090	-1.459.885	-1.496.140
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.160,00	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.160,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.026,59	150.200	105.773	117.773	117.773	117.773
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.693,35	0	0	0	0	0
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	63.461,61	65.100	69.673	69.673	69.673	69.673
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	75.167,13	75.000	33.000	45.000	45.000	45.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	6.704,50	7.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.866,59	-150.200	-105.773	-117.773	-117.773	-117.773
= Jahresergebnis	-1.218.254,81	-1.564.816	-1.451.857	-1.663.863	-1.577.658	-1.613.913
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.218.254,81	-1.564.816	-1.451.857	-1.663.863	-1.577.658	-1.613.913

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.469,20	735.600	663.800	0	1.134.800	974.800	574.800
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	255.000,00	215.000	215.000	0	615.000	515.000	215.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	444.491,47	396.600	420.800	0	399.800	399.800	349.800
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	84.977,73	124.000	28.000	0	120.000	60.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.782,18	43.000	60.000	0	96.500	78.500	71.000
64110001 Mieten	450,00	1.000	500	0	500	500	500
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	7.423,85	2.000	1.500	0	11.500	8.500	6.500
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	42.839,53	31.000	40.000	0	65.000	50.000	45.000
64610011 Erträge aus pädagogischen Programmen	14.068,80	9.000	18.000	0	19.500	19.500	19.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.851,67	0	0	0	0	0	0
64810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	348,99	0	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	1.640,46	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	1.044,22	0	0	0	0	0	0
64840001 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	909,00	0	0	0	0	0	0
64880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	909,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.885,44	13.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	15.901,75	13.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	1.983,69	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.988,49	791.600	737.800	0	1.232.300	1.054.300	646.800
- Personalauszahlungen	1.007.554,72	1.111.332	960.320	0	1.028.440	1.064.435	1.101.690
70110001 Dienstbezüge für Beamte	74.793,17	77.644	76.618	0	79.566	82.351	85.233
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	745.300,58	818.867	700.051	0	751.679	777.988	805.217
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.314,07	51.562	44.081	0	47.332	48.988	50.703
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	145.146,90	163.258	139.570	0	149.863	155.108	160.537
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.972,38	575.750	643.150	0	669.400	671.200	666.700
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	99,56	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72410002 Strom	102.721,60	86.500	90.000	0	89.200	94.000	94.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	75.623,08	60.000	110.000	0	110.000	112.000	112.000
72410004 Wasser, Kanal	3.663,01	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72410005 Gebäudereinigung	38.428,64	55.000	85.000	0	87.000	90.000	91.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müll- abfuhr Straßenrein.	3.486,68	12.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
72410007 Wartung technischer Anlagen	36.820,92	41.000	41.000	0	41.000	42.000	42.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	16.192,10	16.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	25.706,32	23.000	23.000	0	23.500	23.500	24.000
72410011 Heizung (Gas)	10.850,16	9.750	9.750	0	9.800	9.800	9.800
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.233,61	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72510003 Kfz-Kraftstoffe	2.462,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
72550001 Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	330,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	19,89	0	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	3.040,45	7.800	5.300	0	6.800	6.300	4.300
72810001 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	8.845,51	13.500	12.500	0	15.000	11.000	9.000
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	179.730,45	205.000	205.000	0	222.500	218.500	219.000
72910015 Aufwendungen für IT- Dienstleistungen	19.717,14	29.900	25.000	0	28.000	27.500	25.000
72910019 Aufw. im Rahmen des Notfallver- bundes	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	423.275,08	519.134	480.414	0	1.080.550	778.550	374.550
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	1.526,08	1.300	11.500	0	1.300	1.300	1.300
74120003 Fortbildung	577,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
74120006 Dienstreisen	4.462,07	10.194	7.150	0	14.000	5.000	4.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	576,43	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
74220001 Mieten und Pachten für Grund- stücke und Gebäude	100.290,33	102.600	107.000	0	107.000	107.000	107.000
74220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	1.053,39	0	1.000	0	500	500	500
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.372,35	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74230003 Miete Haustechnik	60.151,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.963,50	1.500	1.000	0	2.500	1.500	1.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenz- gebühren	5.942,48	4.300	12.864	0	4.000	4.000	4.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	122.240,23	200.700	129.300	0	491.100	313.100	54.100
74310001 Büromaterial	3.045,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.009,20	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sach- verständige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	61.714,24	49.300	34.300	0	261.300	170.300	44.300
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tages- zeitung E-Paper	682,85	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310008 Porto	1.627,97	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310010 Telefon/Internet	8.321,84	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntma- chungen (oh. Werbung)	0,00	500	0	0	0	0	0
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	2.816,86	14.800	8.000	0	16.000	10.000	8.000
74310016 Restaurierung	12.911,50	19.000	20.250	0	31.000	16.000	16.000
74310018 Honorare Führungen	20.796,92	11.900	33.400	0	34.700	34.700	34.200
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	3.424,88	1.400	10.500	0	8.000	6.000	1.000
74410005 Kfz-Versicherungen	1.491,88	1.840	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	2.021,67	10.000	10.400	0	13.400	12.400	10.400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74450002 Kfz-Steuern	665,15	800	850	0	850	850	850
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.589,05	2.700	4.000	0	9.500	7.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.959.802,18	2.206.216	2.083.884	0	2.778.390	2.514.185	2.142.940
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.813,69	-1.414.616	-1.346.084	0	-1.546.090	-1.459.885	-1.496.140
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	68.091,88	150.400	94.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Ver- mögensgegenständen	45.807,97	137.600	21.300	0	0	0	0
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.	0,00	0	20.700	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	22.283,91	12.800	42.000	0	0	0	0
78320005 Ausz. Erwerb v. Kunstgegenstän- den, Kulturdenkmäler	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.091,88	150.400	94.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-68.091,88	-150.400	-94.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.155.905,57	-1.565.016	-1.440.084	0	-1.546.090	-1.459.885	-1.496.140
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-1.155.905,57	-1.565.016	-1.440.084	0	-1.546.090	-1.459.885	-1.496.140

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,2	2,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			4,6	2,8	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5,8	5,2	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			-5,8	-5,2	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM HW 2020 LLM DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			11,4	49,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18,4	49,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM HW467			-18,4	-49,8	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM SW 2020 LLM DV-Software										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310003 AZ Veräußerg. v. immateriellen Vermögensgeg.			0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM SW468			0,0	-10,4	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502400)-19 LLM SAM LLM Lippisches Landesmuseum(502400)-19 LLM SAM										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320005 Ausz. Erwerb v. Kunstgegen- ständen, Kulturdenkmäler			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502400)-19 LLM SAM399			-0,3	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			33,2	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			10,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43,6	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-43,6	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-68,1	-150,4	-94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 41411001

Förderung des Landes NRW:

- Institutionelle Förderung (215.000 €)
- Erwartete Förderung für die Paläontologische Landesausstellung NRW durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (2025: 200.000 €, 2026: 300.000 €)
- Erwartete Förderung für die Sonderausstellung "150 Jahre Hermannsdenkmal" durch die Bezirksregierung Detmold (2025: 200.00 €)

Konto 41412101

Förderungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe:

- Institutionelle Förderung (337.000 €)
- Erwartete Förderung für den Ankauf von Strahlern im Sonderausstellungsbereich (9.000 €)
- Erwartete Förderung für die Sonderausstellung "150 Jahre Hermannsdenkmal" durch die LWL-Kulturstiftung (2025: 50.000 €)
- Erwartete Förderung für die Paläontologische Landesausstellung NRW durch die LWL Kulturförderung (2026: 50.000 €)
- Förderung der Bodendenkmalpflege (12.800 €)
- Denkmalförderung (62.000 €)

Konto 41418001

Sonstige Förderungen von Dritten:

- Erwartete Förderung für die Durchführung Museumspädagogische Programme für Kindergartenkinder durch die Museumsgesellschaft (2024: 3.000,00 €)
- Erwartete Förderung für die Sonderausstellung "150 Jahre Hermannsdenkmal" durch die Museumsgesellschaft (2025: 20.000 €)
- Erwartete Förderung für die Paläontologische Landesausstellung NRW durch die Museumsgesellschaft (2027: 10.000 €)
- Erwartete Förderung für die Sonderausstellung "150 Jahre Hermannsdenkmal" durch NN (2026: 30.000 €)
- Erwartete Förderung für die Paläontologische Landesausstellung NRW durch NN (2027: 30.000 €)
- Erwartete Förderung für die Sonderausstellung "150 Jahre Hermannsdenkmal" durch Bundesmittel (2025: 100.000 €)
- Erwartete Förderung des Projekts "Provenienzforschung koloniale Kontexte" durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste (25.000 €)

Konto 44610001

Ertrag aus Eintrittsgeldern (auch für Sonderausstellungen).

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2024.

Maßnahme Nr. 15 Zukunftskonzept: Konsolidierungsbeitrag LLM Personalaufwendungen (Siehe Anhang Zukunftskonzept)

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 **Beihilfenaufwand** in Höhe von 400.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.179.600 € veranschlagt.

Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „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. Sonderausstellung „900 Jahre Lippe“ (KST 502504)

Konto	Bezeichnung	2024
54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	200 €

54310005	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €
54310018	Honorare für Führungen, Veranstaltungen, Workshops	200 €
	Summe	5.400 €

2. Grobkonzept und Mitteleinwerbung für die Sonderausstellung "150 Jahre Hermannsdenkmal"

Konto	Bezeichnung	2023
50120001	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	65.000 €

3. Bodendenkmalpflege

Konto	Bezeichnung	2023
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.000 €
52550007	Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge 100,00 € (brutto)	1.000 €
52810001	Aufw. für Verbrauchsmaterialien	2.000 €
54120006	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2.000 €
54120008	Dienst-/Schutzkleidung	1.000 €
54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	4.600 €
54310016	Restaurierung	5.000 €
	Summe	59.600 €

4. Provenienzforschungsprojekt "koloniale Kontexte"

Konto	Bezeichnung	2023	2024
50120001	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	120.703 €	39.702 €
54010001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300 €	10.200 €
54120006	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	4.714 €	1.150 €
54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	1.000 €	13.900 €
54310015	Dienstleistungen externer Fotografen	4.300 €	0 €
54910001	Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0 €	1.200 €
	Summe	131.017 €	66.152 €

Investive Maßnahmen

19 LLM BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (37.500 €)

78310001: Ersatzbeschaffung einer motorbetriebenen Leinwand für den Vortragssaal (5.500 €)

78320001: Anschaffung von 50 Strahlern für die Sonderausstellungshalle (30.000 €) und pauschaler Ansatz für diverse geringwertige Wirtschaftsgüter (2.000 €)

19 LLM SAM Sammlungen (20.000 €)

78310005: Ankauf Exponate (10.000 €)

78320001: Ankauf Bücher und Abo's Bibliothek (10.000 €)

20 LLM HW Hardware (15.800 €)

78310001: Anschaffung von div. Hardware:

- Pauschaler Ansatz (15.000 €)

- Anschaffung iPad 9. Generation für Polycram kostenlose 3D-Scanner App (800 €)

20 LLM SW DV-Software (20.700 €)

78310003: Konfiguration TOP 3 Datenbank Kassensystem Beckerbillet (6.700 €), Pauschaler Ansatz (11.000 €), CAD-Programm für Trimble R12i GNSS-Empfänger (3.000 €)

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.

Um die gesteckten Ziele erreichen zu können, braucht das Museum weiterhin qualifiziertes, ausreichendes Personal und finanzielle Mittel seitens des Trägers. Aktuell steht die Fusion des Hauses mit dem Lippischen Landesmuseum Detmold auf der Agenda.

Kennzahlen:

Besucherzahl:

18.500 p. a.

Museumspädagogik:

1. jährlich 1 von derzeit 17 Erlebnisführungen überarbeiten und eine neue erstellen
2. 300 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. 1 Sonderausstellung pro Jahr
2. alle 3 Jahre 1 große anteilig durch Drittmittel finanzierte Ausstellung

Forschung:

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

Vertragsbestandteil ist eine Kosten- und Finanzierungsplanung, die mit Ablauf des Jahres 2021 endete. Für 2022 wurde eine Übergangsregelung hinsichtlich der Trägerzuschüsse vereinbart. Für die Folgejahre sind die finanziellen Grundlagen neu zu vereinbaren.

Produktverantwortung

Dr. Michael Zelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.525,00	440.000	476.000	449.000	440.000	440.000
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	57.000,00	0	36.000	9.000	0	0
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	525,00	0	0	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	8.000,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.052,33	57.500	57.000	64.000	53.000	53.000
44210006 Verkaufserlöse aus Shops	13.779,83	17.500	18.500	21.500	17.500	17.500
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	28.272,50	40.000	38.500	42.500	35.500	35.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.143,83	0	0	0	0	0
44810002 Erstattung nach dem Erdgas-Wärme- Soforthilfegesetz	1.833,92	0	0	0	0	0
44818009 Erstattung ant. Personalkosten - Proj. Portal WR	48.309,91	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.771,35	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	2.421,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	602.492,51	497.500	533.000	513.000	493.000	493.000
- Personalaufwendungen	410.696,41	301.694	340.858	344.997	357.041	369.506
50110001 Dienstbezüge für Beamte	55.297,09	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	280.046,19	236.623	264.555	272.587	282.128	292.002
50191001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	0	0	0
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG- Anteil)	17.494,12	15.617	16.658	17.164	17.765	18.387
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	57.089,35	49.454	52.745	54.346	56.248	58.217
50390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	769,66	0	900	900	900	900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.860,20	333.700	364.200	360.200	356.700	357.700
52410002 Strom	36.908,65	35.500	36.000	36.500	37.000	37.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	13.645,59	24.000	26.000	26.000	27.000	27.000
52410004 Wasser, Kanal	800,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410005 Gebäudereinigung	38.011,33	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	1.347,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	19.871,14	19.000	20.000	20.000	20.500	20.500
52410008 Versicherungen (Gebäude)	7.951,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	6.547,42	7.500	7.000	8.000	9.000	9.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	141,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	999,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	0,00	2.000	2.500	3.000	3.500	3.500
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	46,40	500	500	500	500	500
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	7.799,58	9.000	21.000	14.000	6.000	6.000
52810002 Wareneinsatz Shops	8.461,05	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	166.795,42	170.000	180.000	181.000	182.000	183.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	2.239,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910022 Verwendung der Mittel (Spenden) För- derkreis Kultur	1.293,40	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.268,82	199.600	151.600	149.700	144.800	142.800
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120003 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssi- cherheit	1.237,60	0	2.000	0	2.000	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	1.707,84	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	85,97	0	200	200	200	200
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	15.565,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54230001 Kfz-Leasing	3.072,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.889,56	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
54230003 Miete Haustechnik	0,00	500	500	500	500	500
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.660,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	1.563,40	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	19.103,44	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310001 Büromaterial	1.439,09	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.255,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	2.142,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	44.664,49	60.000	34.500	40.000	40.000	40.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	463,29	500	500	500	500	500
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.198,17	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
54310008 Porto	3.074,61	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54310010 Telefon/Internet	4.170,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	136,85	0	0	0	0	0
54310016 Restaurierung	475,28	0	0	0	0	0
54310018 Honorare Führungen	21.529,72	20.000	18.000	22.000	15.000	15.000
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	15.489,95	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	743,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410005 Kfz-Versicherungen	978,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	17.945,23	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
54450002 Kfz-Steuer	250,00	300	300	300	300	300
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	1,20	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	2.682,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	893.825,43	834.994	856.659	854.897	858.541	870.006
= Ordentliches Ergebnis	-291.332,92	-337.494	-323.659	-341.897	-365.541	-377.006
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.332,92	-337.494	-323.659	-341.897	-365.541	-377.006
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.200,00	451.500	452.700	453.100	453.600	454.100
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
48110002 Erträge aus ILV Personal	11.200,00	11.500	12.700	13.100	13.600	14.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.104,93	139.200	113.138	113.138	113.138	107.138
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.261,35	0	0	0	0	0
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	50.822,55	96.000	93.938	93.938	93.938	93.938
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	14.254,40	13.200	19.200	19.200	19.200	13.200
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	7.766,63	30.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	394.095,07	312.300	339.562	339.962	340.462	346.962
= Jahresergebnis	102.762,15	-25.194	15.903	-1.935	-25.079	-30.044
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	102.762,15	-25.194	15.903	-1.935	-25.079	-30.044

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.525,00	440.000	476.000	0	449.000	440.000	440.000
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	57.000,00	0	36.000	0	9.000	0	0
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	220.000,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	220.000,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	525,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.355,44	57.500	57.000	0	64.000	53.000	53.000
64210006 Verkaufserlöse aus Shops	15.052,80	17.500	18.500	0	21.500	17.500	17.500
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	27.302,64	40.000	38.500	0	42.500	35.500	35.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.898,27	0	0	0	0	0	0
64818009 Erstattung ant. Personalkosten - Proj. Portal WR	131.250,97	0	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	992,17	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	655,13	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.771,35	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	2.421,35	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.550,06	497.500	533.000	0	513.000	493.000	493.000
- Personalauszahlungen	405.333,85	301.694	340.858	0	344.997	357.041	369.506
70110001 Dienstbezüge für Beamte	49.758,67	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	280.557,91	236.623	264.555	0	272.587	282.128	292.002
70191001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	0	0	0	0
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.494,12	15.617	16.658	0	17.164	17.765	18.387
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	57.089,35	49.454	52.745	0	54.346	56.248	58.217
70390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	433,80	0	900	0	900	900	900
- Versorgungsauszahlungen	520,55	0	0	0	0	0	0
71390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Beschäftigte)	520,55	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.500,20	333.700	364.200	0	360.200	356.700	357.700
72410002 Strom	36.519,60	35.500	36.000	0	36.500	37.000	37.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	13.362,74	24.000	26.000	0	26.000	27.000	27.000
72410004 Wasser, Kanal	554,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72410005 Gebäudereinigung	43.471,80	39.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	1.347,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	20.235,37	19.000	20.000	0	20.000	20.500	20.500
72410008 Versicherungen (Gebäude)	3.132,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	6.596,47	7.500	7.000	0	8.000	9.000	9.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	122,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.049,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	2.000	2.500	0	3.000	3.500	3.500
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	46,40	500	500	0	500	500	500
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.799,58	9.000	21.000	0	14.000	6.000	6.000
72810002 Wareneinsatz Shops	8.852,76	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	170.924,95	170.000	180.000	0	181.000	182.000	183.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	2.190,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910022 Verwendung der Mittel (Spenden) Förderkreis Kultur	1.293,40	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	168.320,72	201.600	153.600	0	151.700	146.800	144.800
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801,29	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120003 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	1.237,60	0	2.000	0	0	2.000	0
74120006 Dienstreisen	1.289,64	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	85,97	0	200	0	200	200	200
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	3.072,00	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.791,53	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74230003 Miete Haustechnik	52,31	500	500	0	500	500	500
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.660,35	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.521,75	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	15.431,03	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310001 Büromaterial	1.879,05	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.255,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	2.142,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	44.766,03	60.000	34.500	0	40.000	40.000	40.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	456,23	500	500	0	500	500	500
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.105,97	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74310008 Porto	3.054,71	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74310010 Telefon/Internet	4.198,17	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	136,85	0	0	0	0	0	0
74310016 Restaurierung	475,28	0	0	0	0	0	0
74310018 Honorare Führungen	20.346,72	20.000	18.000	0	22.000	15.000	15.000
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	15.730,35	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	743,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74410005 Kfz-Versicherungen	960,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	20.631,18	17.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	16,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74450002 Kfz-Steuern	250,00	300	300	0	300	300	300
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	1,20	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	2.662,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.675,32	836.994	858.659	0	856.897	860.541	872.006
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.125,26	-339.494	-325.659	0	-343.897	-367.541	-379.006
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.550,78	4.000	20.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	4.000	20.000	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	7.550,78	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.550,78	4.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.550,78	-4.000	-20.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.676,04	-343.494	-345.659	0	-343.897	-367.541	-379.006
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600,00	2.600	1.729	0	0	0	0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)	2.600,00	2.600	1.729	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-1.729	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-224.276,04	-346.094	-347.388	0	-343.897	-367.541	-379.006

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	4,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 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	4,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			0,0	-4,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-7,6	-4,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 41412001 und 41412101

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

Konto 41418002

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

Konto 44818009

Das WRM entwickelt in Kooperation mit dem Lippischen Heimatbund (Projekträger), der Stiftung Eben-Ezer und dem Kulturkreis Weserrenaissance e. V. das OWL- weite Verbundprojekt „Gesichter der Weserrenaissance“. Es wurde 2022 abgeschlossen. Das Projekt war für den LVL, das Museum kostenneutral.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte für Beschäftigte gemäß Stellenplan 2023.

Konten 52410002 – 52410010

Erwarteter Aufwand für die Bewirtschaftung des Museums.

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.

Konten 58110003 und 58110004

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

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 400.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.179.600 € veranschlagt.

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

Investive Maßnahmen

19 WRM BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)

78310001: Anschaffung eines Be- und Entlüfters.

Sonderausstellung „Sternstunden – Astronomie gestern, heute, morgen“ (KST 503509)

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte (enthalten in KST 503100)	21.000 €	6.000 €
54310018	Honorare für Führungen, Veranstaltungen, Workshops	3.000 €	7.000 €
50191001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	6.000 €	0 €
54310005	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €	5.000 €
54120006	Reisekostenvergütung für Dienst- reisen	1.000 €	0 €

52810001	Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien	15.000 €	8.000 €
54310019	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	4.000 €	0 €
54410007	Versicherung für Bestände, Ausleihungen, Transport	5.000 €	0 €
44610001	Eintrittsgelder	3.000 €	7.000 €
44210006	Verkaufserlöse aus Shops	1.000€	4.000 €
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	36.000 €	9.000 €

Abteilung 50
Fachbereich 503
Produkt 50350

Kulturabteilung
Weserrenaissance-Museum Schloss Brake
Veranstaltungsbereich Freiraum



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.

(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. Michael Zelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.348,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44110001 Mieten	2.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	3.560,00	0	0	0	0	0
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	5.988,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	12.348,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,11	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15,11	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.567,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	151,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	419,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310018 Honorare Führungen	8.772,85	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	223,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	9.582,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliches Ergebnis	2.765,83	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.765,83	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	2.765,83	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.765,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.588,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64110001 Mieten	800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	3.110,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	6.678,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.588,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,98	0	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17,98	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.934,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	103,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	1.047,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310001 Büromaterial	0,00	100	100	0	100	100	100
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	452,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310018 Honorare Führungen	9.073,50	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	257,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.952,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364,72	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364,72	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-364,72	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen im Detail

Auf Grundlage bisheriger Erfahrungswerte wurden die Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.491,35	2.191.600	2.192.300	2.191.800	2.192.300	2.191.800
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	6.693,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	181.800,00	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
41412102 Zuweisg. u. Zusch. landschaftl. Kulturpflege LWL	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	4.498,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	3.500,00	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
+ Sonstige Transfererträge	3.375,00	0	0	0	0	0
42010001 Sonstige Transfererträge	3.375,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.876,37	35.800	43.800	43.800	43.800	43.800
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	39,50	500	500	500	500	500
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	4.976,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44610003 Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	32.859,91	32.800	40.800	40.800	40.800	40.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724,74	0	72.595	72.031	74.552	77.162
44810002 Erstattung nach dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz	1.346,12	0	0	0	0	0
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	0,00	0	72.595	72.031	74.552	77.162
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	221,95	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	156,67	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.395,59	400	3.000	0	3.000	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	3.386,30	400	3.000	0	3.000	0
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	9,29	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	252.863,05	2.227.800	2.311.695	2.307.631	2.313.652	2.312.762
- Personalaufwendungen	290.179,14	344.814	391.389	379.394	383.629	396.951
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	226.681,55	271.966	307.674	298.172	301.527	312.080
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	13.714,59	17.125	19.374	18.775	18.986	19.651
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	46.685,37	54.222	61.341	59.447	60.116	62.220
50390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	3.097,63	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.417,92	70.000	66.200	70.100	71.600	70.100
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	48,22	0	0	0	0	0
52410002 Strom	872,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	7.084,71	8.625	9.000	9.000	9.000	9.000
52410004 Wasser, Kanal	907,62	500	500	500	500	500
52410005 Gebäudereinigung	2.755,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.003,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	1.675,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	1.428,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	3.343,67	200	200	200	200	200
52410011 Heizung (Gas)	3.763,58	7.875	7.500	7.800	7.800	7.800
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.067,14	800	800	800	800	800
52510003 Kfz-Kraftstoffe	1.754,56	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	371,18	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	39,90	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.930,39	7.200	9.800	8.300	9.800	8.300
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	1.278,10	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52910016 Konzept "Kultur und Bildung" (Kulturtransfer u. a.)	15.931,21	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
52910020 Projekt "Kulturstrolche"	2.162,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	1.312.094,58	1.384.354	1.365.606	1.576.443	1.558.433	1.599.629
53112002 Zuweisung an die Stadt Schieder-Schwalenberg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53120001 Mitgliedsbeitrag Landestheater DT GmbH (Zuschuss)	1.133.156,34	1.150.154	1.167.406	1.391.243	1.373.233	1.414.429
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	5.474,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53120011 Mittel für allgemeine Projektförderung	16.600,00	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000
53120013 Förderung der Jugendkulturarbeit	13.690,00	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53120014 Förderung Regionales Jugendorchester	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53120015 Förderung Kammerorchester Detmold	30.000,00	30.000	20.000	0	0	0
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	15.000	15.000	15.000	15.000
53120019 Gesellschafterbeitrag Wege durch das Land gGmbH	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
53120020 Kooperationsbeitrag OWL-Kulturplattform	5.245,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53990001 Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	3.375,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.441,62	112.589	115.300	112.900	120.500	113.000
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,82	300	300	300	300	300
54120003 Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	10,54	200	200	200	200	200
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	5.747,30	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	800,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	5.057,50	500	4.000	4.500	4.500	4.500
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.817,41	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54230003 Miete Haustechnik	29,01	0	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	56,90	100	100	100	100	100
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	5.397,71	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
54310001 Büromaterial	1.054,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	1.285,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.393,94	12.500	21.200	15.700	21.700	15.700
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	529,60	550	550	550	550	550
54310008 Porto	3.878,56	3.000	3.300	3.400	3.500	3.500
54310010 Telefon/Internet	3.139,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	345,10	750	450	450	450	450
54310018 Honorare Führungen	37.617,12	43.700	42.300	44.800	45.800	44.800
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2.935,01	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54310021 Aufwand für Außerdarstellung des LVL (CI)	1.114,49	0	0	0	0	0
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	194,99	500	500	500	500	500
54410003 Versicherungsbeitrag KSA (nicht Kfz)	0,00	500	500	500	500	500
54410005 Kfz-Versicherungen	883,75	1.039	900	900	900	900
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	1.028,98	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
54450002 Kfz-Steuern	210,00	300	300	300	300	300
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.119,83	1.750	3.000	2.500	3.000	2.500
54930002 Vergabe von Künstlerstipendien	11.200,00	18.400	5.600	5.600	5.600	5.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.753.133,26	1.911.756	1.938.495	2.138.837	2.134.162	2.179.680
= Ordentliches Ergebnis	-1.500.270,21	316.044	373.201	168.795	179.490	133.081
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.500.270,21	316.044	373.201	168.795	179.490	133.081
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.114,49	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.114,49	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.283,48	460.500	476.500	457.500	457.500	457.500
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.499,93	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	8.890,79	17.500	36.500	17.500	17.500	17.500
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	2.892,76	3.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-448.168,99	-460.500	-476.500	-457.500	-457.500	-457.500
= Jahresergebnis	-1.948.439,20	-144.456	-103.299	-288.705	-278.010	-324.419
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.948.439,20	-144.456	-103.299	-288.705	-278.010	-324.419

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.722,54	2.191.600	2.192.300	0	2.191.800	2.192.300	2.191.800
61410001 Zuweisp. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	15.000,00	0	0	0	0	0	0
61412001 Zuweisp. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	8.419,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61412101 Zuweisp. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	181.800,00	181.800	181.800	0	181.800	181.800	181.800
61412102 Zuweisp. u. Zusch. landschaftl. Kulturpflege LWL	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	4.003,00	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	2.500,00	1.000	1.500	0	1.000	1.500	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.375,00	0	0	0	0	0	0
62010001 Sonstige Transfereinzahlungen	3.375,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.433,41	35.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	39,50	500	500	0	500	500	500
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	3.774,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64610003 Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	32.619,91	32.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.314,48	0	72.595	0	72.031	74.552	77.162
64810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	935,86	0	0	0	0	0	0
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	0,00	0	72.595	0	72.031	74.552	77.162
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	221,95	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	156,67	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.330,59	400	3.000	0	0	3.000	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.321,30	400	3.000	0	0	3.000	0
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	9,29	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.176,02	2.227.800	2.311.695	0	2.307.631	2.313.652	2.312.762
- Personalauszahlungen	288.815,56	344.814	391.389	0	379.394	383.629	396.951
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	226.646,60	271.966	307.674	0	298.172	301.527	312.080
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.714,59	17.125	19.374	0	18.775	18.986	19.651
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	46.685,37	54.222	61.341	0	59.447	60.116	62.220
70390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	1.769,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Versorgungsauszahlungen	125,91	0	0	0	0	0	0
71390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Beschäftigte)	125,91	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.762,83	70.000	66.200	0	70.100	71.600	70.100
72410002 Strom	807,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	5.898,06	8.625	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72410004 Wasser, Kanal	616,76	500	500	0	500	500	500
72410005 Gebäudereinigung	2.736,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.003,55	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	1.529,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	1.428,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	3.343,67	200	200	0	200	200	200
72410011 Heizung (Gas)	5.313,79	7.875	7.500	0	7.800	7.800	7.800
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.067,14	800	800	0	800	800	800
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.750,72	1.500	1.700	0	1.800	1.800	1.800
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	371,18	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	39,90	0	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.930,39	7.200	9.800	0	8.300	9.800	8.300
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	1.278,10	5.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910016 Konzept "Kultur und Bildung" (Kulturtransfer u. a.)	11.484,39	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
72910020 Projekt "Kulturstrolche"	2.162,60	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	1.236.370,15	1.384.354	1.365.606	0	1.576.443	1.558.433	1.599.629

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
73112002 Zuweisung an die Stadt Schieder-Schwalenberg	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73120001 Mitgliedsbeitrag Landestheater DT GmbH (Zuschuss)	1.133.156,34	1.150.154	1.167.406	0	1.391.243	1.373.233	1.414.429
73120006 Zuschüsse Archäol. Freilichtmuseum Oerlinghausen	-73.500,00	0	0	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	8.553,55	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
73120010 Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	5.474,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73120011 Mittel für allgemeine Projektförderung	21.800,57	22.000	15.000	0	22.000	22.000	22.000
73120013 Förderung der Jugendkulturarbeit	9.640,00	35.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
73120014 Förderung Regionales Jugendorchester	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
73120015 Förderung Kammerorchester Detmold	30.000,00	30.000	20.000	0	0	0	0
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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73120019 Gesellschafterbeitrag Wege durch das Land gGmbH	17.000,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	17.000
73120020 Kooperationsbeitrag OWL-Kulturplattform	5.245,69	0	0	0	0	0	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.999,78	112.589	115.300	0	112.900	120.500	113.000
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,82	300	300	0	300	300	300
74120003 Fortbildung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	10,54	200	200	0	200	200	200
74120006 Dienstreisen	5.546,10	5.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	800,00	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	5.057,50	500	4.000	0	4.500	4.500	4.500
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.806,16	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74230003 Miete Haustechnik	10,38	0	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	124,67	100	100	0	100	100	100
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	5.325,71	6.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
74310001 Büromaterial	1.054,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	1.285,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.094,55	12.500	21.200	0	15.700	21.700	15.700
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	529,60	550	550	0	550	550	550
74310008 Porto	3.847,60	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.500
74310010 Telefon/Internet	3.144,58	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	345,10	750	450	0	450	450	450
74310018 Honorare Führungen	37.617,12	43.700	42.300	0	44.800	45.800	44.800
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2.935,01	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310021 Aufwand für Außerdarstellung des LVL (CI)	1.114,49	0	0	0	0	0	0
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	194,99	500	500	0	500	500	500
74410003 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadenausgleich	0,00	500	500	0	500	500	500
74410005 Kfz-Versicherungen	865,77	1.039	900	0	900	900	900
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	1.366,15	2.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74450002 Kfz-Steuern	210,00	300	300	0	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.119,83	1.750	3.000	0	2.500	3.000	2.500
74930002 Vergabe von Künstlerhausstipendien	10.800,00	18.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
74990001 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.074,23	1.911.756	1.938.495	0	2.138.837	2.134.162	2.179.680
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.416.898,21	316.044	373.201	0	168.795	179.490	133.081
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320005 Ausz. Erwerb v. Kunstgegenständen, Kulturdenkmäler	1.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	0	11.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500,00	-2.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.418.398,21	314.044	360.201	0	166.795	177.490	131.081
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.418.398,21	314.044	360.201	0	166.795	177.490	131.081

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
0425250400(504100)-19 ZD BET 04252LKA Lippische Kulturagentur/Allgemeine Kulturpflege(504100)-19 ZD BET										
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten			0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 ZD BET845			0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320005 Ausz. Erwerb v. Kunstgegenständen, Kulturdenkmäler			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,5	-2,0	-13,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 41412001

Beteiligung der Stadt Schieder-Schwalenberg an den Aktivitäten des LWL in Schwalenberg inkl. Künstlerstipendium (5.000 €).

Konto 41412101

Institutionelle Förderung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Konto 41412102

Die GFG-Eckpunkte 2023 sehen eine entsprechende erhöhte Zuweisung an den LWL mit Blick auf § 5 Absatz 3 der Landschaftsverbandsordnung in Höhe von 2 Mio. EUR vor.

Vorbehaltlich der weiteren Ausgestaltung der Gemeindefinanzierung für das Jahr 2023 und der Gremienbeschlüsse im LWL, wurde eine um diesen Betrag erhöhte Unterstützung des Landesverbandes Lippe in Aussicht gestellt.

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 für Beschäftigte gem. Stellenplan 2024.

Konten 52410002 - 52410011

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

Konten 53120001 - 53120019

Zuweisungen und Zuschüsse zur Kulturförderung.

Konto 53120019

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

Konto 54310005

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

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.

Kostenstelle 504700 “Demokratiebildung“

SK 54220002: 500 €

SK 54290005: 500 €

SK 54310005: 500 €

SK 54310018: 3.500 €

Kostenstelle 504305 “Sommerakademie Schüler*innen“

SK 52550007: 200 €

SK 52810001: 3.000 €

SK 54310018: 3.000 €

SK 54310005: 2.000 €

SK 54910001: 1.400 €

Investive Maßnahmen

19 LKA BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 €)

78310001: Pauschaler Ansatz

19 ZD BET Beteiligungen (11.000 €)

78430001: Stammkapitaleinlage Wege durch das Land GmbH

Abteilung 50
Fachbereich 505
Produkt 50500

Kulturabteilung
Burg Sternberg - Kulturbetrieb
Burg Sternberg - Kulturbetrieb



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.300,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.780,50	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
44110001 Mieten	36.012,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	616,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	2.152,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794,00	0	0	0	0	0
44810002 Erstattung nach dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz	4.794,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	499,66	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	499,66	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	47.374,16	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
- Personalaufwendungen	61.375,38	62.249	73.252	70.586	72.001	74.521
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.394,84	49.313	58.029	55.917	57.038	59.034
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	2.557,21	3.105	3.654	3.521	3.592	3.717
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	11.423,33	9.832	11.569	11.148	11.372	11.770
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.299,64	90.400	99.300	102.900	102.900	102.900
52410002 Strom	12.405,29	14.000	15.000	15.500	15.500	15.500
52410003 Heizung (Fernwärme)	40.671,95	33.000	40.000	40.100	40.100	40.100
52410004 Wasser, Kanal	2.872,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410005 Gebäudereinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	1.900,51	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	10.245,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	3.992,88	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	7.030,85	12.200	9.200	12.200	12.200	12.200
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	156,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	399,66	500	500	500	500	500
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	271,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	352,28	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.598,04	39.050	38.650	25.150	38.850	38.950
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,50	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	571,20	500	500	500	500	500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	76,42	250	250	250	250	250
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	44,10	0	0	0	0	0
54230003 Miete Haustechnik	1.856,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54240001 Aufwand Contracting-Verträge	13.448,36	16.000	15.000	1.500	15.200	15.300
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54310001 Büromaterial	85,56	500	500	500	500	500
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	511,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310008 Porto	33,00	500	500	500	500	500
54310010 Telefon/Internet	1.009,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310016 Restaurierung	970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310018 Honorare Führungen	700,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	917,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	598,50	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	165.273,06	191.699	211.202	198.636	213.751	216.371
= Ordentliches Ergebnis	-117.898,90	-159.999	-179.502	-166.936	-182.051	-184.671
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.898,90	-159.999	-179.502	-166.936	-182.051	-184.671
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215,00	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.917,76	55.500	70.000	50.000	50.000	50.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	21.608,18	55.000	70.000	50.000	50.000	50.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	309,58	500	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.702,76	-55.500	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
= Jahresergebnis	-139.601,66	-215.499	-249.502	-216.936	-232.051	-234.671
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-139.601,66	-215.499	-249.502	-216.936	-232.051	-234.671

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.300,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.134,50	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
64110001 Mieten	30.645,00	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
64210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	432,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
64210005 Einnahmen Carving-Kurse	-215,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	2.272,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.175,20	0	0	0	0	0	0
64810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	3.175,20	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.176,06	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	676,06	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.785,76	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
- Personalauszahlungen	61.548,49	62.249	73.252	0	70.586	72.001	74.521
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.567,95	49.313	58.029	0	55.917	57.038	59.034
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.557,21	3.105	3.654	0	3.521	3.592	3.717

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.423,33	9.832	11.569	0	11.148	11.372	11.770
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.397,92	90.400	99.300	0	102.900	102.900	102.900
72410002 Strom	12.345,80	14.000	15.000	0	15.500	15.500	15.500
72410003 Heizung (Fernwärme)	26.345,52	33.000	40.000	0	40.100	40.100	40.100
72410004 Wasser, Kanal	1.469,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410005 Gebäudereinigung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	1.900,51	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	9.764,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	3.992,88	4.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	7.118,32	12.200	9.200	0	12.200	12.200	12.200
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	148,99	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	687,08	500	500	0	500	500	500
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	271,98	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	352,28	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.948,67	39.050	38.650	0	25.150	38.850	38.950
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,00	0	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	571,20	500	500	0	500	500	500
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	76,42	250	250	0	250	250	250
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	2.520,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	44,10	0	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	1.856,40	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	12.424,49	16.000	15.000	0	1.500	15.200	15.300
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74310001 Büromaterial	85,56	500	500	0	500	500	500
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	511,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310008 Porto	33,00	500	500	0	500	500	500
74310010 Telefon/Internet	1.009,64	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74310016 Restaurierung	2.210,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310018 Honorare Führungen	930,00	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	917,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	598,50	3.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.895,08	191.699	211.202	0	198.636	213.751	216.371
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.109,32	-159.999	-179.502	0	-166.936	-182.051	-184.671
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	519,98	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	519,98	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519,98	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-519,98	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.629,30	-159.999	-179.502	0	-166.936	-182.051	-184.671
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.629,30	-159.999	-179.502	0	-166.936	-182.051	-184.671

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 für Beschäftigte gem. Stellenplan 2024.

Konten 52410002 – 524100013

Ansätze für die Unterhaltung der Burg Sternberg (Gebäudebewirtschaftung).

Konto 52910017

Ansatz verteilt auf div. andere Sachkonten.

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.

Abteilung 60
 Fachbereich 60
 Produkt 60100

Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe
 Denkmal-Stiftung
 DMS - Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	0	0	0	0	0
44110001 Mieten	900,00	0	0	0	0	0
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	290,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163,68	0	0	0	0	0
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	1.216,82	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	946,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	50,55	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	50,55	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.404,23	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	357.861,30	0	0	0	0	0
50110001 Dienstbezüge für Beamte	94.977,25	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	225.371,97	0	0	0	0	0
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG- Anteil)	8.607,88	0	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	28.904,20	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.743,22	0	0	0	0	0
52410002 Strom	972,68	0	0	0	0	0
52410003 Heizung (Fernwärme)	4.360,34	0	0	0	0	0
52410004 Wasser, Kanal	168,04	0	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	1.696,17	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	289,83	0	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	108,29	0	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	212,52	0	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	417,33	0	0	0	0	0
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	10.739,67	0	0	0	0	0
52510003 Kfz-Kraftstoffe	7.220,53	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.067,20	0	0	0	0	0
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	1.090,89	0	0	0	0	0
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	379,98	0	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	19,75	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.137,80	0	0	0	0	0
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,05	0	0	0	0	0
54120003 Fortbildung	214,00	0	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssi- cherheit	151,72	0	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	1.211,30	0	0	0	0	0
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	1.280,20	0	0	0	0	0
54230001 Kfz-Leasing	2.299,20	0	0	0	0	0
54230003 Miete Haustechnik	17,86	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	1.475,45	0	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	643,64	0	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	17.354,57	0	0	0	0	0
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrent- verkehr	1.289,32	0	0	0	0	0
54310008 Porto	110,38	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	2.088,49	0	0	0	0	0
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	317,06	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	1.572,98	0	0	0	0	0
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	2.885,10	0	0	0	0	0
54410005 Kfz-Versicherungen	3.504,91	0	0	0	0	0
54450002 Kfz-Steuern	1.483,00	0	0	0	0	0
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	7,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	169,57	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	424.742,32	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-421.338,09	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,86	0	0	0	0	0
55117002 Zinsaufw. /Verwahrentg. Kreditinst (Liqui- ditätskr.)	3,86	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-3,86	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.341,95	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.900,00	0	0	0	0	0
48110002 Erträge aus ILV Personal	55.900,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.168,54	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	445,39	0	0	0	0	0
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	2.262,82	0	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	460,33	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.731,46	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-368.610,49	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-368.610,49	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,00	0	0	0	0	0	0
64110001 Mieten	1.071,00	0	0	0	0	0	0
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	290,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.163,68	0	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	1.216,82	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quaran- täne	946,86	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	53,50	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen or- dentlichen Erträgen	53,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.578,18	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	361.050,92	0	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	95.386,35	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	228.152,49	0	0	0	0	0	0
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	8.607,88	0	0	0	0	0	0
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	28.904,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	32.549,55	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	929,53	0	0	0	0	0	0
72410003 Heizung (Fernwärme)	4.315,34	0	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	114,00	0	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	2.004,20	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müll- abfuhr Straßenrein.	289,83	0	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	155,91	0	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	212,52	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	487,68	0	0	0	0	0	0
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	12.202,87	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72510003 Kfz-Kraftstoffe	8.758,58	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.269,97	0	0	0	0	0	0
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	1.260,18	0	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	525,44	0	0	0	0	0	0
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	23,50	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3,86	0	0	0	0	0	0
75117002 Zinsausz. /Verwarentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	3,86	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.709,78	0	0	0	0	0	0
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,99	0	0	0	0	0	0
74120003 Fortbildung	214,00	0	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	180,54	0	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	1.140,60	0	0	0	0	0	0
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	1.622,35	0	0	0	0	0	0
74230001 Kfz-Leasing	2.736,00	0	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	7,68	0	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	719,40	0	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	19.543,37	0	0	0	0	0	0
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	1.289,32	0	0	0	0	0	0
74310008 Porto	120,90	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	2.462,01	0	0	0	0	0	0
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	317,06	0	0	0	0	0	0
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	137,12	0	0	0	0	0	0
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	2.513,10	0	0	0	0	0	0
74410005 Kfz-Versicherungen	3.536,18	0	0	0	0	0	0
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	163,00	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	106,56	0	0	0	0	0	0
74450002 Kfz-Steuern	1.483,00	0	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	7,00	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	343,60	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.314,11	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.735,93	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	24.212,68	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.212,68	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.426,02	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	11.368,55	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	2.057,47	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.638,70	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.638,70	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.374,63	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-466.374,63	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Abteilung 60
 Fachbereich 60
 Produkt 60300

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.379,49	0	0	0	0	0
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.848,27	0	0	0	0	0
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	200,00	0	0	0	0	0
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	104.331,22	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	121.379,49	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	6.292,54	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.696,32	0	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	596,22	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.715,34	0	0	0	0	0
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.499,99	0	0	0	0	0
52410002 Strom	2.511,96	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	150,40	0	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	250,00	0	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	303,79	0	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	10.119,21	0	0	0	0	0
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	376,50	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	5,49	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	498,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.821,02	0	0	0	0	0
54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Ge- genstände	9.073,40	0	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	36.230,37	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	2.056,70	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	52.495,92	0	0	0	0	0
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.413,91	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	450,42	0	0	0	0	0
54310018 Honorare Führungen	10.486,04	0	0	0	0	0
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Muse- umsbestände	297,50	0	0	0	0	0
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahnggebühren	17,85	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	5.298,91	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	163.828,90	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-42.449,41	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.449,41	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	20.000,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	9.840,72	0	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	9.801,52	0	0	0	0	0
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	39,20	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.159,28	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-32.290,13	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-32.290,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.796,00	0	0	0	0	0	0
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.049,44	0	0	0	0	0	0
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	238,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	113.508,56	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.796,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.086,01	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.489,79	0	0	0	0	0	0
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	596,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.657,09	0	0	0	0	0	0
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.484,99	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	3.331,32	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	150,40	0	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	297,50	0	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	303,79	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	12.041,91	0	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	448,03	0	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6,53	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	592,62	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.612,08	0	0	0	0	0	0
74220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	10.797,35	0	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	38.344,70	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	2.447,47	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	69.045,79	0	0	0	0	0	0
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	29.438,40	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	527,64	0	0	0	0	0	0
74310018 Honorare Führungen	12.470,22	0	0	0	0	0	0
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	297,50	0	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	13,85	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	6.229,16	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.355,18	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.559,18	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69,99	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	69,99	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,99	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-69,99	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.629,17	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.629,17	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
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 unterhalb der Wertgrenze			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0	0	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	80,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.028,32	0	0	0	0	0
44110001 Mieten	400,00	0	0	0	0	0
44110007 Landpacht (Kleinpachten)	1.899,96	0	0	0	0	0
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	4.080,00	0	0	0	0	0
44210001 Einnahmen aus Verkauf von Holz	20.088,91	0	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	670.559,45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,84	0	0	0	0	0
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	1.287,50	0	0	0	0	0
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	580,00	0	0	0	0	0
44880009 Sonstige Erstattungen	1.847,34	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.735,37	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	5.094,89	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	9.640,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	715.558,53	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	77.880,93	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.932,32	0	0	0	0	0
50191001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	321,86	0	0	0	0	0
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	2.700,96	0	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	11.925,79	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.082,48	0	0	0	0	0
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.038,00	0	0	0	0	0
52410002 Strom	854,82	0	0	0	0	0
52410004 Wasser, Kanal	11.166,27	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	8.972,48	0	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	3.908,27	0	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	8.311,82	0	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	17.671,36	0	0	0	0	0
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	5.206,10	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	683,74	0	0	0	0	0
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	233,35	0	0	0	0	0
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	837,27	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	199,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.422,95	0	0	0	0	0
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,39	0	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	132,00	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	14.895,68	0	0	0	0	0
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	64.195,14	0	0	0	0	0
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	93,50	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	925,24	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	220.386,36	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	495.172,17	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	495.172,17	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.319,45	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.587,01	0	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	52.474,21	0	0	0	0	0
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlage	32.258,23	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.319,45	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	392.852,72	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	392.852,72	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	80,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.256,76	0	0	0	0	0	0
64110001 Mieten	476,00	0	0	0	0	0	0
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	682,29	0	0	0	0	0	0
64110007 Landpacht (Kleinpachten)	2.260,92	0	0	0	0	0	0
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	4.460,00	0	0	0	0	0	0
64210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	14.168,17	0	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	707.209,38	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.563,44	0	0	0	0	0	0
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	1.487,51	0	0	0	0	0	0
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	690,20	0	0	0	0	0	0
64880009 Sonstige Erstattungen	4.385,73	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.757,73	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.377,25	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	8.380,48	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.657,93	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	82.209,40	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.238,26	0	0	0	0	0	0
70191001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	344,39	0	0	0	0	0	0
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.700,96	0	0	0	0	0	0
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.925,79	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.966,48	0	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	3.105,90	0	0	0	0	0	0
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.805,22	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	819,85	0	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	4.091,25	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	7.963,85	0	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	4.133,20	0	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	8.329,48	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	19.287,93	0	0	0	0	0	0
72430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	6.195,26	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	813,64	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	277,70	0	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	906,39	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	236,81	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.904,07	0	0	0	0	0	0
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,71	0	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	157,08	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	13.964,94	0	0	0	0	0	0
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	74.478,71	0	0	0	0	0	0
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	98,63	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	990,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.079,95	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.577,98	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.679,60	0	0	0	0	0	0
68210001 Einz. aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.679,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,60	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.142,89	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	4.396,69	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	746,20	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142,89	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.463,29	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	514.114,69	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	514.114,69	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68210001 Einz. aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Abteilung 60
 Fachbereich 60
 Produkt 60500

Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe
 Denkmal-Stiftung
 DMS - Parkplätze



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.639,54	0	0	0	0	0
44110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	633.755,51	0	0	0	0	0
44610012 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen 17000001	36.884,03	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	670.639,54	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	18.282,55	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.446,42	0	0	0	0	0
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	872,59	0	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	2.963,54	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.144,56	0	0	0	0	0
52410002 Strom	11.484,24	0	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	57.520,00	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.675,30	0	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	113,25	0	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	73.239,64	0	0	0	0	0
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	112,13	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.251,42	0	0	0	0	0
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	489,42	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.150,00	0	0	0	0	0
54450004 Gewerbesteuer	1.276,00	0	0	0	0	0
54450005 Körperschaftsteuer	1.332,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	168.678,53	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	501.961,01	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	501.961,01	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.791,18	0	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	10.791,18	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.791,18	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	491.169,83	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	491.169,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.970,79	0	0	0	0	0	0
64110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	688.472,35	0	0	0	0	0	0
64610002 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen	43.498,44	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.970,79	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	18.381,12	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.544,99	0	0	0	0	0	0
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	872,59	0	0	0	0	0	0
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.963,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.467,58	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72410002 Strom	25.076,93	0	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	1.289,56	0	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	74.250,05	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müll- abfuhr Straßenrein.	2.675,30	0	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	113,25	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	87.155,12	0	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	133,43	0	0	0	0	0	0
72610001 Gesundheitsfördernde und - erhaltende Maßnahmen	773,94	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.198,41	0	0	0	0	0	0
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	8,00	0	0	0	0	0	0
74220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	582,41	0	0	0	0	0	0
74450004 Gewerbesteuer	1.276,00	0	0	0	0	0	0
74450005 Körperschaftssteuer	1.332,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	213.047,11	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.923,68	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	518.923,68	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	518.923,68	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen im Detail

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Abteilung 60
 Fachbereich 60
 Produkt 60600

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.734,48	0	0	0	0	0
44110001 Mieten	41.176,30	0	0	0	0	0
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	37.558,22	0	0	0	0	0
44110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gaststätten, Hotels)	89.999,96	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317,01	0	0	0	0	0
44810002 Erstattung nach dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz	2.317,01	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	165,67	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	165,67	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	171.217,16	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.779,62	0	0	0	0	0
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	706,86	0	0	0	0	0
52410002 Strom	210,35	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	13.425,30	0	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	11.281,89	0	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	6.585,39	0	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	792,19	0	0	0	0	0
52410011 Heizung (Gas)	31.533,69	0	0	0	0	0
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	243,95	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,24	0	0	0	0	0
54230003 Miete Haustechnik	525,19	0	0	0	0	0
54240001 Aufwand Contracting-Verträge	0,05	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	736,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	66.040,86	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	105.176,30	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.176,30	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,83	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,83	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.439,66	0	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	127.248,31	0	0	0	0	0
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	191,35	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.086,83	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-20.910,53	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.910,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.011,10	0	0	0	0	0	0
64110001 Mieten	45.066,76	0	0	0	0	0	0
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	3.514,34	0	0	0	0	0	0
64110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gastronomie, Hotels)	115.430,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.479,20	0	0	0	0	0	0
64810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	2.479,20	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	197,15	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	197,15	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.687,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.117,25	0	0	0	0	0	0
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	706,86	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	262,42	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	13.425,30	0	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	8.864,31	0	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	6.585,39	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	942,70	0	0	0	0	0	0
72410011 Heizung (Gas)	31.095,18	0	0	0	0	0	0
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	4.235,09	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.366,03	0	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	309,60	0	0	0	0	0	0
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	875,76	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	1.180,67	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.483,28	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.204,17	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	98.204,17	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	98.204,17	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen im Detail

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Abteilung 60
 Fachbereich 60
 Produkt 60700

Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe
 Denkmal-Stiftung
 DMS - Infozentren



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.572,93	0	0	0	0	0
44210006 Verkaufserlöse aus Shops	526,29	0	0	0	0	0
44210008 DMS Verkaufserlöse aus Shops (ab 01.01.21)	131.017,23	0	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	29,41	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.983,92	0	0	0	0	0
44818007 Erstattung (antelliger) Personalausgaben	98.983,92	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	318,30	0	0	0	0	0
45990002 Einbuchung von Kassenüberschüssen	318,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	230.875,15	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	168.371,11	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.105,63	0	0	0	0	0
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG- Anteil)	6.600,41	0	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	27.665,07	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.898,17	0	0	0	0	0
52410002 Strom	6.759,16	0	0	0	0	0
52410003 Heizung (Fernwärme)	2.469,70	0	0	0	0	0
52410004 Wasser, Kanal	221,59	0	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	11.225,88	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	89,43	0	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	8.668,94	0	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	5.069,32	0	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	3.167,83	0	0	0	0	0
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	7.000,00	0	0	0	0	0
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	355,33	0	0	0	0	0
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	95,41	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	17,17	0	0	0	0	0
52810002 Wareneinsatz Shops	65.838,41	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	920,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.923,75	0	0	0	0	0
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,50	0	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssi- cherheit	744,00	0	0	0	0	0
54230003 Miete Haustechnik	459,06	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	2.166,00	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	3.068,24	0	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	1.340,89	0	0	0	0	0
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrent- verkehr	1.746,08	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	2.649,95	0	0	0	0	0
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	155,99	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	133,51	0	0	0	0	0
54990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen, Buch. art Verkauf	364,53	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	293.193,03	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-62.317,88	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.317,88	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	9.607,33	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	9.607,33	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.607,33	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-71.925,21	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.925,21	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.747,92	0	0	0	0	0	0
64210006 Verkaufserlöse aus Shops	667,59	0	0	0	0	0	0
64210008 DMS Verkaufserlöse aus Shops (ab 01.01.2021)	152.045,33	0	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	35,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.224,83	0	0	0	0	0	0
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	162.224,83	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	318,00	0	0	0	0	0	0
65990002 Einbuchung von Kassenüberschüssen	318,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.290,75	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	167.290,56	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.025,08	0	0	0	0	0	0
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.600,41	0	0	0	0	0	0
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.665,07	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.432,49	0	0	0	0	0	0
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	187,01	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	7.636,09	0	0	0	0	0	0
72410003 Heizung (Fernwärme)	3.309,88	0	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	249,49	0	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	11.780,47	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	105,83	0	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	7.717,00	0	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	5.034,27	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	20.623,16	0	0	0	0	0	0
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	12.785,70	0	0	0	0	0	0
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	333,59	0	0	0	0	0	0
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	113,54	0	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20,44	0	0	0	0	0	0
72810002 Wareneinsatz Shops	77.178,23	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	1.357,79	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.778,80	0	0	0	0	0	0
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735,34	0	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	885,36	0	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	546,28	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	2.577,54	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.760,54	0	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	1.595,66	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74310006 Bankgebühren, Kosten im Konto- korrentverkehr	2.030,01	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	2.799,12	0	0	0	0	0	0
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	185,63	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	137,34	0	0	0	0	0	0
74990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen	525,98	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	335.501,85	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.211,10	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	5.527,00	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Ver- mögensgegenständen	5.418,01	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	108,99	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.527,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.738,10	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-25.738,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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			5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Abteilung 60
 Fachbereich 60
 Produkt 60800

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.806,63	0	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	44.806,63	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,76	0	0	0	0	0
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	624,76	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	579,84	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	579,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	46.011,23	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.533,39	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	261,37	0	0	0	0	0
54310018 Honorare Führungen	18.272,02	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	18.533,39	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	27.477,84	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.477,84	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	27.477,84	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.477,84	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.213,33	0	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	53.213,33	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	743,47	0	0	0	0	0	0
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	743,47	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	690,00	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	690,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.646,80	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.014,59	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	99,63	0	0	0	0	0	0
74310018 Honorare Führungen	18.914,96	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.014,59	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.632,21	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.632,21	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	35.632,21	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen im Detail

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Abteilung	60	Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe
Fachbereich	60	Denkmal-Stiftung
Produkt	60900	DMS - Erlebniswelt und -park



Erläuterungen im Detail

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Haushaltskonsolidierung beim Landesverband Lippe

Mit Erlass vom 20. Dezember 2022 hat das MHKBD NRW die Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe für das Jahr 2022 genehmigt. Wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes 2022 war das Zukunftskonzept für die Haushaltsjahre 2022 bis 2031 gemäß § 11a, Absatz 2 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 5. November 1948 mit Änderungen vom 1. Dezember 2021.

Die gesetzlichen Verankerungen in §11 a beinhalten hauptsächlich zeitlich befristete Erleichterungen für die Genehmigung der Haushaltssatzung unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz in Verbindung mit den dafür benötigten Zeitfenstern.

Dem Landesverband Lippe wurde mit dem neuen Zukunftskonzept, welches an die Stelle eines Haushaltssicherungskonzeptes tritt, aufgegeben, eine tragfähige Neuausrichtung seiner Aufgaben und eine nachhaltige Konsolidierung seines Haushaltes vorzunehmen.

Das Zukunftskonzept wird hauptsächlich in den Haushaltsjahren 2027 bis 2031 die Grundlage für die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der dann aufzustellenden Haushaltssatzungen bilden, da hier ein positives Ergebnis nach heutigem Planungsstand erwartet wird. Nur wenn ein in Erträgen und Aufwendungen zumindest ausgeglichener geplanter Haushalt für das Jahr 2031 oder für frühere Jahre vorgelegt wird, würden die Haushaltssatzungen der folgenden Jahre die Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung gemäß § 10, Satz 1 des Gesetzes über den Landesverband Lippe erfüllen.

Der dafür neu formulierte § 11a bildet somit die Grundlage für unser Zukunftskonzept und lautet:

§11a Übergangszeitraum und Zukunftskonzept

- (1) Auf die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes Lippe finden während des Zeitraumes vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2026 die Regelungen der Absätze 2 bis 4 Anwendung, soweit diese von § 11 Absatz 1 abweichen (Übergangszeitraum). Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2031 finden abweichend von den in § 11 Absatz 1 Satz 2 und 3 erfolgenden Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept die Vorschriften der Absätze 2 und 4 zum Zukunftskonzept Anwendung.*
- (2) Der Landesverband Lippe stellt ein Zukunftskonzept mit dem Ziel auf, seine dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen und sein Leistungsangebot zukunftsbezogen zu strukturieren. Das Zukunftskonzept tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 11 Absatz 1 Satz 3 und stellt einen Bestandteil des Haushaltsplans dar. Im Zukunftskonzept erreicht der Landesverband Lippe den Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch im zehnten Jahr. Das Zukunftskonzept ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vorzulegen und jährlich fortzuschreiben. Das Nähere regelt das für Kommunales zuständige Ministerium.*
- (3) Die Genehmigung der Haushaltssatzung nach § 10 Satz 1 kann im Übergangszeitraum erteilt werden, wenn die im jährlichen Finanzplan darzustellenden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen oder übersteigen. Die Genehmigung kann von der Aufsichtsbehörde mit weitergehenden Bedingungen und Auflagen versehen werden.*
- (4) Das für Kommunales zuständige Ministerium kann zulassen, dass der Landesverband Lippe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum summenmäßigen Ausgleich einer nicht durch Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab-*

gedeckten Spitze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit heranzieht. Gleiches gilt zur Leistung von festvereinbarten Tilgungen von Darlehen im Übergangszeitraum sowie zur anfänglichen beziehungsweise laufenden, zeitlich und in der Höhe begrenzten Finanzierung von Maßnahmen des Zukunftskonzeptes. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen, welches der Landesverband Lippe zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht oder nicht mehr benötigt, können mit Zustimmung des für Kommunales zuständigen Ministeriums ebenfalls für Zwecke nach den Sätzen 1 und 2 herangezogen werden. Die Summe der gemäß den Sätzen 1 bis 3 herangezogenen Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen ist in der Haushaltssatzung anzugeben. Die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen in Finanzplanung und Finanzrechnung bleibt unberührt.

Dieses zehnjährige Zukunftskonzept bietet dem Landesverband Lippe die Perspektive, eine tragfähige Umstrukturierung seiner Aufgaben und eine nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes vorzunehmen. Es bietet insbesondere die Gelegenheit, Einrichtungen und die Wahrnehmung von Aufgaben des Landesverbandes mittels Sanierungen, technischen Ertüchtigungen und auch konzeptionellen Veränderungen zukunftsfähig zu gestalten.

Die Umsetzung der im vorliegenden Zukunftskonzept konkretisierten Maßnahmen wird den Landesverband in den folgenden Jahren vor erhebliche Herausforderungen stellen. Dazu gehört auch teilweise notwendiger Vermögensverzehr, um finanzielle Mittel zu generieren, die für eine nachhaltige Umstrukturierung zwingend erforderlich sind.

Haushaltskonsolidierung – Maßnahmen und Meilensteine

Das Zukunftskonzept, das bereits dem Haushaltsplan 2022 in der originären Fassung als Anlage beigefügt wurde, ist lebendig zu verstehen und entwickelt sich ständig weiter. Sämtliche Hinweise und Änderungswünsche des MHKBD NRW –insbesondere aus dem Erlass zur Haushaltssatzung 2022 vom 20.12.2022- wurden vollumfänglich berücksichtigt.

Für eine völlig transparente Darstellung wurden konkrete Maßnahmen definiert und inhaltlich aufbereitet. Für die aufsichtsrechtliche Betrachtung, wie auch für das interne Maßnahmencontrolling, wurden einzelne Steckbriefe pro Maßnahme formuliert und Arbeitsdokumente für die laufende SOLL-IST-Analyse in Abstimmung mit dem MHKBD NRW weiterentwickelt.

Auf Basis einer vorläufigen Plan-Eröffnungsbilanz wurde dieses Zukunftskonzept mit direkten Auswirkungen auf die Haushaltsentwicklung erstmals vollumfänglich in die Ergebnis- und Finanzrechnung des Haushaltsplans 2024 integriert.

Zur Unterstützung der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wurde im Landesverband Lippe ein Umsetzungs-Projekt mit definierten Projektgremien installiert, das fortlaufend die Realisierung der jeweiligen Maßnahmen sowie eventuell notwendige Kompensationsmaßnahmen im Falle von negativen unterjährigen Abweichungen eruiert und umsetzt.

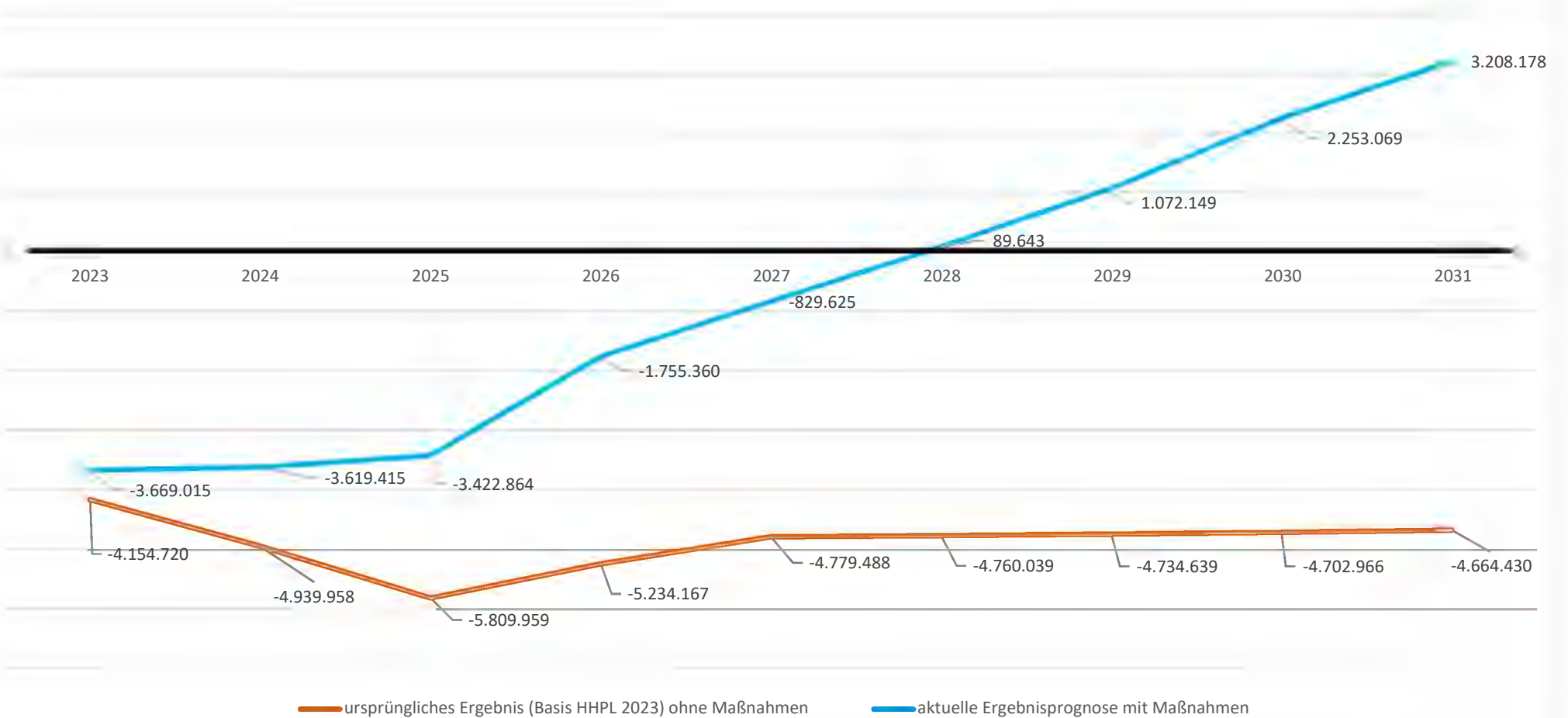
Das MHKBD NRW als Aufsichtsbehörde erhält zudem quartalsweise Statusberichte über den Fortschritt bei Planung und Umsetzung des Zukunftskonzeptes einschließlich einer Erfolgskontrolle der Maßnahmen und Informationen zu notwendigen Kompensationen bei negativen Abweichungen.

Selbstverständlich wird die Verbandsversammlung als oberstes Entscheidungsgremium fortlaufend, möglichst zum Oktober eines jeden Jahres, über den Entwicklungsprozess umfassend informiert (erstmalig am 18.10.2023).

**Ursprüngliche Ergebnisrechnung inklusive aller Maßnahmen und Abschreibungen aus dem Zukunftskonzept bis 2031
und Vergleich zum Ergebnis aus dem HPL 2024**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.941.373	4.736.490	4.541.649	4.487.672	4.958.940	5.018.119	5.078.481	5.140.051	5.202.852
13 Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.916.327	18.476.599	18.447.979	18.949.318	19.100.900	19.734.950	20.349.949	20.921.122	21.510.709
16 Kostenumlagen	733.501	738.201	748.001	752.901	767.959	783.318	798.985	814.964	831.264
17 Sonstige ordentliche Erträge	246.100	238.000	235.100	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
18 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Ordentliche Erträge	23.869.301	24.221.290	24.004.729	24.459.891	25.085.799	25.794.387	26.485.415	27.134.137	27.802.825
21 Personalaufwendungen	10.477.889	10.929.501	11.281.982	11.368.038	11.448.253	11.612.478	11.744.272	11.918.673	12.095.452
22 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.800	2.310.300	2.383.400	2.459.200	2.496.088	2.533.529	2.571.532	2.610.105	2.649.257
24 Bilanzielle Abschreibungen	9.032.758	8.921.220	8.788.658	8.826.341	8.748.750	8.849.155	9.080.422	9.292.722	9.536.233
25 Transferaufwendungen	2.266.161	2.258.557	2.231.241	2.161.241	2.091.241	2.091.241	2.091.241	2.091.241	2.091.241
26 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.053	1.432.305	1.449.816	1.462.111	1.481.692	1.613.252	1.645.443	1.678.278	1.711.770
27 Ordentliche Aufwendungen	3.256.365	2.981.232	2.840.262	2.839.229	2.736.276	2.792.310	2.849.465	2.907.763	2.967.228
28 Ordentliches Ergebnis	28.671.026	28.833.115	28.975.359	29.116.160	29.002.300	29.491.965	29.982.375	30.498.782	31.051.181
29 Finanzerträge Zinsen und sonstige	-4.801.725	-4.611.825	-4.970.630	-4.656.269	-3.916.501	-3.697.578	-3.496.961	-3.364.645	-3.248.356
30 Finanzaufwendungen	1.550.400	1.450.400	1.853.628	2.736.824	3.404.119	4.319.931	5.074.082	6.089.806	6.912.063
31 Finanzergebnis	1.132.710	894.450	1.353.258	2.206.079	2.843.671	3.787.221	4.569.110	5.617.714	6.456.534
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.669.015	-3.717.375	-3.617.372	-2.450.190	-1.072.830	89.643	1.072.149	2.253.069	3.208.178
33 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.669.015	-3.717.375	-3.617.372	-2.450.190	-1.072.830	89.643	1.072.149	2.253.069	3.208.178
37 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.427.500	3.561.200	3.728.000	3.859.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.427.500	3.561.200	3.728.000	3.859.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100
39 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.669.015	-3.717.375	-3.617.372	-2.450.190	-1.072.830	89.643	1.072.149	2.253.069	3.208.178
Ergebnis Haushaltsplan 2024		-3.619.415	-3.422.864	-1.755.360	-829.625				

Ergebnisrechnung - Auswirkung der Maßnahmen



Zukunftskonzept Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	KTR	KST	Konto	Verantwortlicher	Basiswert Plan 2022	Geplanter Effekt gegenüber dem Basiswert									
							2023	Ist 12/2023*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Steigerung der Mieten im Dreijahresturnus	0111130100	diverse	44110001	Bernd Düsberg	1.750.000	158.803	95,9%	158.803	158.803	218.481	218.481	218.481	280.078	280.078	280.078
2	Steigerung der Erbbauzinsen um durchschnittlich 2% p.a.	0111130100	303500 303550	44110012	Bernd Düsberg	2.480.000	49.600	105,6%	100.192	151.796	154.832	157.928	161.087	164.309	167.595	170.947
3	Steigerung der Einnahmen aus dem Verkauf von Holz um rund 4% p.a.	1355540300	403000 403100	44210001	Jan-Otto Hake	7.100.000	299.200	90,0%	644.768	952.160	1.090.046	1.024.447	1.065.425	1.108.042	1.152.363	1.198.458
4	(investive) Modernisierung zur Reduzierung der Gebäudeunterhaltung	0111130100	diverse	52110002	Arne Brand	991.000	-85.360	118,2%	-168.494	-210.314	-218.727	-227.476	-236.575	-246.038	-255.879	-266.115
5	Landesbibliothek Reduzierung Gebäudeunterhaltung	0111130100	303410	52110002	Arne Brand	120.000	0		0	0	0	-50.000	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000
6	Landestheater Reduzierung Gebäudeunterhaltung	0111130100	303301	52110002	Arne Brand	250.000	0		0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	Konsolidierungsbeitrag LLM Gebäudeunterhaltung	0111130100	303420	52110002	Arne Brand	120.000	0		0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
8.1	Konsolidierungsbeitrag LLB Strom	0425150100	501150	52410002	Dr. Joachim Eberhardt	40.000	0		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.2	Konsolidierungsbeitrag LLB Wärme	0425150100	501150	52410003	Dr. Joachim Eberhardt	24.000	0		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.3	Konsolidierungsbeitrag LLB technische Wartung	0425150100	501150	52410007	Dr. Joachim Eberhardt	45.000	0		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9	Neuvereinbarung LWL Zuweisungen und Zuschüsse	0425250400	504430	41412102	Jörg Düning-Gast	0	2.000.000	100,0%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	Erhöhung Landpachten und Entwicklung Wohngebiete mit EBR (Gewerbe)	0111130100	303600	44110007	Bernd Düsberg	1.090.000	61.250	100,8%	61.250	61.250	61.250	61.250	183.500	207.950	232.400	256.850
11	Steigerung Pachteinnahmen Forst	1311140100	408200	44110008	Jan-Otto Hake	781.000	40.000	87,7%**	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Erwartung Entwicklung Finanzerträge	1661290100	901000	46118001	Marcos Canosa	1.000.000	0		0	0	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000
13	Zuweisung an den Kreis Lippe	1661290100	907000	53112001	Marcos Canosa	100.000	0	0,0%	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	Prognose Zinserhöhungen bis 2031	1661290100	905000	55117004	Marcos Canosa	223.000	0		0	0	353.707	343.548	332.373	321.198	304.881	304.881
15	Konsolidierungsbeitrag LLM Personalaufwendungen	0425150200	502100	50120001	Dr. Michael Zelle	765.344	0		0	0	279.700	285.594	286.606	252.738	258.993	265.373
16	Bilanzielle Abschreibung	111130100	diverse	57010001	Marcos Canosa	0	2.148.161	0,0%	2.140.557	2.113.241	2.043.241	1.973.241	1.973.241	1.973.241	1.973.241	1.973.241
17	Beteiligung Windkraft	1557330600	306000	46510002	Marcos Canosa	100.000	0	0,0%	0	503.228	2.445.335	3.163.569	3.489.531	4.343.682	5.459.406	6.381.663
18	Mehraufwand Zinsen, Investitionskredite WEA	1661290100	905000 106600	55117004	Marcos Canosa	223.000	192.192	68,2%	245.694	250.026	233.463	216.900	200.337	183.774	167.211	150.648
19	Waldbühne und WC-Anlagen Denkmäler	1557310600	106840	diverse	Jörg Düning-Gast	-144.520	0	36,6%	158.230	162.640	162.640	162.640	162.640	162.640	162.640	162.640
Summe Ergebniseffekt							353.860		1.045.486	1.976.924	3.516.200	4.396.508	4.849.682	5.806.788	6.956.035	7.872.608

* Anteil am Plan 2023

** Unter Einbeziehung von Sondereffekten >100% Zielerreichung

Nummer der Maßnahme

1A

Name der Maßnahme

Steigerung der Mieten im Dreijahresturnus - private Objekte

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Dem Landesverband Lippe gehören 89 Wohnungen und 372 Studentenapartments, vorwiegend in Detmold und Lemgo, aber auch in anderen lippischen Kommunen. Die Vermietung und Betreuung dieser Mietobjekte wird durch den Landesverband Lippe selbst durchgeführt.

Einige dieser Objekte unterliegen dem Denkmalschutz und bedürfen einer besonderen Berücksichtigung.

Unter Berücksichtigung der rechtlichen Möglichkeiten werden Mieterhöhungen umgesetzt, die sich entweder nach dem Verbraucherpreisindex oder einem vor Ort vorhandenen Mietspiegel orientieren. Selbstverständlich werden mögliche Grenzen unter Bezugnahme auf Gebäudezustand berücksichtigt.

Für die Studentenwohnheime wird in den ersten drei Jahren eine verhältnismäßig hohe Mietsteigerung angenommen, da das Niveau der gezahlten Mieten hier als vergleichsweise niedrig eingestuft wird. Bei einem Mieterwechsel wird der zugrundeliegende Vertrag auf das aktuelle Mietniveau angepasst.

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

Zentrale Infrastruktur - Fachbereich Liegenschaften/ Planen und Bauen
 Fachbereichsleitung Bernd Düsberg

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Kündigung durch Mieter aufgrund von Mieterhöhungen => Erläuterung der Maßnahme und Vergleich mit der ortsüblichen Miete
- Rückgang Auslastung der Studentenwohnheime bei steigenden Mieten => Erläuterung der Vorteile (z.B. Lage) und Vergleich mit Preisen alternativer Studentenwohnheime

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

./.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen

Kostenstelle 303200 - Vermietung (private Nutzung)
 303100/303110/303120/303130/303140/303150 - Studentenwohnheime

Kostenart 44110001 - Mieten

Jahr	Basis €*	Planwerte €	Steigerung €**
2023	1.750.000	1.908.503	158.503
2024	1.750.000	1.908.503	158.503
2025	1.750.000	1.908.503	158.503
2026	1.750.000	1.968.481	218.481
2027	1.750.000	1.968.481	218.481
2028	1.750.000	1.968.481	218.481
2029	1.750.000	2.030.078	280.078
2030	1.750.000	2.030.078	280.078
2031	1.750.000	2.030.078	280.078

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

**Die Beträge sind jeweils die Summe aus der Maßnahme 1A und 1B

Aktueller Stand

Nr.	Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status
1 Betrag	1.750.000	1.908.803	1.830.459	Sukzessiver Hochlauf der Mieten. Mit zwei neuen Gewerbemieten ab	
Abw. zur Basis bzw. Vorjahr (für Ist)		158.803	101.038	10/2023 (SWC und Schloss Brake Ost-/Südflügel) sowie Miet-	
in %		3,1%	5,8%	erhöhung Schloss Varenholz wird für 2024 Planerreichung	
Anteil Plan 2023			95,9%	erwartet.	

Nummer der Maßnahme

1B

Name der Maßnahme

Steigerung der Mieten im Dreijahresturnus - gewerbliche Objekte

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Dem Landesverband Lippe gehören 34 Gewerbeobjekte in Lippe, vorwiegend in Lemgo und Detmold.
Die Vermietung und Betreuung dieser gewerblichen Objekte wird durch den Landesverband Lippe selbst durchgeführt.

Viele Objekte unterliegen dem Denkmalschutz und bedürfen einer besonderen Berücksichtigung.

Unter Berücksichtigung der rechtlichen Möglichkeiten werden Mieterhöhungen umgesetzt, die sich entweder nach dem Verbraucherpreisindex oder einem vor Ort vorhandenen Mietspiegel orientieren. Selbstverständlich werden mögliche Grenzen unter Bezugnahme auf Gebäudezustand berücksichtigt.

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

Zentrale Infrastruktur - Fachbereich Liegenschaften/ Planen und Bauen
Fachbereichsleitung Bernd Düsberg

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Kündigung durch Mieter aufgrund von Mieterhöhungen => Erläuterung der Maßnahme und Vergleich mit der ortsüblichen Miete

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen

Kostenstelle 303300 - Vermietung (gewerbliche Nutzung)

Kostenart 44110001 - Mieten

Jahr	Basis €*	Planwerte €	Steigerung €**
2023	1.750.000	1.908.503	158.503
2024	1.750.000	1.908.503	158.503
2025	1.750.000	1.908.503	158.503
2026	1.750.000	1.968.481	218.481
2027	1.750.000	1.968.481	218.481
2028	1.750.000	1.968.481	218.481
2029	1.750.000	2.030.078	280.078
2030	1.750.000	2.030.078	280.078
2031	1.750.000	2.030.078	280.078

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

**Die Beträge sind jeweils die Summe aus der Maßnahme 1A und 1B

Aktueller Stand

Nr.		Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status
1	Betrag	1.750.000	1.908.803	1.830.459	Sukzessiver Hochlauf der Mieten. Mit zwei neuen Gewerbemieten ab	
	Abw. zur Basis bzw. Vorjahr (für Ist)		158.803	101.038	10/2023 (StWC und Schloss Brake Ost-/Südflügel) sowie Miet-	
	in %		9,1%	5,8%	erhöhung Schloss Varenholz wird für 2024 Planerreicherung	
	Anteil Plan 2023			95,9%	erwartet.	

Nummer der Maßnahme

2

Name der Maßnahme

Steigerung der Erbbauzinsen um durchschnittlich 2% p.a.

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Der Landesverband Lippe hat rund 2.600 Erbaurechts-Grundstücke. Diese Grundstücke befinden über die Gemeinden und Städte des Kreises Lippe verteilt.

Unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen sollen Erhöhungen des Erbbauzinses um insgesamt 2% p.a. schrittweise umgesetzt werden. Da die meisten Erbaurechtsverträge Wertsicherungsklauseln beinhalten, die in Abhängigkeit zur Inflation stehen, werden diese früher und mit höheren Sätzen erhöht.

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

Zentrale Infrastruktur - Fachbereich Liegenschaften/ Planen und Bauen
 Fachbereichsleitung Bernd Düsberg

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- In Ausnahmefällen kann ein erhöhter Erbbauzins von einem Erbpachtnehmer nicht mehr geleistet werden => Einzelfallentscheidung

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen

Kostenstelle 303500 Erbaurechte (private Nutzung)
 303550 Erbaurechte (gewerbliche Nutzung)

Kostenart 44110002 Erbbauzinsen

Jahr	Basis €* 2022	Planwerte € 2023	Steigerung € 2023
2023	2.480.000	2.529.600	49.600
2024	2.480.000	2.580.192	100.192
2025	2.480.000	2.631.796	151.796
2026	2.480.000	2.634.932	154.932
2027	2.480.000	2.637.928	157.928
2028	2.480.000	2.641.087	161.087
2029	2.480.000	2.644.309	164.309
2030	2.480.000	2.647.595	167.595
2031	2.480.000	2.650.947	170.947

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

Nr.	Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status
2	2.480.000	2.529.600	2.670.987	Erhöhung über Plan in Abhängigkeit zur Wertsicherungsklausel	
		49.600	174.146	(Inflation). Nächste Anpassung 10/2024 mit Effekt ab 04/2025	
		2,0%	7,0%	geplant.	
			105,6%		

Nummer der Maßnahme

3

Name der Maßnahme

Steigerung der Einnahmen aus dem Verkauf von Holz um rund 4% p.a.

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Umsetzung der Forsteinrichtung unter aktiver Steuerung der ertragreichsten Sortimente.

Die mögliche Ertragsteigerung wurde abgeleitet aus der Entwicklung der Holzpreise der Jahre seit 2015. Unterdurchschnittlich entwickelte sich nur die Fichte. Für die kommenden Jahre ist allerdings ohnehin nicht mehr mit nennenswerten Fichtenerträgen zu rechnen, da das Schadholz und erntereife Bestände nicht mehr vorhanden sind. Bei allen anderen Sortimenten war auch in der Vergangenheit die Steigerungsquote gemäß der jetzt festgelegten Prognose nachzuweisen.

Holzpreisentwicklung 2016 - 2023											
Beispielhafte Entwicklung von Vertragspreisen mit einzelnen Stammkunden											
		Vertragspreise mit Stammkunden in der Saison						aktuelle Verhandlungsbasis 2022/23	Entwicklung seit		
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21		2021/22	gesamt	Ø pro Jahr
Industrieholz	Laubholz	46 €	46 €	43 €	40 €	33 €	40 €	55 €	80 €	30%	4%
	Nadelholz	33 €	33 €	32 €	19 €	12 €	14 €	44 €	50 €	52%	7%
Brennholz	Automatenfähig	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	56 €	75 €	90 €	73%	10%
	Buche Zoppalette SKL 4	57 €	56 €	59 €	59 €	57 €	68 €	72 €	95 €	67%	10%
Sägeabschnitte	Fichte Güte B/C SKL	94 €	94 €	82 €	55 €	53 €	85 €	114 €	105 €	12%	2%
	Zb-	115 €	117 €	117 €	120 €	120 €	120 €	128 €	150 €	30%	4%
Stammholz	Buche Güte B SKL 5	72 €	72 €	72 €	72 €	72 €	72 €	77 €	100 €	38%	6%
	Buche Güte C SKL 5	285 €	285 €	300 €	300 €	370 €	400 €	570 €	570 €	100%	14%
	Eiche Güte B SKL 4	173 €	183 €	195 €	195 €	210 €	230 €	380 €	380 €	120%	17%

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Erträge in Zukunft eher mehr Preissteigerung erfahren als in den vergangenen Jahren.

Hierfür spricht, dass Deutschland generell ein Holzimportland ist, die Quote an Wohnungsbau in Holzbauweise erhöht werden soll und die geopolitische Lage ebenfalls für diese Sicht spricht.

Zusätzliche Erträge sind außerdem aus der Vergütung von Ökosystemleistungen zu erwarten.

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

Forstabteilung - Forstwirtschaft
Abteilungsleitung Jan-Otto Hake

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Geringere als geplante Steigerung oder Rückgang der Holzpreise
- Geringere als geplante Einschlagsmengen aufgrund witterungsbedingter Einflüsse
- Negative Entwicklungen durch Kalamitäten oder Witterungseinflüsse

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

./.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 1355540300 - Forstwirtschaft
Kostenstelle 403000 - Teilbetrieb A
403100 - Teilbetrieb B
Kostenart 44210001 - Einnahmen aus Verkauf von Holz

Jahr	Basis €*	Planwerte €	Steigerung €
2023	7.100.000	7.399.200	299.200
2024	7.100.000	7.744.768	644.768
2025	7.100.000	8.052.160	952.160
2026	7.100.000	8.190.046	1.090.046
2027	7.100.000	8.124.447	1.024.447
2028	7.100.000	8.165.425	1.065.425
2029	7.100.000	8.208.042	1.108.042
2030	7.100.000	8.252.363	1.152.363
2031	7.100.000	8.298.458	1.198.458

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

Nr.	Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status	
3	Betrag	7.100.000	7.399.200	6.657.205	Verkauf von Holz in 2023 um 0,7 Mio. EUR unter dem Planwert	
	Abw. zur Basis bzw. Vorjahr (für Ist)		299.200	-2.389.993	(Grund: Nachfrage und Preisentwicklung sowie MwSt-Effekt). Durch	
	in %		4,2%	-26,4%	prozentual geringere Unternehmerkosten vom Umsatz wird jedoch	
	Anteil Plan 2023			90,0%	im Saldo das Jahresergebnis gegenüber dem Plan erhöht.	

Nummer der Maßnahme

4

Name der Maßnahme

(Investive) Modernisierung zur Reduzierung der Gebäudeunterhaltung

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Reduzierung der Kosten Gebäudeunterhaltung, vor allem durch investive Maßnahmen im Rahmen Umbau und Modernisierung Gebäude

Zeitplan und Meilensteine

Datum	Meilenstein
August 2022	Beschluss Verbandsversammlung
Anfang 2023	Bauplanung
Sommer 2024	Konzept Zentralisierung Gebäudemanagement
Sommer 2025	Start Umbau, Sanierung und Modernisierung der Gebäude

Verantwortlicher

Zentrale Infrastruktur - Fachbereich Liegenschaften/ Planen und Bauen
Abteilungsleitung Arne Brand

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Kapazitätsengpässe bei der Durchführung der Modernisierungen in der Immobilienabteilung => Priorisierung der Maßnahmen
- Modernisierungen führen nicht zu der geplanten Reduzierungshöhe der Gebäudeunterhaltung => frühzeitige Ursachenanalyse
- Handwerkerleistungen zeitlich nicht wie geplant verfügbar => Priorisierung Projekte
- Steigende Preise für Baumaterialien => Analyse von möglichen Kostenreduzierungen bei den Modernisierungsprojekten

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

- Für das Jahr 2023 werden derzeit 445 TEU für die aktive Modernisierung von Wohnungen geplant. Die Investitionen für die folgenden Jahre werden jährlich neu festgelegt.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen

Kostenstelle übergreifend, jedoch ohne LLM, LLB und LTD

Kostenart 52110002 Unterhaltung der Gebäude

Jahr	Basis €* 2022	Planwerte € 2023	Einsparung € 2023
2023	991.000	905.640	85.360
2024	991.000	822.506	168.494
2025	991.000	780.686	210.314
2026	991.000	772.273	218.727
2027	991.000	763.524	227.476
2028	991.000	754.425	236.575
2029	991.000	744.962	246.038
2030	991.000	735.121	255.879
2031	991.000	724.885	266.115

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt (LLM, LLB und LTD sind hier nicht enthalten)

Aktueller Stand

Nr.	Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status
4	991.000	905.640	1.070.772	In dieser Maßnahme sind Gebäudeunterhaltung für Landestheater,	
Abw. zur Basis bzw. Vorjahr (für Ist)		-85.360	204.340	Landesmuseum und Landesbibliothek nicht enthalten (separate	
in %		-8,6%	23,6%	Maßnahmen). Werden diese mit einbezogen, ist der Aufwand unter	
Anteil Plan 2023			118,2%	dem Planansatz (grün). Erste Projekte (PV) ab 2024 geplant.	

Nummer der Maßnahme

5

Name der Maßnahme

Landesbibliothek Reduzierung Gebäudeunterhaltung

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Reduzierung der Kosten Gebäudeunterhaltung, vor allem durch investive Maßnahmen im Rahmen Umbau und Modernisierung Gebäude

Zeitplan und Meilensteine

Datum	Meilenstein
August 2022	Beschluss Verbandsversammlung
Anfang 2023	Bauplanung
Sommer 2024	Konzept Zentralisierung Gebäudemanagement
Sommer 2025	Start Umbau, Sanierung und Modernisierung Gebäude

Verantwortlicher

Zentrale Infrastruktur - Fachbereich Liegenschaften/ Planen und Bauen
 Abteilungsleitung Arne Brand

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Kapazitätsengpässe bei der Durchführung der Modernisierungen in der Immobilienabteilung => Priorisierung der Maßnahmen
- Modernisierung führen nicht zu der geplanten Reduzierungshöhe der Gebäudeunterhaltung => frühzeitige Ursachenanalyse
- Handwerkerleistungen zeitlich nicht wie geplant verfügbar => Priorisierung Projekte
- Steigende Preise für Baumaterialien => Analyse von möglichen Kostenreduzierungen bei den Modernisierungprojekten

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

- Annahme: Derzeit wird in der Baubedarfplanung für die Landesbibliothek von einer Investitionssumme zur Modernisierung von 375.000 EUR ausgegangen

Effekte der Maßnahme

Kostenträger	0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen
Kostenstelle	303410 - Lippische Landesbibliothek
Kostenart	52110002 Unterhaltung der Gebäude

Jahr	Basis €*	Planwerte €	Einsparung €
2023	120.000	120.000	-
2024	120.000	120.000	-
2025	120.000	120.000	-
2026	120.000	120.000	-
2027	120.000	70.000	50.000
2028	120.000	45.000	75.000
2029	120.000	45.000	75.000
2030	120.000	20.000	100.000
2031	120.000	20.000	100.000

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

noch nicht gestartet

Nummer der Maßnahme

6

Name der Maßnahme

Landestheater - Reduzierung Gebäudeunterhaltung

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Reduzierung von Aufwand zur Gebäudeunterhaltung durch "Strukturelle, bauliche und konzeptionelle Weiterentwicklung des Landestheaters Detmold" unter Einbeziehung der Gesellschafter der Landestheater Detmold GmbH.

Umsetzung der beigefügten Konzept- und Machbarkeitsstudie:**Inhalt und Umfang**

Welchen gesellschaftlichen Trends und Veränderungen im Nutzungsverhalten sieht sich das Landestheater heute gegenübergestellt?

Wie sollte eine nachhaltige und zukunftsorientierte Aufstellung des Landestheaters aussehen, um langfristig künstlerische und wirtschaftliche Gewinne erzielen zu können?

Welche neuen Formate von bspw. digitalen oder hybriden Theaterdarbietungen können neue und breitere Zielgruppen anziehen?

Welche Anforderungen ergeben sich an die künftige Aufstellung von Betrieb, Struktur und Infrastruktur des Landestheaters?

Welche Anforderungen ergeben sich daraus an die zukünftigen baulichen Rahmenbedingungen des Landestheaters? Inwieweit können diese allein durch Sanierungsmaßnahmen erreicht werden?

Wie kann das Eigentümer-, Träger- und Betriebsmodell sich weiterentwickeln, um die Anforderungen des künftigen Theaters zu erfüllen?

Wie kann das Landestheater in seiner künftigen Aufstellung optimal mit parallelen kulturpolitischen und städtebaulichen Planungen wie bspw. dem KreativQuartier zusammenwirken?

Arbeitspakete

- Modul 1: Konzeptionelle Fragen

- Modul 2: Bauliche Fragen

- Modul 3: Strukturelle Fragen, Wirtschaftlichkeit, Förderfähigkeit

- Modul 4: Umsetzungsplanung/ Konzept

Zeitplan und Meilensteine

Datum	Meilenstein
06.2022	Bewilligung der Landesförderung zur Studie durch MKW NRW (100%)
09.2022	Projektbeginn
03.2023	Projektabschluss zur Studie
04.2023	Abstimmungsprozess Gesellschafter
10.2024	Städtebauliche Konzeption
04.2025	Umsetzungsbeginn zu Baumaßnahmen

Verantwortlicher

Zentrale Infrastruktur - Fachbereich Liegenschaften/ Planen und Bauen

Abteilungsleitung Arne Brand

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Keine Ergebnisse aus der Studie, die zu einer Reduzierung der GU führen => Fortführung bisheriger Zustand und Erhöhung Miete
- Keine Einigung mit den Gesellschaftern des Landestheaters über das Konzept => Fortführung bisheriger Zustand und Erhöhung Miete
- Kostensteigerung bei der Investition => Einbau in die Berechnung der Miete für das Landestheater
- Erhöhung Zinsniveau für die Investitionskredite => Einbau in die Berechnung der Miete für das Landestheater
- Geringer als geplante Förderung durch das Land => Einbau in die Berechnung der Miete für das Landestheater

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

- Annahme: Investition in Höhe von 40 Mio EUR zur Sanierung des Theaters. Hiervon 75%-80% Finanzierung durch Fördermittel, 8-10 Mio. EUR verbleiben beim Landesverband. Finanzierung dieses Betrages durch Investitionskredite (Annahme: über 4 Jahre 4 Kredite zu je 2,0-2,5 Mio. EUR)

- Annahme: Kostendeckende Neufestlegung der Miete für das Landestheater (bisher lediglich 250 TEU Bauunterhaltung pro Jahr). Einbezogen in die Miete werden Bauunterhaltung, AfA und Zinsen für Investitionskredite.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen

Kostenstelle 303301 - Landestheater Detmold

Kostenart 52110002 - Unterhaltung der Gebäude

Jahr	Basis €* €	Planwerte €	Einsparung €
2023	250.000	250.000	-
2024	250.000	250.000	-
2025	250.000	250.000	-
2026	250.000	250.000	-
2027	250.000	150.000	100.000
2028	250.000	50.000	200.000
2029	250.000	50.000	200.000
2030	250.000	50.000	200.000
2031	250.000	50.000	200.000

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

noch nicht gestartet

Nummer der Maßnahme

7

Name der Maßnahme

Konsolidierungsbeitrag LLM Gebäudeunterhaltung

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Reduzierung von Aufwand zur Gebäudeunterhaltung des Landesmuseums vor allem durch investive Maßnahmen im Rahmen von Umbau und Modernisierung.

Neuordnung Museen in Lippe

Umsetzungsbeschreibung des Grobkonzeptes:

Beachtlichen Qualitäten und Sammlungsschätze des Landes Lippe in großen und überregional beachteten Schaufenster konzentrieren. Die Museen unter Beibehaltung beider Marken in eine gemeinsame Organisationsform mit 2 Standorten Detmold und Lemgo geben. Schwerpunkt der Sonderausstellungen liegt dabei in Detmold. Standort Lemgo muss lebendig und sichtbar bleiben.

Dabei spielt die Weserrenaissance auch in Detmold eine dauerhafte verlässliche Rolle. Durch die Aktivitäten insgesamt wird die Marke "Land des Hermann" gestärkt und ein positives Image für den LVL entwickelt.

Re-Dimensionierung der Museen des LVL

Konzentration der herausgehobenen Dauerausstellungen in Detmold

Standort Lemgo wird als lebendiger Museumskomplex weitergeführt, die fachliche Kompetenz zur Weserrenaissance bleibt erhalten

Re-Dimensionierung des Museumskomplexes in Detmold, Verkleinerung der Fläche um 1.400 m² (ca. 40%); Überplanung des Museumsareals

Reduzierung der Dauerausstellungsfläche, Verdopplung der Sonderausstellungsfläche in Detmold

Dadurch Reduzierung der Betriebskosten, aber Erhöhung der Ansätze für museale Kernaufgaben

Aufgabe ungeeigneter dezentraler Depotflächen, Nutzung qualifizierter Flächen in einem Zentralmagazin

Finanzielle und personelle Konzentration und Umsteuerung beim Personalkörper zur auskömmlichen Wahrnehmung der fachlichen Aufgaben

Kernaussstellung im WRM zum Schloss Brake und der Weserrenaissance, kostengünstige Sonderausstellungen weiterhin möglich und konzeptionell sinnvoll

Terminplanung und Meilensteine

Datum	Meilenstein
Sommer 2023	Finalisierung Feinkonzept
Frühjahr 2024	Konzepterstellung Städtebau und Hochbau
Jahresende 2024	Abstimmungsprozess zur langfristigen Förderung
Jahresende 2026	Baufertigstellung

Verantwortlicher

Zentrale Infrastruktur - Fachbereich Liegenschaften/ Planen und Bauen

Abteilungsleitung Arne Brand

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Kapazitätsengpässe bei der Durchführung der Modernisierungen in der Immobilienabteilung => Priorisierung der Maßnahmen
- Modernisierung führen nicht zu der geplanten Reduzierungshöhe der Gebäudeunterhaltung => frühzeitige Ursachenanalyse
- Handwerkerleistungen zeitlich nicht wie geplant verfügbar => Priorisierung Projekte
- Steigende Preise für Baumaterialien => Analyse von möglichen Kostenreduzierungen bei den Modernisierungsprojekten

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

- Annahme: Derzeit wird in der Baubedarfplanung für das Landesmuseum von einer Investitionssumme zur Modernisierung von 395.000 EUR ausgegangen

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen

Kostenstelle 303420 - Lippisches Landesmuseum

Kostenart 52110002 - Unterhaltung der Gebäude

Jahr	Basis €* 120.000	Planwerte € 120.000	Einsparung € -
2023	120.000	120.000	-
2024	120.000	120.000	-
2025	120.000	120.000	-
2026	120.000	120.000	-
2027	120.000	45.000	75.000
2028	120.000	45.000	75.000
2029	120.000	45.000	75.000
2030	120.000	45.000	75.000
2031	120.000	45.000	75.000

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

noch nicht gestartet

Nummer der Maßnahme

8.1/8.2/8.3

Name der Maßnahme

Konsolidierungsbeitrag LLB Strom/Wärme/technische Wartung

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Reduzierung der Kosten für Strom, Wärme und technische Wartung in der Landesbibliothek vor allem durch investive Maßnahmen im Rahmen Umbau und Modernisierung Gebäude

Konzept Lippische Landesbibliothek

Umsetzung des Konzeptes zur Konsolidierung der Lippischen Landesbibliothek:

Inhalt und Umfang

Ort für Medien – Kommunikation – Kompetenz

Vermittlung von analogen und digitalen Medien

Vermittlung von Informationskompetenz

Unterstützung des Dialogs

Digitalpartner für lippische Kultureinrichtungen, Vereine und der regionalhistorischen Community

freier (digitaler) Zugang zu lippischen Quellen

Zeitplan und Meilensteine

Datum	Meilenstein
August 2022	Beschluss Verbandsversammlung
Anfang 2023	Bauplanung
Sommer 2024	Konzept Zentralisierung Gebäudemanagement
Sommer 2025	Start Umbau, Sanierung und Modernisierung Gebäude

Verantwortlicher

Kulturabteilung - Lippische Landesbibliothek

Dr. Joachim Eberhardt

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Kapazitätsengpässe bei der Durchführung der Modernisierungen in der Immobilienabteilung => Priorisierung der Maßnahmen
- Modernisierung führen nicht zu der geplanten Reduzierungshöhe bei Strom, Fernwärme oder technische Wartung => frühzeitige Ursachenanalyse
- Handwerkerleistungen zeitlich nicht wie geplant verfügbar => Priorisierung Projekte
- Steigende Preise für Baumaterialien => Analyse von möglichen Kostenreduzierungen bei den Modernisierungsprojekten

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

- Vorleistungen zur Modernisierung sind zu erbringen, die Höhe wird laut Terminplan vom Fachbereich Planen und Bauen vor Durchführung der Maßnahme Ende 2023 evaluiert und konkretisiert.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger	0425150100 - Lippische Landesbibliothek
Kostenstelle	501150 - Gebäudebewirtschaftung
Kostenart	52140002 - Strom 52410003 - Heizung (Fernwärme) 42410007 - Wartung technischer Anlagen

Jahr	Basis €*	Planwerte €	Einsparung €
2023	109.000	109.000	-
2024	109.000	109.000	-
2025	109.000	109.000	-
2026	109.000	74.000	35.000
2027	109.000	74.000	35.000
2028	109.000	74.000	35.000
2029	109.000	74.000	35.000
2030	109.000	74.000	35.000
2031	109.000	74.000	35.000

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

noch nicht gestartet

Nummer der Maßnahme

9

Name der Maßnahme

Neuvereinbarung LWL Zuweisungen und Zuschüsse

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Die GFG-Eckpunkte 2023 sehen eine erhöhte Zuweisung an den LWL mit Blick auf § 5 Absatz 3 der Landschaftsverbandsordnung in Höhe von 2 Mio. EUR vor.
Vorbehaltlich der weiteren Ausgestaltung der Gemeindefinanzierung ab dem Jahre 2023 und der Gremienbeschlüsse im LWL, wird die erhöhte Unterstützung des Landesverbandes Lippe Aussicht gestellt.
Sobald die entsprechenden Grundlagen und Gremienbeschlüsse im LWL gefasst wurden, wird die konkrete Ausgestaltung der Unterstützung eine rechtliche Vereinbarung getroffen.

Zeitplan und Meilensteine

Datum	Meilenstein
2. Halbjahr 2022	Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Verantwortlicher

Landesverband Lippe
Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

/.

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0425250400 Lippische Kulturagentur
Kostenstelle 504430 Kulturförderung allgemein
Kostenart 41412102 - Zuweisg. u. Zusch. landschaftl. Kulturpflege LWL

Jahr	Basis €* 2022	Planwerte € 2023	Steigerung € 2023
2023	0	2.000.000	2.000.000
2024	0	2.000.000	2.000.000
2025	0	2.000.000	2.000.000
2026	0	2.000.000	2.000.000
2027	0	2.000.000	2.000.000
2028	0	2.000.000	2.000.000
2029	0	2.000.000	2.000.000
2030	0	2.000.000	2.000.000
2031	0	2.000.000	2.000.000

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

Nr.	Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status
9 Betrag	0	2.000.000	2.000.000	Seit April 2023 monatliche Auszahlungen.	
Abw. zur Basis bzw. Vorjahr (für Ist)		2.000.000	2.000.000		
in %		-	-		
Anteil Plan 2023			100,0%		

Nummer der Maßnahme

10

Name der Maßnahme

Erhöhung Landpachten und Entwicklung Wohngebiete mit EBR (Gewerbe)

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Der Landesverband Lippe hat rund 1.300 Flächen verpachtet. Die Pachtflächen befinden sich über die Gemeinden und Städte des Kreises Lippe verteilt. Unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen sollen Pachterhöhungen schrittweise umgesetzt werden.

Die Entwicklung Wohngebiete mit EBR (Gewerbe) ist derzeit in den Effekten noch nicht enthalten, hier ist eine schrittweise Umsetzung geplant.

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

Zentrale Infrastruktur - Fachbereich Liegenschaften / Planen und Bauen
 Fachbereichsleitung Bernd Düsberg

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Kündigung des Pachtvertrages durch den Pächter => Erläuterung der Maßnahme und Vergleich mit der ortsüblichen Pacht
- In Einzelfällen kann Pächter die erhöhte Pacht aufgrund wirtschaftlicher Probleme nicht mehr zahlen => Einzelfallentscheidung über Erhöhung

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

./.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen

Kostenstelle 303600 Verpachtung (Landpachtflächen)
 303550 Erbbaurechte (gewerbliche Nutzung)

Kostenart 44110007 Landpacht
 44110012 Erbbauzinsen

Jahr	Basis €* 2022	Planwerte € 2023	Steigerung € 2023
2023	1.090.000	1.151.250	61.250
2024	1.090.000	1.151.250	61.250
2025	1.090.000	1.151.250	61.250
2026	1.090.000	1.151.250	61.250
2027	1.090.000	1.151.250	61.250
2028	1.090.000	1.273.500	183.500
2029	1.090.000	1.297.950	207.950
2030	1.090.000	1.322.400	232.400
2031	1.090.000	1.346.850	256.850

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

Nr.	Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status
10	1.090.000	1.151.250	1.160.115	Regelmäßige Erhöhung Landpacht nach Auslauf Vertrag, daher	
		61.250	-30.302	sukzessiver Hochlaut.	
		5,6%	-2,5%		
			100,8%		

Nummer der Maßnahme

11

Name der Maßnahme

Steigerung Pachteinnahmen Forst

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Die Forstabteilung des Landesverbands Lippe hat verschiedene Forstflächen verpachtet. Die Pachtflächen befinden sich über die Gemeinden und Städte des Kreises Lippe verteilt.

Unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen sollen Pachterhöhungen schrittweise umgesetzt werden.

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

Forstabteilung
Abteilungsleitung Jan-Otto Hake

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Kündigung des Pachtvertrages durch den Pächter => Erläuterung der Maßnahme und Vergleich mit der ortsüblichen Pacht
- In Einzelfällen kann Pächter die erhöhte Pacht aufgrund wirtschaftlicher Probleme nicht mehr zahlen => Einzelfallentscheidung über Erhöhung

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

./.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 1311140100 - Forstverwaltung

Kostenstelle 408200 - Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverträge

Kostenart 44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen

Jahr	Basis €* 2023	Planwerte € 2023	Steigerung € 2023
2023	781.000	821.000	40.000
2024	781.000	821.000	40.000
2025	781.000	821.000	40.000
2026	781.000	821.000	40.000
2027	781.000	821.000	40.000
2028	781.000	821.000	40.000
2029	781.000	821.000	40.000
2030	781.000	821.000	40.000
2031	781.000	821.000	40.000

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

Nr.	Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status
11	781.000	821.000	720.174	Der Ist-Wert für 2023 ist eine Netto-Betrachtung (ohne MwSt) durch	
				Umwertung in diesem Jahr (Effekt 98 TEUR). Zudem Umstellung	
		40.000	-122.637	Zahlungszeitpunkt Fischereipachten in 2023 (Effekt 45 TEUR).	
		5,1%	-14,6%	In Summe somit über dem Planwert für 2023.	
			87,7%		

Nummer der Maßnahme

12

Name der Maßnahme

Erwartung Entwicklung Finanzerträge

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Im Rahmen des Zukunftskonzeptes wird es zu einer strategischen Umschichtung von Finanzanlagen hin zu Investitionen in Windkraftanlagen kommen. Hierdurch werden sich die Erträge aus Finanzanlagen sukzessive reduzieren und die Erträge aus den Investments in Windkraftanlagen erhöhen.

Zeitplan und Meilensteine

siehe Zeitplan der Maßnahme 17 "Beteiligung Windkraft"

Verantwortlicher

Finanzabteilung - Fachbereich Finanzen
Abteilungsleitung Marcos Canosa

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Effekte abhängig von der Umsetzung der Maßnahme 17 "Beteiligung Windkraft"

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

- Jeweils Verkauf von Anteilen des Zukunfts- und Pensionsfonds und Einzahlung des Betrages als Gesellschaftskapital

Effekte der Maßnahme**Kostenträger** 1661290100 - Finanzanlagen/Kreditmanagement**Kostenstelle** 901000 - Kapitalanlagen**Kostenart** 46118001 - Finanzerträge

Jahr	Basis €* 1.000.000	Planwerte € 1.000.000	Reduzierung €
2023	1.000.000	1.000.000	-
2024	900.000	900.000	-
2025	800.000	800.000	-
2026	600.000	500.000	100.000
2027	500.000	400.000	200.000
2028	400.000	300.000	300.000
2029	300.000	200.000	400.000
2030	200.000	100.000	500.000
2031	100.000	0	600.000

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert für das erste Jahr. Für die weiteren Jahre ist der Basiswert immer das jeweilige Vorjahr.

Aktueller Stand

noch nicht gestartet

Nummer der Maßnahme

13

Name der Maßnahme

Zuweisung an den Kreis Lippe

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

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 vorgenannten Jahresberichtes des Vermögensverwalters.

Gemäß der zugrundeliegenden Vereinbarung soll ein Transfer für diejenigen Jahre erfolgen, in denen das Landestheater Detmold einen Verlust ausweist. Da in den letzten Jahre Gewinne erzielt wurden, gehen wir von keinen Zuweisungen an den Kreis Lippe in den Folgejahren aus.

Darüber hinaus erfolgen auch keine Transferleistungen wenn die Kapitalanlage eine negative Jahresrendite ausweist.

Zeitplan und Meilensteine

Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2024. Zuvor Abstimmung mit dem Kreis Lippe.

Verantwortlicher

Finanzabteilung - Fachbereich Finanzen
Abteilungsleitung Marcos Canosa

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Änderungen rechtlicher Rahmenbedingungen
- Negative Jahresabschlüsse der Landestheater Detmold GmbH in Verbindung mit positiver Rendite unserer Kapitalanlage

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 1661290100 - Finanzanlagen/Kreditmanagement

Kostenstelle 907000 - Zuweisungen an Dritte

Kostenart 53112001 - Zuweisungen an den Kreis Lippe

Jahr	Basis €* Plan 2022	Planwerte € Plan 2023	Einsparung € Ist 12/23
2023	-	-	-
2024	100.000	-	100.000
2025	100.000	-	100.000
2026	100.000	-	100.000
2027	100.000	-	100.000
2028	-	-	-
2029	-	-	-
2030	-	-	-
2031	-	-	-

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Effekte der Maßnahme

Nr.	Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status	
13	100.000	0	0	Für die Jahre 2024–2027 geplant. Informationen des LRIH NRW zur		
	Abw. zur Basis bzw. Vorjahr (für Ist)	ab 2024	0	0	Darlegung der Rechtsauffassung an den Kreis Lippe weitergeleitet.	
	in %		0			
	Anteil Plan 2023		0			

Nummer der Maßnahme

14

Name der Maßnahme

Darlehensentwicklung bis 2031

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Hierbei handelt es sich um zusätzliche Zinsaufwendungen, die in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

Grundlage hierfür bildet die Folgelogik in Verbindung mit unseren angestrebten Windkraftprojekten, die ein hohes Liquiditätsaufkommen benötigen. Infolgedessen werden wir sukzessive unsere Finanzanlagen dafür vollständig aufzehren.

Dies wiederum führt dazu, dass größere Projekte im investiven Bereich nicht mehr aus eigenen Mitteln bestritten werden können. Als Kompensationsmaßnahme sind Investitionskredite angedacht, für die pauschale Zinsansätze unterstellt wurden.

Neben den investiven Maßnahmen für Immobilienprojekte werden als weitere Maßnahme separat abgebildet die Zinsaufwendungen für zu finanzierende WEA. Möglicherweise erübrigt sich aber diese weitere abgebildete Maßnahme für den Landesverband Lippe, da wir aktuell gedenken notwendige Finanzierungen für WEA über die Betreibergesellschaften abzubilden.

Terminplanung und Meilensteine

Gemäß Fortschritt der Investitionsprojekte

Verantwortlicher

Finanzabteilung - Fachbereich Finanzen
Abteilungsleitung Marcos Canosa

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Erhöhung der Geldmarktkonditionen
- Deutliche Baukostenpreissteigerungen

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

./.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 1661290100 - Finanzanlagen/Kreditmanagement

Kostenstelle 905000 - Darlehen

Kostenart 55117004 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Darlehen)

Jahr	Basis €* 308.000	Planwerte €** 308.000	Steigerung € -
2023	308.000	308.000	-
2024	308.000	308.000	-
2025	308.000	308.000	-
2026	308.000	661.707	353.707
2027	308.000	651.548	343.548
2028	308.000	640.373	332.373
2029	308.000	629.198	321.198
2030	308.000	612.881	304.881
2031	308.000	612.881	304.881

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

** Auf die Beträge "Planwerte" werden in der Maßnahme 18 "Mehraufwand Zinsen" noch weitere als Sicherheitspuffer zu betrachtene Zinsen hinzugerechnet

Aktueller Stand

noch nicht gestartet

Nummer der Maßnahme

15

Name der Maßnahme

Konsolidierungsbeitrag LLM Personalaufwendungen

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Notwendiger Mitarbeiteraufbau im Rahmen der Neuordnung der Museen in Lippe (Lippisches Landesmuseum und Weserrenaissance-Museum)

Neuordnung Museen in Lippe

Umsetzungsbeschreibung des Grobkonzeptes:

Beachtliche Qualitäten und Sammlungsschätze des Landes Lippe in großen und überregional beachteten Schaufenster konzentrieren

Die Museen unter Beibehaltung beider Marken in eine gemeinsame Organisationsform mit 2 Standorten Detmold und Lemgo geben. Schwerpunkt der Sonderausstellungen liegt dabei in Detmold. Standort Lemgo muss lebendig und sichtbar bleiben. Dabei spielt die Weserrenaissance auch in Detmold eine dauerhafte verlässliche Rolle. Durch die Aktivitäten insgesamt wird die Marke "Land des Hermann" gestärkt und ein positives Image für den LVL entwickelt.

Re-Dimensionierung der Museen des LVL

- Konzentration der herausgehobenen Dauerausstellungen in Detmold
- Standort Lemgo wird als lebendiger Museumskomplex weitergeführt, die fachliche Kompetenz zur Weserrenaissance bleibt erhalten
- Re-Dimensionierung des Museumskomplexes in Detmold, Verkleinerung der Fläche um 1.400 m² (ca. 40%); Überplanung des Museumsareals
- Reduzierung der Dauerausstellungsfläche, Verdopplung der Sonderausstellungsfläche in Detmold
- Dadurch Reduzierung der Betriebskosten, aber Erhöhung der Ansätze für museale Kernaufgaben
- Aufgabe ungeeigneter dezentraler Depotflächen, Nutzung qualifizierter Flächen in einem Zentralmagazin
- Finanzielle und personelle Konzentration und Umsteuerung beim Personalkörper zur auskömmlichen Wahrnehmung der fachlichen Aufgaben
- Kernaussstellung im WRM zum Schloss Brake und der Weserrenaissance, kostengünstige Sonderausstellungen weiterhin möglich und konzeptionell sinnvoll

Für die **Personalkosten** ist zudem anzumerken, dass für die im Konzept vorgesehenen, fusionierten Museen personelle Mehraufwendungen entstehen werden. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Wegfall der Leitungsstellen WRM (Leitung A 16 und Stellv. Leitung EG 13) bereits im Personalkostenetat veranschlagt wurde. Deshalb fällt die Kostensteigerung „netto“ deutlich kleiner aus und wird durch die Verkleinerung der Ausstellungsflächen und dadurch entfallende Gebäudekosten kompensiert.

Terminplanung und Meilensteine

Datum	Meilenstein
Sommer 2023	Finalisierung Feinkonzept
Frühjahr 2024	Konzepterstellung Städtebau und Hochbau
Jahresende 2024	Abstimmungsprozess zur langfristigen Förderung
Jahresende 2026	Baufertigstellung

Verantwortlicher

Kulturabteilung - Lippisches Landesmuseum
Dr. Michael Zelle

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Probleme bei der Anwerbung qualifizierter Mitarbeiter für das Landesmuseum

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

.

Effekte der Maßnahme**Kostenträger** 0425250200 - Lippisches Landesmuseum**Kostenstelle** 502100 - LLM Verwaltung**Kostenart** 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte

Jahr	Basis €* 765.344	Planwerte € 765.344	Steigerung € -
2023	765.344	765.344	-
2024	765.344	765.344	-
2025	765.344	765.344	-
2026	765.344	1.045.044	279.700
2027	765.344	1.050.938	285.594
2028	765.344	1.051.950	286.606
2029	765.344	1.018.082	252.738
2030	765.344	1.024.337	258.993
2031	765.344	1.030.717	265.373

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

noch nicht gestartet

Nummer der Maßnahme

16

Name der Maßnahme

Bilanzielle Abschreibungen

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz per 01.01.2019 werden für das gesamte Sachanlagevermögen des Landesverbandes Abschreibungen in das Ergebnis einfließen, die aufgrund noch zu erstellender Gutachten für die bebauten Grundstücke in Verbindung mit AfA-Zeiten aktuell nur geschätzt werden können.

Um unnötige Gutachterkosten zu vermeiden und um eine deutliche Beschleunigung des Aufbaus der Eröffnungsbilanz zu erreichen, wird angestrebt, rechtlich mögliche Vereinfachungen zu nutzen um einen Großteil der bebauten Grundstücke nach dem Ertragwertverfahren zu bewerten. Teilweise ergeben sich hierdurch reduzierte Abschreibungsbeträge im Vergleich zum Sachwertverfahren.

Für einzelne Gebäude (Schloss Brake, Burg Sternberg, LLB, LLM, 2 Domänen) wurden zudem Substanzwerte durch die Wirtschaftsprüfer sehr vorsichtig geschätzt und mit deutlichen Risikozuschlägen versehen. Diese vorsichtigen Werte wurden in die ermittelten bilanziellen Abschreibungen einbezogen.

Darüber hinaus wurden in diese Abschreibungen vorhandene Infrastruktur, Maschinen, Fahrzeuge und Inventar einbezogen.

Wir deklarieren die Abschreibungen ganz bewusst als einzelne Maßnahme, weil in vorherigen Haushaltsplänen die AfA-Werte noch nicht enthalten waren und im aktuellen Plan noch geschätzt werden. Die hier aufgeführten Werte entspringen den Werten unserer vorläufigen Planeröffnungsbilanz, die mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr nahe an den tatsächlichen Werten liegen wird.

Zeitplan und Meilensteine

Datum	Meilenstein
01.2023	Einbau Abschreibungen in den Haushaltplan 2023
1. HJ 2024	Finalisierung Eröffnungsbilanz und Beginn der Verbuchung Abschreibungen im IST

Verantwortlicher

Finanzabteilung - Fachbereich Finanzen
Abteilungsleitung Marcos Canosa

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Höhere Abschreibungsbeträge als ursprünglich in der vorläufigen Planeröffnungsbilanz geplant

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

./.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen
Kostenstelle diverse
Kostenart 57010001 - Bilanzielle Abschreibungen

Jahr	Basis €* €	Planwerte €	Steigerung €
2023	0	2.148.161	2.148.161
2024	0	2.140.557	2.140.557
2025	0	2.113.241	2.113.241
2026	0	2.043.241	2.043.241
2027	0	1.973.241	1.973.241
2028	0	1.973.241	1.973.241
2029	0	1.973.241	1.973.241
2030	0	1.973.241	1.973.241
2031	0	1.973.241	1.973.241

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

Nr.		Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status
16	Betrag	0	2.148.161	0	im Haushaltsplan enthalten.	
	Abw. zur Basis bzw. Vorjahr (für Ist)		2.148.161	0	Buchungen im Ist mit Erstellung Eröffnungsbilanz im 1. Halbjahr 2024.	
	in %			0		
	Anteil Plan 2023			0		

Nummer der Maßnahme

17

Name der Maßnahme

Beteiligung Windkraft

Stand

27.02.2024

Beschreibung

Umsetzung aller möglichen Potentiale zur Errichtung und zum Betrieb von Windkraftanlagen mit professionellen Partnern und öffentlich-rechtlichen Körperschaften.

- Die Strompreise im Großhandelsmarkt (vgl. Grundlaststrom „Base“) sind stark angestiegen.
- Die Wind-Vergütung gemäß EEG-Ausschreibung bildet seitdem nurmehr eine „Rückfall-Option“ für die Anlagenbetreiber.
- Diese Entwicklung startete durch Verknappung der Kraftwerks-Kapazität bei gleichzeitig steigendem Strombedarf (elektrische Energiewende), also bereits vor dem Krieg in der Ukraine und wird sich auch nach dessen Beendigung fortsetzen.
- Die für Windstrom erzielten Marktwerte liegen derzeit bei etwa dem Doppelten der EEG Vergütung.
- Der LVL ist Eigentümer einer Vielzahl von potenziellen Standorten für Windenergieanlagen (WEA).
- Die vorliegende Planung geht von der Erschließung von 8 Anlagenstandorten mit je 2 WEA der Leistung von je 4.500 kW pro WAE aus.
- Die Inbetriebnahme des ersten WEA Standorts wird für 2024 und die des Zweiten für 2026 angesetzt.
- Für die Folgezeit (bis 2031) wird die jährliche Inbetriebnahme je eines weiteren Standortes angenommen.

Grundannahmen der Erfolgsvorschau der Windenergiesparte des LVL

- Windertrag der Anlagen mit 2100 Volllaststunden pro Jahr. Abgeleitet als 75 % der Referenzerträge moderner Schwachwind WEA mit großer Nabenhöhe (mittlere Erwartung).
- Stromerlöse aus der Direktvermarktung mit 120 €/MWh. Nachfolgend Anstieg um 1% jährlich (eher vorsichtig).
- Investitionskosten der Anlagen (komplett) mit 1600 €/kW. Nachfolgend Anstieg um 2% jährlich (unter Berücksichtigung der Entwicklung der Vermarktungserlöse ein eher vorsichtiger Ansatz).
- Eigenkapitalausstattung mit 20% der geplanten Investitionen (üblicher Ansatz).
- Abschreibungsdauer der Anlagen mit 20 Jahren (technische und wirtschaftliche Minimal-Lebensdauer - vorsichtige Kalulation).
- Betriebsdauer im Vollwartungsvertrag (z.B. Enercon Partnerkonzept) für 20 Jahre, danach Restlebensdauer von 5 Jahren mit weiter erhöhtem Wartungsaufwand (teilweise anlassbedingte Wartung).

Zeitplan und Meilensteine

interne Arbeitsdateien enthalten ausführliche Zeitpläne und Meilensteine, die regelmäßig dem MHKBD NRW berichtet werden.

Verantwortlicher

Zentrale Infrastruktur - Fachbereich Erneuerbare Energien
Abteilungsleitung Arne Brand

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Flächennutzungen, Stromverkauf)
- negative Preisentwicklung Strom
- Stromerlöse geringer als erwartet durch abweichende Windverhältnisse
- Abhängigkeit von externen Partnern (z.B. Stadtwerke) => Auswahl verlässliche Partner, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

- Annahme: Gründung von Gesellschaften zum Betrieb einer oder mehrerer Windkraftanlagen bevorzugt mit externen Partnern.
- Annahme: Der auf den LVL entfallende Anteil des Gesellschaftskapitals wird durch Verkauf von Anteilen des "Zukunfts- und Pensionsfonds" finanziert. Die Zahlung sämtlicher Kosten sowie die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgt jeweils durch die Gesellschaft

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 1557330600 - Erneuerbare Energien
Kostenstelle 306000 - Erneuerbare Energien
Kostenart 46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen

Jahr	Basis €* Plan 2022	Ergebnis € Ist 12/23	Steigerung € ursprüngl./aktualisiert
2023	100.000	100.000	0
2024	100.000	100.000	0
2025	100.000	603.228	503.228
2026	100.000	2.545.335	1.476.424 / 2.445.335
2027	100.000	3.263.569	2.473.719 / 3.163.569
2028	100.000	3.589.531	3.489.531
2029	100.000	4.443.682	4.343.682
2030	100.000	5.559.406	5.459.406
2031	100.000	6.481.653	6.381.653

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

Nr.	Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status
17 Betrag	100.000	0	0	Darstellung Stand der Projekte in einer separaten Projektliste.	
Abw. zur Basis bzw. Vorjahr (für Ist)		0	0	Inbetriebnahme der ersten beiden Standorte für 2026 geplant.	
in %			0	Hochlauf Projekte im Plan.	
Anteil Plan 2023			0		

Nummer der Maßnahme

18

Name der Maßnahme

Mehraufwand Zinsen

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Bei der Maßnahme „Mehraufwand Zinsen“ handelt es sich um einen Sicherheitspuffer, der sich in Folge-logik aus der Bilanzposition 4.1 (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen) ergibt. Wir unterstellen dabei, dass wir rechnerisch alle verbliebenen Verbindlichkeiten, die über unsere regulären Darlehensaufnahmen hinausgehen, ebenfalls finanzieren müssen. Bei dieser Annahme werden die kumulierten Restbestände zu den Bilanzjahresstichwerten des jeweiligen Vorjahres mit 1,5 % jährlich finanziert.

Terminplanung und Meilensteine

Gemäß Fortschritt der Investitionsprojekte

Verantwortlicher

Finanzabteilung - Fachbereich Finanzen
Abteilungsleitung Marcos Canosa

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Höhere Zinssätze als geplant führen zu höheren Darlehenszinsen
- Höher als geplante Darlehenssummen

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 1661290100 - Finanzanlagen/Kreditmanagement
Kostenstelle 905000 - Darlehen
Kostenart 55117004 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Darlehen)

Jahr	Basis €* 2022	Planwerte € 2023	Steigerung € 2023
2023	308.000	500.192	192.192
2024	308.000	553.694	245.694
2025	308.000	558.026	250.026
2026	661.707	895.170	233.463
2027	651.548	868.448	216.900
2028	640.373	840.710	200.337
2029	629.198	812.972	183.774
2030	612.881	780.092	167.211
2031	612.881	763.529	150.648

Erläuterungen

*Basis für diesen Sicherheitspuffer sind die Planwerte aus der Maßnahme 14 "Darlehensentwicklung"

Aktueller Stand

Nr.		Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status
18	Betrag	308.000	500.192	341.003	Zusätzliche geplante Darlehen für Investitionen in IWEA. Derzeitiger	
	Abw. zur Basis bzw. Vorjahr (für Ist)		192.192	36.077	Stand: Finanzierung über die jeweilige Gesellschaft, daher	
	in %		62,4%	11,8%	Maßnahme eher als Puffer zu bewerten.	
	Anteil Plan 2023			68,2%		

Nummer der Maßnahme

19

Name der Maßnahme

Waldbühne und WC-Anlagen Denkmäler

Stand

27.02.2024

Maßnahmenbeschreibung

Ziel ist der mindestens kostendeckende Betrieb der Waldbühne und der WC-Anlagen der Denkmäler.

Neukonzeptionierung Waldbühne mit externer Vergabe der Bühne an einen externen Dienstleister ab 2024; falls externe Vergabe unmöglich bzw. nicht kostendeckend ggfs. Einstellung des Angebotes

alternativ: Fortführung des Betriebes nur dann, wenn die konzeptionelle Veränderungen so erheblich ausfallen, dass Kostendeckung ab 2024 zu erwarten ist (unwahrscheinliche Option).

Neukonzeption des Betriebes der WC-Anlage unter Einbeziehung von Spezialisten und ggfs. Integrationsunternehmen; Kündigung des bestehenden Vertrages sobald eine kostengünstigere Alternative in Sicht ist

Zeitplan und Meilensteine

Datum	Meilenstein
Oktober 2022	Auswertung Waldbühnen-Saison 2022
Oktober 2022	Beginn Verhandlung mit Integrationsunternehmen
Januar 2023	Beginn Verhandlungen zur Neuorganisation Waldbühne; Prüfung von Alternativen

Verantwortlicher

Hauptabteilung - Fachbereich Denkmale und Touristik (für WC-Anlagen)
 Kulturabteilung - Lippische Kulturagentur (für Waldbühne)
 Vorstandsvorsteher Jörg Düning-Gast

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Waldbühne: externe Vergabe oder eigene Weiterführung ergeben weiterhin ein negatives Ergebnis => enges Controlling und ggfs. Einstellung
 - WC-Anlagen: Auch unter Neukonzeption decken die Einnahmen nicht die Ausgaben => Preiserhöhungen / Kostensenkungen

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

- geringe Kosten für eventuelle Spezialisten zur Neukonzeptionierung Waldbühne und WC-Anlagen

Effekte der Maßnahme

Kostenträger	1557310600 - Denkmale und Touristik
Kostenstelle	106600 - WC-Anlagen 106840 - Waldbühne
Kostenart	44610002 - Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen 52410002 - Strom 42410004 - Wasser, Kanal 52410005 - Gebäudereinigung 52410010 - Bewirtschaftungskosten allgemein 52910017 - Aufw. Für Veranstaltungen und Ausstellungen 54290005 - Aufw.für Dienstleistungen durch Dritte

Jahr	Basis Ergebnis €* Plan 2022	Planwerte €	Einsparung €
2023	-144.520	-144.520	-
2024	-144.520	13.710	158.230
2025	-144.520	18.120	162.640
2026	-144.520	18.120	162.640
2027	-144.520	18.120	162.640
2028	-144.520	18.120	162.640
2029	-144.520	18.120	162.640
2030	-144.520	18.120	162.640
2031	-144.520	18.120	162.640

Erläuterungen

*Der Haushaltsansatz 2022 bildet den Basiswert, auf den das Zukunftskonzept aufsetzt

Aktueller Stand

Nr.	Basiswert Plan 2022	Plan 2023	Ist 12/23	Kommentar	Status	
19	Betrag	-144.520	-144.520	-52.885	WC-Anlage: Gespräche haben stattgefunden, geplant sind Preis-	
	Abw. zur Basis bzw. Vorjahr (für Ist)		0	32.899	erhöhungen und Reduzierung der Kosten.	
	in %			-38,4%	Waldbühne: Preiserhöhungen in 2023 für Veranstaltungen, Mond-	
	Anteil Plan 2023			36,6%	scheinkino mit kleinem Gewinn.	

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

STELLENPLAN

LANDESVERBAND LIPPE

HAUSHALTSJAHR

2024

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	vermerkte Erläuterungen	
		insgesamt	ausgesondert			k.u.	k.w.
Beamte auf Zeit	B4	1	-	1	1	-	-
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)	A16	1	-	1	1	-	-
	A15	2	-	2	2	-	-
	A14	1	-	1	1	-	-
	A13	1	-	1	1	-	-
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)	A13gD	1	-	1	0,821	-	-
	A12	11	-	10	8,854	-	2
	A11	2	-	3	2,604	-	-
Insgesamt		20	-	20	18,279	-	2

Stellenplan 2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen
15	5	5	4	1 x AE 70 % v. AE Verbandsvorsteher
13a	1,857	1,857	1,805	1,857* k.u.
13	3	3	1	
12	8	6	5,753	
11	15	13	10,253	1 * k.w.
10	9,998	5,998	5,876	1,498 k.w.
09a	11,2532	13,2532	11,3786	
09b	13,953	12,453	9,876	0,628 * k.w.
08	12,755	13,755	8,71417	
06	15,5878	16,841	13,045	2,33 * k.w., 3 * k.u.
05	32,75	34,25	29	2,0 * k.w.
03	1	1	0,5	
02	3,9723	4,4393	3,3195	
01	1,5	1,5	0,5	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	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				1	0,1		3,1	¹ AE 10 % v. B 4
04	Kultur und Wissenschaft			1	1	1		1 ¹	2	6	¹ 1,0 k.w.
13	Natur- und Landschaftspflege			1				9,9		10,9	
	Insgesamt	1	1	2	1	1	1	11	2	20	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	15	13a	13	12	11	10	09a	09b	08	06	05	03	02	01	Summe	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	2 ¹		1	2	11,5	6,698	6,5	4,425	7,5	9,1338	6,5	1	2,25	0,75	61,2568	¹ AE 70 % v. AE Verbandsvorsteher, ² 2,498 * k.w.
04	Kultur und Wissenschaft	2	1,857 ¹	2	1	2,5	3,3	4	7,528	2,255	5,65	4		1,7223	0,75	38,5623	¹ k.u.: 1,857, ² k.w. 0,628, ³ k.w.: 2,33 3,0 k.u.
13	Natur- und Landschaftspflege	1			5	1		0,7532	2	3	0,804	22,25				35,8072	¹ 2,0 * k.w.
	Insgesamt	5	1,857	3	8	15	9,998	11,2532	13,953	12,755	15,5878	32,75	1	3,9723	1,5	135,6263	

Stellenplan 2024
Zusammenstellung

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
01	Innere Verwaltung	3,1	61,2568	64,3568	3,1	60,757	63,857	2,821	45,4931	48,3141
04	Kultur und Wissenschaft	6	38,5623	44,5623	6	36,7823	42,7823	5,458	29,1117	34,5697
13	Natur- und Landschaftspflege	10,9	35,8072	46,7072	10,9	34,8072	45,7072	10	30,41547	40,41547
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insgesamt	20	135,6263	155,6263	20	132,3465	152,3465	18,279	105,02027	123,29927

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	6	
Bundesfreiwilligendienst	gesonderte Vergütung	3	0	
Volontärin/Volontär	gesonderte Vergütung	4	2	
Aushilfen	gesonderte Vergütung	30	22	
Projektmitarbeiter drittmittelfinanziert	Tarifvertrag	4	2	
	Gesamt	55	32	

Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2023 nach 2024

Anpassung an tatsächliche Besetzung, Beförderung, Höhergruppierung

Produktbereich	Orga-Einheit	Maßnahme	Bermerkung
Innere Verwaltung	Verbandsleitung		
	Personal	Stellenanhebung	EG 11 nach EG 12
		Stellenanhebung	EG 10 nach EG 11
		Ausbringung k.w.-Vermerk	EG 10 ab 12/2026
		Stellenverlagerung von Lippisches Landesmuseum	EG 2
		Stellenumwandlung	EG 2 nach EG 8
	Denkmale & Touristik	Änderung Stellenumfang	0,5330 EG 8
		Stellenverlagerung nach Finanzabteilung	EG 6
	Finanzabteilung	Stellenumwandlung	EG 9a nach EG 11
		Stellenumwandlung	EG 9a nach EG 10
Stellenverlagerung von FB Denkmale & Touristik		EG 6	
Änderung Stellenumfang		0,096 EG 6	
Zentrale Infrastruktur	Änderung Stellenumfang	0,4038 EG 6	
Liegenschaften	Stellenanhebung	0,5 EG 8 nach EG 11	
	Stellenneuschaffung	0,5 EG 5	
Organisation	Stellenanhebung	0,5 EG 8 nach EG 11	
	Neuschaffung	0,5 EG 8	
	Stellenverlagerung nach FB IT	EG 11	
IT	Stellenverlagerung von FB Organisation	EG 11	
	Stellenanhebung	EG 9b nach EG 11	
	Stellenumwandlung	EG 11 nach EG 10	
	Stellenanhebung	EG 6 nach EG 10	
Kultur und Wissenschaft	Landesmuseum	Stellenverlagerung nach FB Personal	0,467 EG 2
		Stellenumwandlung	0,5 EG 11 nach EG 9b
		Stellenumwandlung	EG 8 nach EG 9b
		Stellenumwandlung	0,7532 EG 6 nach EG 9b
	Lippische Kulturagentur	Änderung Stellenumfang	0,2468 EG 9b
		Stellenverlagerung von Forst	EG 8
		Stellenumwandlung	EG 8 nach EG 10
	Weserrenaissance-Museum	Neuschaffung	EG 10
Aufhebung k.u.-Vermerk		EG 10	
	Ausbringung k.w.-Vermerk	EG 10 ab 05/2025	
Natur- und Landschaftspflege	Forst	Stellenumwandlung	0,5 EG 11 nach EG 9b
		Stellenanhebung	A 11 nach A 12
		Ausbringung k.w.-Vermerk	A 12 ab 11/2024
		Stellenumwandlung	EG 5 nach EG 11
		Stellenumwandlung	EG 5 nach EG 12
		Aufhebung k.u.-Vermerk	EG 12
		Stellenverlagerung nach Lippische Kulturagentur	EG 8

Produkte	Anzahl Stellen 2024	Anzahl Stellen 2023	Anzahl Stellen 2022	Anzahl Stellen 2021
Verbandsleitung	2	2	2	2,5
Sonderprojekte	1	1		
Presse & Öffentlichkeitsarbeit	1,825	1,825	1,825	1,825
Personalrat	0,8	0,8	0,8	0,8
Gleichstellung	0,25	0,25	0,25	0,25
Datenschutzbeauftragter	0,1	0,05	0,05	0,01
Personal	2,75	1,75	6,1	11,15
Denkmale & Touristik	5,878	6,878		
Organisation	2,9	3,45		
IT	4	3	1,1	1,1
Finanzverwaltung	10,9038	9,404	9,5	8,99
Zentrale Infrastruktur	1	1	25,7	24,7
Liegenschaften	22,2	21,7		
Planen + Bauen	8,5	8,5		
Forstverwaltung	45,8572	46,8572	46,858	46,858
Friedwald	1,1	1,1	1,1	1,1
Kulturagentur	7,609	5,659		
LLB	19,3833	19,3833	21,39	21,39
LLM	13,317	13,4872	14,784	21,23
WRM	4,253	4,253	6,583	6,583
DMS			11,378	15,961
Insgesamt	155,6263	152,347	149,418	164,447

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
	2022	2024	2024
	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	713	673	634
2.5 von Kreditinstituten	13.906	19.018	25.059
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.188	14.313	13.938
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	26.807	34.004	39.631
<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 2024	VE 2024 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Produkt						
0111130100	5.147.699 €	3.313.872 €	1.833.827 €	0 €	0 €	0 €
Summe	5.147.699 €	3.313.872 €	1.833.827 €	0 €	0 €	0 €
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres

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

**Anlage zum Haushaltsplan 2024
des Landesverbandes Lippe**

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

Kapitel	Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2022
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
MST	Erträge				
E 1	Zuführung aus dem Haushalt des Landesverbandes Lippe	1.100	1.100	0	0
E 2	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	0	0
	Aufwendungen				
A 1	Geschäftskosten - Allg. Betriebsaufwand	100	100	0	0
A 2	Anschaffung von Exponaten	1.000	1.000	0	0
	Summe Ausgaben	1.100	1.100	0	0
	Erträge ./.. Aufwendungen	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN
WIRTSCHAFTSPLAN DER WILFRIED UND BRIGITTE MELLIES-STIFTUNG

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.