Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen

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

LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
17. WAHLPERIODE

VORLAGE
17/2444

Alle Abg

11. September 2019

Haushalt des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2019

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

die Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2019 sowie den Genehmigungserlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung an den Landesverband Lippe vom 27. August 2019 leite ich Ihnen mit der Bitte zu, diese gemäß § 10 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 5. November 1948 (SGV. NRW. 2021) dem Landtag zur Kenntnis zuzuleiten. Die Unterlagen gehen Ihnen in Absprache mit dem Referat I.A.1 Ihres Hauses ausschließlich elektronisch zu.

Mit freundlichen Grüßen

Nathanael Liminski

Horionplatz 1
40213 Düsseldorf
Postanschrift:
40190 Düsseldorf
Telefon 0211 837-01
poststelle@stk.nrw.de

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

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

27. August 2019

Aktenzeichen
304 - 48.13.03/01 - 974/19
bei Antwort bitte angeben

AR Holger Getzke
Telefon 0211 8618-5582
Telefax 0211 8618-54444
holger.getzke@mhkbg.nrw.de

Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe (LVL) für das Haushaltsjahr 2019

Mit Bericht vom 03. Juni 2019, hier am 04. Juni 2019 eingegangen, haben Sie die von der Verbandsversammlung des LVL am 22. Mai 2019 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Haushaltsplan, Stellenplan und mittelfristiger Finanzplanung einschließlich des Haushaltssicherungskonzepts vorgelegt und um Genehmigung der Haushaltssatzung gemäß § 10 des Gesetzes über den Landesverband Lippe gebeten.

Den von der Verbandsversammlung des LVL am 22. Mai 2019 gefassten Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 habe ich zur Kenntnis genommen. Nach Prüfung Ihrer Unterlagen genehmige ich die von der Verbandsversammlung des LVL beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2019.

Der vorliegende Haushalt ist nach Umstellung der Haushaltswirtschaft des LVL auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2019 der erste doppisch strukturierte Haushalt des Landesverbandes. Hierfür hat der LVL in den zurückliegenden Monaten ein erhebliches Pensum an Umstellungsarbeiten bewältigt und arbeitet auch weiterhin mit Hochdruck an den noch vor ihm liegenden Herausforderungen der NKF-Einführung, insbesondere an der Aufstellung der erforderlichen Eröffnungsbilanz. Ohne diese sind Haushaltsplanungen und Jahresabschlüsse u.a. aufgrund fehlender bilanzieller Abschreibungen unvollständig sowie Erfolgsbetrachtungen von Konsolidierungsbemühungen mit Blick auf die Eigenkapitalentwicklung nur sehr eingeschränkt möglich. Die erforderlichen Schritte hat der LVL angegangen und ich bin zuversichtlich, dass der Prozess der Bilanzaufstellung zu einem Abschluss gebracht

Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
(Anfahrt über Hubertusstraße)

Telefon 0211 8618-50
Telefax 0211 8618-54444
poststelle@mhkbg.nrw.de

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

werden kann. Auch geht der LVL weitere Restarbeiten zur abschließenden Umstellung auf das NKF – zu nennen wäre hier u.a. die Ermittlung von Rückstellungen – an.

Der Haushalt 2019 ist, wie auch die zuletzt aufgestellten kameralen Haushalte, mit einem geplanten Defizit von -2.164.356 Euro nicht ausgeglichen. Neben strukturellen Problemen, welche den Landesverband seit etlichen Jahren belasten, beruht die aktuelle Verschlechterung der Haushaltssituation auf einem dramatischen Einbruch des Ergebnisses der Forstabteilung.

Dessen Ursache ist mit Dürrefolgen und Borkenkäferbefall zwar natürlicher Art, dennoch schlägt sich das Resultat in Form von letztlichem Eigenkapitalverbrauch in der Substanz des LVL nieder.

Zum Erhalt seiner Leistungsfähigkeit, in deren Rahmen der Verband seine Aufgaben ausschließlich wahrnehmen darf, hat der LVL das in 2018 aufgestellte und in zwei Teile gegliederte Haushaltssicherungskonzept in 2019, wenn auch lediglich in geringem Umfange, fortgeschrieben.

Nach wie vor ist eine Identifikation von Konsolidierungspotentialen mit entsprechender Konkretisierung bis zur Umsetzungsreife im Bereich Ihres Teilkonzeptes 2 „Kultur" zu leisten. Zurzeit findet hierzu eine bis zum 31.12.2019 befristete unterstützende Beratung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit anschließender Moderation des Konsolidierungsprozesses vor Ort statt. Konkret beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen liegen noch nicht vor, ein zeitlicher Rahmen ist nicht benannt worden.

Im Bereich des Teilkonzeptes 1 „Zentrale Dienste, Immobilien, Forst u.a." erscheint es so, als beschränke sich die Fortschreibung für 2019 auf eine Aktualisierung, d.h. Nachzeichnung der Verminderung, von Einnahmen aus Forst und Auskiesung. Ein Beschluss weiterer Maßnahmen bzw. die Aufstockung von Beträgen bestehender Maßnahmen ist nicht wahrzunehmen.

Über den nicht unproblematischen Komplex der Konsolidierung hinaus ist auch der Focus auf die laufende aktuelle und künftige Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen beizubehalten.

In der Diskussion um mögliche Änderungen oder Fortentwicklungen von Standards wie beispielsweise im Bereich der Forste des LVL ist eine belastbare Kosten-/Nutzenanalyse unabdingbare Voraussetzung für zu treffende Entscheidungen. Der Forst generiert zusammen mit der Immobilienwirtschaft die Haupterträge des LVL. Ein wesentlicher Eingriff würde die Grundfesten der heutigen Verbandsfinanzierung berühren. Eine – wenn auch nur als durchaus möglich zu besorgende – Schwächung von Ertragskräften ist, insbesondere bei noch nicht in ausreichender Höhe identifizierten und konkretisierten Konsolidierungspotentialen, nicht zielführend.

Bereits heute ist absehbar, dass im Verlauf des Jahres 2019 eine nicht nur vorübergehende Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich wird. Das bedeutet, dass der LVL – vorübergehend, so ist zu hoffen – nicht mehr in der Lage ist, die für die laufende Geschäftstätigkeit erforderlichen Zahlungen aus den laufenden eigenen Mitteln zu tätigen.

Eine tiefgreifende und vor allem zeitnah realisierte Haushaltskonsolidierung ist deshalb das Gebot der Stunde, jedes Jahresdefizit wie auch unterbliebene oder verspätet getroffene Konsolidierungsentscheidungen belasten das Eigenkapital des Verbandes unmittelbar.

Deshalb betone ich nochmals, dass mit jedem Haushalt eine inhaltliche Fortschreibung des HSK zu beschließen ist und bereits beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen hierbei erforderlichenfalls weiter zu konkretisieren sind. Darüber hinaus sind in Konzeption befindliche Konsolidierungsmaßnahmen fundiert zu skizzieren, die damit verbundenen Probleme zu benennen und detaillierte Erläuterungen zu sämtlichen Schwierigkeiten zu geben, die sich im Zuge der Umsetzung zeigen.

Ich weise darauf hin, dass ich eine substantielle Fortentwicklung des HSK und einen valide geplanten Ausgleich beginnend mit dem Haushaltsjahr 2022 als notwendige Voraussetzungen betrachte, um die Haushalts-oder HSK-Genehmigungen für die Jahre 2020 ff. erteilen zu können. Eine bloße Aktualisierung von Maßnahmen reicht nicht aus.

Um zeitnah über das aktuelle Haushaltsgeschehen informiert zu sein, bitte ich Sie, mich weiterhin quartalsweise in Form von Statusberichten über

- die aktuelle Haushaltsentwicklung
- erfolgte Gegensteuerung für den Fall negativer unterjähriger Abweichungen sowie
- Fortschritte bei Planung und Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzepts

zu informieren.

Ich bitte darum, diesen Erlass der Verbandsversammlung zur Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(Dr. von Kraack)

LANDES
VERBAND
LIPPE

HAUSHALTSPLAN 2019

Leerseite

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan **1**

Inhaltsverzeichnis **I**

Aufstellungs- und Feststellungserklärung **1**

Haushaltssatzung **2**

Organisation des Landesverbandes Lippe **5**
Organisationsplan . . . 15

Allgemeiner Vorbericht zum Haushaltsplan **16**

Präsentation zum Haushalt 2019 **24**

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan **41**
Ergebnisplan . . . 43
Finanzplan . . . 44

Übersicht über die Produktbereiche **45**
01 Innere Verwaltung . . . 46
04 Kultur und Wissenschaft . . . 48
10 Bauen und Wohnen . . . 50
13 Natur- und Landschaftspflege . . . 51
15 Wirtschaft und Tourismus . . . 53
16 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 55

Abteilungen **56**
10 Verbandsleitung/Stabsstellen . . . 57
20 Zentrale Dienste . . . 58
30 Immobilienabteilung . . . 60
40 Forstabteilung . . . 62
50 Kulturabteilung . . . 64
90 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 66

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne mit Konten **67**
10.10.10100 Verbandsleitung . . . 68
10.10.10200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . 69
10.10.10300 Personalrat . . . 71
10.10.10400 Gleichstellungsstelle . . . 72
10.10.10500 Datenschutzbeauftragter . . . 73
20.10.20100 Personal und Organisation . . . 74
20.10.20200 Informationstechnik . . . 78
20.10.20300 Verbandsleitung, Ausschüsse, Gremien . . . 80
20.20.20400 Finanzverwaltung . . . 82
20.20.20500 BgA Staatsbäder . . . 84
20.20.20600 Beteiligungen . . . 87
30.30.30100 Immobilienabteilung . . . 88
30.30.30400 Denkmale . . . 92
30.30.30500 Hotel- und Gastronomiebetriebe . . . 93
30.30.30600 Erneuerbare Energien . . . 95
40.40.40100 Forstverwaltung . . . 97
40.40.40300 Forst- und Fischereiwirtschaft . . . 101
40.40.40500 Friedwald Kalletal . . . 103
50.501.50100 Lippische Landesbibliothek . . . 104
50.502.50200 Lippisches Landesmuseum . . . 108
50.503.50300 Weserrenaissance-Museum . . . 112
50.503.50350 Veranstaltungsbereich Freiraum . . . 115
50.504.50400 Lippische Kulturagentur/Allgemeine Kulturpflege . . . 116
50.505.50500 Burg Sternberg - Kulturbetrieb . . . 119
90.90.90100 Finanzanlagen- und Kreditmanagement . . . 121
90.90.90900 Sondervermögen Entlastungsfonds für Versorgungsaufwendungen . . . 123

Haushaltssicherungskonzept **124**

Anlagen zum Haushaltsplan **141**
Stellenplan . . . 142

Stand der Verbindlichkeiten . . . 150
Eigenkapitalentwicklung . . . 151
Verpflichtungsermächtigungen . . . 152
Bilanz, Ergebnis-, Finanzrechnung Vorvorjahr . . . 153
Wirtschaftpläne, Jahresabschlüsse Stiftungen . . . 154
Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2016 Denkmalstiftung . . . 154
Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2017 Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung . . . 175

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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 3.09.2014/24.06.2015/27.04.2016 /21.09.2016/20.06.2018 aufgestellt.

Lemgo, 15.02.2019

(Peter Gröne)
Verbandskämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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 /20.06.2018 festgestellt.

Lemgo, 15.02.2019

(Anke Peithmann)
Verbandsvorsteherin

HAUSHALTSSATZUNG
DES LANDESVERBANDES LIPPE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund der §§ 10 und 11 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 5. November 1948 (SGV.NW. 2021, GV.NW. 1949 S. 269 ff., GS.NW.S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV.NRW, S. 738), i.V.m. §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat die Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe mit Beschluss vom 22.05.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 auf	20.190.381 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.354.737 €
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.120.081 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.608.637 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.333.857 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.170.850 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	963.000 €
festgesetzt	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2019 erforderlich ist, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.700.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.164.356 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch aufgenommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre **2022** wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 7

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

- Bauunterhaltung
- Personalkosten
- Beihilfen
- Versorgungsleistungen

sind alle Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

§ 8

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 € 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 € bei einem Konto überschritten wird.

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

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

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

Lemgo, 22.05.2019

In Vertretung:

Allgemeiner Vertreter
der Verbandsvorsteherin

Landesverband Lippe

Mitglied der Verbandsversammlung

ORGANISATION UND AUFGABENBEREICHE DES LANDESVERBANDES LIPPE

I. Organisation des Landesverbandes Lippe

Organe: 1. **Verbandsversammlung**

mit folgendem Ausschuss:

Treuhandausschuss
Gem. Beschluss der Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe vom 21.09.2016 wurde der Hauptausschuss mit Wirkung 01.01.2017 aufgelöst, der Kulturausschuss wurde zum gleichen Zeitpunkt ruhend gestellt.

2. **Verbandsvorsteher/-in**

mit folgenden Abteilungen, Instituten, Referaten, Betrieben:

2.1 Zentrale Dienste

2.1.1 Hauptabteilung
2.1.2 Finanzabteilung

2.2 Immobilienabteilung

2.2.1 Technisches Immobilienmanagement
2.2.2 Kaufmännisches Immobilienmanagement

2.3 Forstabteilung

in 32805 Horn-Bad Meinberg, Pyrmonter Straße 10

(Telefon: 05234/20682-0)

2.4 Kulturabteilung mit den Kulturinstituten

2.4.1 Lippische Landesbibliothek

in 32756 Detmold, Hornsche Str. 41

(Telefon: 05231/926600)

2.4.2 Lippisches Landesmuseum

in 32756 Detmold, Ameide 4

(Telefon: 05231/99250)

2.4.3 Weserrenaissance-Museum Schloß Brake

in 32657 Lemgo, Schloßstr. 18

(Telefon: 05261/94050-0)

2.4.4 Lippische Kulturagentur/ Kulturreferat

in 32657 Lemgo, Schloßstr. 18

(Telefon: 05261/25020)

2.5 Landesverband Lippe/BgA Staatsbäder

in 32657 Lemgo, Schloßstr. 18

(Telefon: 05261/2502-0)

Zu 2.3: **Organisation der Forstabteilung**

Forstmanagement
32805 Horn - Bad Meinberg, Pyrmonter Straße 10

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: 05234/20682 - 11

Forstrevier Barntrup	32683 Barntrup, Pestalozzistraße 17, Tel.: 05263/95187	
Betreute Holzbodenfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.252 ha
	Kommunale und Int.-Forstflächen, BF (BL d. Leiter RD Schieder)	282 ha
Forstrevier Belle	32805 Horn-Bad Meinberg, Pyrmonter Straße 100, Tel.: 05233/4370	
Betreute Holzbodenfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.668 ha
Forstrevier Bösingfeld	32699 Extertal, Im Hardenkamp 16, Tel.: 05262/95122	
Betreute Holzbodenfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.328 ha
	Flächen Dritter (Betriebsleitung RD Schieder)	116 ha
Forstrevier Falkenhagen	32676 Lügde, Burghagen 4, Tel.: 05283/678	
Betreute Holzbodenfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.782 ha
Forstrevier Hiddesen	32805 Horn-Bad Meinberg, Norderteichweg 2, Tel.: 05282/99655)	
Betreute Holzbodenfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.645 ha
Forstrevier Kalletal	32689 Kalletal, Hinter den Höfen 2, Tel.: 05264/65186	
Betreute Holzbodenfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.869 ha
	Kirchliche Forstflächen, BF (BL durch Leiter RD Horn)	10 ha
	Betreuung FriedWald® Kalletal	
Forstrevier Nassesand	32839 Steinheim, Wintruperstraße 4, Tel.: 05238/9975477	
Betreute Holzbodenfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.755 ha
	Waldflächen der Denkmalstiftung im NSG Externsteine	125 ha
Forstrevier Schieder	32676 Lügde, Burghagen 4, Tel.: 05283/382	
Betreute Holzbodenfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.618 ha
	Flächen Dritter (Betriebsleitung RD Schieder)	30 ha
Forstrevier Schwalenberg	32816 Schieder-Schwalenberg, Forstweg 2, Tel.: 05284/96100	
Betreute Holzbodenfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.485 ha
Forstrevier Sternberg	32694 Dörentrup, Försterweg 33	
Betreute Holzbodenfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.274 ha
	Interessentenforst BF	62 ha
	Kirchliche Forstflächen, BF (BL durch Leiter RD Schieder)	24 ha
Betreuungsrevier Blomberg	32825 Blomberg, Forsthaus 843, Tel.: 05235/509406	
Betreute Holzbodenfläche:	Stadtwald Blomberg BF	834 ha
Verkehrssicherungsaufgaben für die Denkmalstiftung und die Stadt Blomberg		

(Anm.: BF = Beförsterung, BL = Betriebsleitung)

II. Aufgabenbereiche des Landesverbandes Lippe

Die Aufgabenbereiche umfassen:

1. Immobilienabteilung

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

1.2 Verwaltung und Verpachtung von 2.570 ha Kleinpachtflächen

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

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

Studentenwohnheime Lemgo

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

Studentenwohnheime Detmold

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

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

1.6 Abgabe von Bauplätzen, Immobilienan- und verkäufe

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

2. Forstabteilung

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

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

Dabei gelingt es der Forstverwaltung in Lippe seit Jahrzehnten vorbildlich, die Erzielung von siebenstelligen Reinerträgen aus dem Forstbetrieb mit waldökologische Belangen in Einklang zu bringen.
Ein Beleg hierfür ist die naturschutzfachliche Einstufung der Waldbestände der Forstreviere Hiddesen, Nassesand und Belle im Teutoburger Wald durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 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, bescheinigt das „Gutachten zur Eignung des Teutoburger Waldes als Nationalpark“ (LANUV, 2011), dass die Flächen hier heute besonders gut ausgebildete Artengemeinschaften natürlicher Lebensräume zeigen: „Das Gebiet zeichnet sich durch eine mindestens landesweit bemerkenswerte Vielfalt von Arten großer, 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, eines der wenigen aktuell bekannten Vorkommen des in NRW vom Aussterben bedrohten Haselhuhns und alle in Nordrhein-Westfalen auftretenden Spechtarten.

2.2 Grundstücksverwaltung der Forstbetriebsflächen, An- und Verkäufe von Wald, Abschluss von Landpachten auf mit dem Forstbetrieb in engem Zusammenhang stehenden Flächen und von Nutzungsvereinbarungen an Forstflächen

2.3 Landschaftspflege, Betreuung von Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern, Lenkung und Förderung des Fremdenverkehrs auf dem Forstbesitz des LVL, Pflege der Grünanlagen LVL-eigener Liegenschaften.

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. Seit Eröffnung im Jahr 2004 wurden hier mehr als 1.800 Beisetzungen vorgenommen.

2.9 Betreuung des Waldes auf Flächen der Denkmalstiftung des Landesverbandes Lippe

3. Kulturinstitute

3.1 Lippische Landesbibliothek – Theologische Bibliothek und Mediothek

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

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

Die Lippische Landesbibliothek / Theologische Bibliothek stellt wissenschaftliche Literatur aller Fachgebiete bereit. Sie vermittelt bibliographische und Sachinformationen zu jedem beliebigen Thema. Ein kompetenter Auskunftsdienst berät bei der Wahl geeigneter Informationsmittel. Mit speziellen Angeboten für Schülerinnen und Schüler fördert die Bibliothek deren Medien- und Informationskompetenz. Über das arbeitsteilig organisierte globale Netz der Bibliotheken beschafft die Landesbibliothek rasch Bücher und Zeitschriftenaufsätze, die in Detmold nicht vorhanden sind. Sie erledigt andererseits jährlich zahlreiche Literaturwünsche anderer Bibliotheken. Die Bibliothek optimiert ihre Dienstleistungen in ständiger Anpassung an die Entwicklungen und Erfordernisse der modernen Informationsversorgung. Die 80 Leseplätze im Freihandbereich und im Lesesaal bieten eine hohe Aufenthaltsqualität. Die Literaturbestände, vor allem die historisch wertvollen Sondersammlungen, werden durch Erschließungsmaßnahmen, Ausstellungen und Veröffentlichungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Als Landesbibliothek sammelt, erschließt und vermittelt die Detmolder Bibliothek die auf Lippe bezogene Literatur mit Anspruch auf Vollständigkeit; bis zum heutigen Tag sind über 75 000 Titel nachgewiesen. Auch Bilder, Karten und Materialien, die nicht über den Buchhandel vertrieben werden, wie Firmen- und Vereinsschriften, sind hier zu finden. Die Landesbibliothek dokumentiert diese Veröffentlichungen umfassend in ihrer Lippe-

Datenbank. Auch Zeitungsartikel und Zeitschriftenbeiträge werden so erschlossen. Die regionale Literaturdokumentation ist durch die laufende Erfassung von digitalisierten Fotos, Graphiken, Theaterzetteln etc. und durch Digitalisierung biographischer Nachschlagewerke zur regionalen Bild- und Personendatenbank erweitert. Ein Volltextarchiv für Lippe-Literatur befindet sich im Aufbau. Die Lippischen Landesbibliothek nutzt das verbundübergreifende 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.

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 richtige Landesmuseum Nordrhein-Westfalens, da die Museen in Bonn und Münster von ihrer historischen Herkunft Provinzialmuseen sind. Von Größe und Bedeutung her besitzt das Lippische Landesmuseum indessen den gleichen Rang wie die Museen der Landschafts-verbände. 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 des Museum die klassischen Aufgaben des Sammelns und Bewahrens sowie der wissenschaftlichen Inventarisation, 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 fürstlichem Auftrag – die amtliche Bodendenkmalpflege für den Bereich des ehemaligen Landes Lippe wahrgenommen. Diese Tätigkeiten erfolgen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes der 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, Fotolabor und nach Umbau und Modernisierung (1973 – 1974) auch die Schauräume der Abteilungen Ur- und Frühgeschichte und Völkerkunde.

Eine bedeutende Erweiterung hat das Landesmuseum im Jahre 1958 durch die Eröffnung eines gräflichen Kornhauses, das aus Schieder nach Detmold transportiert worden ist, erfahren. In einem Fachwerkhaus des 16. Jahrhunderts, das zu den eindruckvollsten Baudenkmäler 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 Erweitungsbauten 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 ganzen Stockwerk ein. Schausammlung und umfangreiche Magazinbestände bilden die größte kostümgeschichtliche und volkskundliche Textilsammlung Nordrhein-Westfalens.

Im März 1974 konnte in der dem Landesmuseum benachbarten historischen Mittelmühle die naturkundliche Abteilung der Öffentlichkeit übergeben werden, nachdem dieses Baudenkmal 1970 – 1973 in seinem Inneren eine völlige Umgestaltung erfahren hatte. Hier sind mit einer Auswahl naturkundlicher Objekte aus allen Erdteilen Sachgebiete der heimischen Geologie, Paläontologie, Mineralogie, Eiszeitgeologie, Bodenkunde und der Landschaftsentwicklung, eingebunden in weltweite erdgeschichtliche Entwicklungen, dargestellt. Die zoologischen Schauräume zeigen Beispiele der Tierwelt aller Kontinente und Tierregionen und schwer-punktmäßig die heimische Tierwelt. Die übrigen umfangreichen zoologischen Magazin- sammlungen 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 Barntruper 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.

Das 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 völlig saniert und durch Einbezierung 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 die „Möbel- und Innenarchitektur“ 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 Verbindungstrakt modern akzentuiert. Das von ihm zugängliche „Backhaus aus Bexten“ wurde zu einem Museumspädagogik- und Medienbereich umgestaltet.

Mit dann 6000 qm Ausstellungsfläche gehört das Lippische Landesmuseum zur absoluten Spitzengruppe der Museen in Nordrhein-Westfalen.

3.3 Lippische Kulturagentur

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

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

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

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

Die Aufgaben umfassen im Einzelnen:

- Vermitteln und Fördern von Kultur und Kulturschaffenden
- Fördern des Verständnisses von Kunst und Kultur (Durchführung von Symposien, Vorträgen etc. zu aktuellen Fragestellungen die Kultur betreffend)
- Fördern von Kulturschaffenden insb. aus den Bereichen der bildenden Kunst und der Musik durch Vermitteln von Ausstellungen und Auftritten auch über die Region hinaus
- Durchführen von Künstlerevents und Aktionen, Herstellen von Druckschriften, Künstlerkatalogen und Werbeschriften sowie Einrichten und Betreuen von Webseiten für Kulturschaffende
- Entwickeln, Fortschreiben und Unterstützen von kulturellen Bildungsangeboten, insb. für Kinder und Jugendliche, in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungsträgern
- inhaltliche Projektunterstützung für Kulturschaffende, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Privatpersonen bei der Durchführung von kulturellen Vorhaben
- Vertrieb von künstlerischen Produkten (Artothek)
- Fördern von kulturellen Kooperationen von Kulturveranstaltungen mit Einrichten und Pflege einer Kulturdatenbank für die Region Lippe
- Sichten, Bewerten und Bearbeiten von finanziellen Förderungen kultureller Vorhaben für die beschlussfassenden Organe des Landesverbandes Lippe
- Durchführen von eigenen Kulturveranstaltungen in der Region Malerstadt Schwalenberg (Ausstellungen und Aktionen in den Galerien und im Werkhaus, Durchführen der Schwalenberger Sommerakademie, Kooperation mit Kunstvereinen, Realisation von Bildungsinitiativen im Bereich der Bildenden Kunst im Schwalenberger Werkhaus und in der Skulpturen Remise in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern)
- Burg Sternberg (Durchführen von Veranstaltungen, Workshops und Seminaren, Unterhaltung und Entwicklung des Klingenden Museums und der Instrumentenbauwerkstatt, Realisation von Bildungsangeboten in Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen etc. im Bereich der Musikerziehung, Waldschule, Klanggang)
- Durchführen von Ausstellungen und Veranstaltungen in der Region auch mit verschiedenen Kooperationspartnern
- Realisation von Kulturveranstaltungen des Landesverbandes Lippe (Kulturpreis, Lippische Heimattage)
- 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
- Erstellung von Informationsschriften für alle Einrichtungen des Landesverbandes Lippe

- Herausgabe der wissenschaftlichen Forschungsreihe des Landesverbandes Lippe „Lippische Studien“
- Akquisition, Lektorat, Herstellung und Vertrieb von Veröffentlichungen für alle Einrichtungen des Landesverbandes Lippe
- Beratung und Unterstützung von Einrichtungen und Privatpersonen bei der Erstellung von Dokumentationen, Chroniken, Jubiläumsschriften
- 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 Sammlung des Weserrenaissance-Museums gibt einen Überblick über die Kulturgeschichte des 16. und frühen 17. Jahrhunderts. Ausgewählte Objekte der Bereiche Architektur, Malerei, Graphik, Möbel, Festwesen, Tafelzier, Küche, Religion, Wissenschaft und Wirtschaft werden ergänzt durch Inszenierungen aus der Frühzeit der Naturwissenschaften.

2016 wurde mit dem Umbau des Weserrenaissance-Museums begonnen, um den sich wandelnden Ansprüchen der Öffentlichkeit an moderne Kultureinrichtungen Rechnung zu tragen. Die Neueröffnung erfolgte im Frühjahr 2017.

4. Landestheater Detmold

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

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

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

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

Bisher wurden 50% der Stammeinlagen eingezahlt.

Der Landesverband Lippe stellt - wie bisher - der Theatergesellschaft das Theatergebäude in Detmold mietfrei zur Verfügung und unterhält es nach Maßgabe einer besonderen vertraglichen Regelung.

Fassungsvermögen des Hauses:	676 Plätze
Spielzeit:	12 Monate

	Spielzeit			
	2014/2015	**2015/2016**	**2016/2017**	**2017/2018**
1. Aufführungen in Detmold	422	446	464	422
2. Aufführungen außerhalb	194	167	185	196
3. Aufführungen insgesamt	**616**	**613**	**649**	**618**
4. Besucher in Detmold	88.341	99.007	94.616	92.548
5. Besucher der auswärtigen Vorstellungen	60.280	56.648	65.221	71.002
6. Besucher insgesamt:	**148.621**	**155.655**	**159.837**	**163.550**

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 - rechtlich unselbständige Stiftung

5.3 Wilfried und Brigitte Mellies-Stiftung - rechtlich unselbständige Stiftung

Organisationsplan Landesverband Lippe

Stand: 01.12.2018

LANDES VERBAND LIPPE

Verbandsvorsteherin
Anke Peithmann
Allgemeiner Vertreter
Arne Brand

1. stellvertr. Verbandsvorsteher: Moritz Ilemann
2. stellvertr. Verbandsvorsteher: Antonius Grothe
3. stellvertr. Verbandsvorsteher: Peter Iwanowicz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing,
Publikationen, Shops, Vertrieb, Grafik, Fotodokumentation, Veranstaltungen
Ltg.: Peggy Pfaff

Zentrale Dienste

Ltg.: Peter Gröne

Vertr.: Arne Brand

Personal und Organisation

Ltg.: Martin Kubiak

Vertr.: Andreas Tewes

Organisations-angelegenheiten,
Angelegenheiten der Verbandsversammlung,
Innerer Dienstbetrieb und Hausverwaltung,
Personalwirtschaft- und Personalentwicklung,
Beamten-, Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrecht,
IT/EDV

Finanzen

Ltg.: Marcos Canosa

Vertr.: Peter Gröne

Kämmerei,
Finanzanlagen,
Beteiligungen,
Controlling,
Erneuerbare Energien,
BgA Staatsbäder

Immobilienabteilung

Ltg.: Arne Brand
Sonderaufgabe Zusammenarbeit mit Dritten
Vertr.: Jürgen Hoppe

Liegenschaften

Ltg.: Jürgen Hoppe

Vertr.: Heinz-Robert Klocke

Verwaltung und Vermarktung der Liegen-schaften

Planen + Bauen

Ltg.: Ingo Düsterhus

Vertr.: Andreas Prange

Bauliche Unterhaltung der Liegen-schaften und Zusammenarbeit mit Dritten

Pool Strukturelles Gebäudemanagement

Forstabteilung

Ltg.: Hans-Ulrich Braun

Vertr.: Susanne Hoffmann

Forstmanagement
Ltg.: Hans-Ulrich Braun
Vertr.: Susanne Hoffmann

Teilbetrieb A: Teutoburger Wald
Ltg.: Hans-Ulrich Braun
Teilbetrieb B: Lippisches Bergland
Ltg.: Susanne Hoffmann

Verwaltung/Datenverarbeitung,
Waldbewirtschaftung/Forstbetrieb,
Holzverkauf,
Natur-/Landschaftspflege/Ökologie,
Jagd- und Fischereiverwaltung,
Besondere Forstangelegenheiten

Forstbetriebsbezirke:
Reviere (10) Barntrup, Belle, Hiddesen, Kalletal, Falkenhagen, Nassesand, Schieder, Schwalenberg, Bösingfeld, Sternberg

Geschäftsführung:
Fischereigenossenschaft Lippe

Kulturabteilung

Ltg.: Anke Peithmann / Arne Brand

Vertr.: gegenseitig

Lippische Landesbibliothek

Ltg.: Dr. Joachim Eberhardt,
Bibliotheksdirektor
Vertr.: Astrid Grabow

Fachbereiche:
Verwaltung
Datenverarbeitung,
Zentrale Buchbearbeitung,
Publikumsservice,
Regionaldokumentation und Literaturarchiv

Lippisches Landesmuseum

Ltg.: Dr. Michael Zelle,
Museumsdirektor
Vertr.: Dr. Elke Treude

Fachbereiche:
Verwaltung
Datenverarbeitung,
Lippische Landes- und Kulturgeschichte,
Naturkunde, Völkerkunde,
Archäologie / Bodendenkmalpflege

Wissenschaftl. Begleitung:
Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen,
Wald- + Forstmuseum Heidelbeck,
Hermannsdenkmal,
Externsteine, Mausoleum

Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

Ltg.: Dr. Vera Lüpkes,
Ltd. Museumsdirektorin
Vertr.: PD Dr. Heiner Borggrefe

Fachbereiche:
Inventarisation,
Kunst- und Kulturgeschichte mit Schwerpunkt Renaissance und Neo-Renaissance,
Interdisziplinäre Forschung,
Publikationen,
Sonderausstellungen,
Weiterbildung,
Dokumentation der Weserrenaissance

Beirat Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

Lippische Kulturagentur

Ltg.: N.N.

Vertr.: Dr. Mayarí Granados-Noske

Fachbereiche:
Verwaltung,
Kulturarbeit in der Region,
Eventmanagement,
Burg Sternberg (Kulturangebot)
Malerstadt Schwalenberg,

Publikationen

Pool Restauratoren

Pool Kulturelle Bildung / Pädagogik

Denkmal-Stiftung

GF operativ Ralf Noske
GF kaufmännisch Peter Gröne
Vertr.: gegenseitig

Hermannsdenkmal
Externsteine

Waldbühne am Hermannsdenkmal,

Denkmäler, Tourismus, Veranstaltung,
Marketing, Vertrieb,
Grünes Team

Kuratorium der Denkmal-Stiftung

15

Beschwerdestelle nach dem Allg. Gleichbehandlungsgesetz: N.N.
Claus Gröger, Forstabtg.

Betriebsarzt / Sozialer Ansprechpartner:
Dr.med. Klemens Liekmeier, Bad Meinberger Str.1, 32760 Detmold

Datenschutzbeauftragter:
Reinhard Braunsdorf Vertr.: Frank Jendreck

Korruptionsbeauftragte:
Arne Brand, Peter Gröne, Hans-Ulrich Braun, Jürgen Hoppe

Personalrat: Andreas Meier, Vorsitzender; Claus Gröger, stv. Vorsitzender
Birgitt Eikmeier, Burkhardt Edler, Thorsten Mühlenhof, Frank Jendreck, Saskia Klein-Günnewyck

Gleichstellungsbeauftragte: Kornelia Rose Vertr.: Dr. Mayarí Granados

Schwerbehindertenvertreter: Burkhardt Edler Vertr.: Bernd Düsberg

Arbeitssicherheit

Systembeauftragte für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit: Kornelia Rose (Verwaltung)
Thomas Grimmelt (Forstabteilung, Denkmal-Stiftung und grünes Team Immobilienabteilung)

Fachkraft für Arbeitssicherheit: LVL ohne Forst-Außenbereich: SBAT André Thiede, Lemgo
Grünes Team Immobilienabteilung: Bernd Stork
Forst-Außenbereich: SVLFG, Sicherheitstechnischer Dienst Benjamin Koch, Kassel

Sicherheitsbeauftragte:
Schloss Brake: Manfred Löher
Weserrenaissance-Museum: Thomas Senke
Lippische Landesbibliothek: Eckbert Liebchen
Lippisches Landesmuseum: Thomas Giesen
Denkmal-Stiftung: Wilfried Röse
Lippische Kulturagentur einschl. Burg Sternberg, Robert Köpke Haus: Christian Wendtland
Grünes Team Immobilienabteilung: Gerhard Haut

Forstabteilung:
Forstmanagement: Thomas Grimmelt
Forstreviere:
Burkhardt Edler (Reviere Kalletal, Nassesand, Hiddesen, Bösingfeld)
Rainer Varenholz (Reviere Barntrup, Belle, Sternberg, Stadtwald Blomberg)
Thorsten Mühlenhof (Reviere Schieder, Schwalenberg, Falkenhagen)

Ersthelfer und Brandschutzhelfer: Siehe Aushang
Brandschutzbeauftrage/r: SBAT André Thiede, Lemgo

ALLGEMEINER VORBERICHT

ZUR HAUSHALTSSATZUNG MIT

HAUSHALTSPLAN

DES LANDESVERBANDES LIPPE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2019

I. Allgemeines (Rechtsgrundlagen)

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

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

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

Nachdem in Nordrhein-Westfalen die Kommunen bereits durch das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Nordrhein-Westfalen – NKFEG 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 hat die Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe in ihrer Sitzung am 31.05.2017 daher beschlossen, ab dem 01.01.2019 die Haushaltswirtschaft auf das kommunale Rechnungswesen umzustellen. Verbunden damit ist auch die Einrichtung einer eigenen Kasse für den gesamten Zahlungsverkehr des LVL.

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

§ 11

(1)
Für die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes ist der 8. Teil der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der jeweils geltenden Fassung mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses sowie der § 75 Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 und 4, § 76 Absatz 1 ent-

sprechend anzuwenden. Wenn bei Aufstellung der Haushaltssatzung der Haushalt nicht ausgeglichen ist, kann die Aufsichtsbehörde die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anordnen. § 76 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. Die Prüfung des Landesverbandes obliegt dem Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof kann sich auf Kosten des Landesverbandes zur Durchführung der Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse der Gemeindeprüfungsanstalt bedienen.

(2)
Für die wirtschaftliche Betätigung des Landesverbandes und für seine Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen im Übrigen sind die Regelungen der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.

(3)
Zum Ausgleich des Aufwands, der sich durch die Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht ergibt, erhält der Landesverband im Jahr 2018 eine einmalige pauschale Abgeltung in Höhe von 150.000 Euro.

§ 15

(1)
Zur Durchführung der Kassen- und Buchungsaufgaben kann sich der Landesverband der Unterstützung Dritter bedienen. Hierfür erhält der Landesverband ab dem Jahr 2019 eine jährliche pauschale Abgeltung vom Land nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsplans.

(2)
Für bauliche Angelegenheiten kann der Verband den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen in Anspruch nehmen.“

II. Allgemeines zum Vorbericht

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

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

III. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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

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

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

- Darstellung des Vermögens und der Schulden

- vollständige und periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und –verbrauchs

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

Der doppische Produkthaushalt stützt sich dabei auf drei Komponenten:

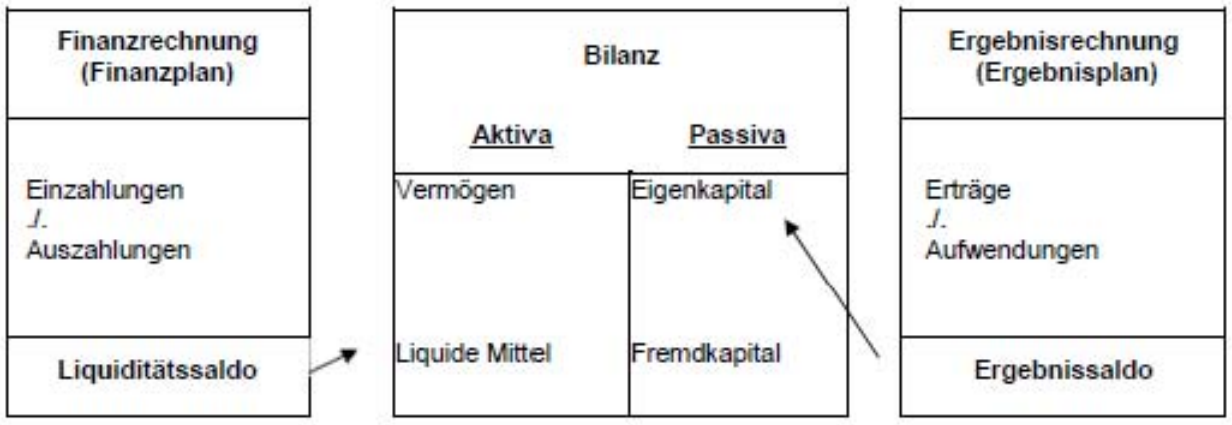
1.) Die **Bilanz** als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird jeweils zum Jahresabschluss erstellt und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

2.) Der **Ergebnisplan** (Ergebnisrechnung) beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge, bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

3.) Der **Finanzplan** (Finanzrechnung) beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet.

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

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



III.2 Bilanz

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

Anlage-und Umlaufvermögen. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

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

III. 3 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung, Finanzplan/Finanzrechnung

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

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

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

III.3.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

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

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

III.3.2 Finanzplan/Finanzrechnung

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

III.3.3 Struktur des Ergebnis- und Finanzplanes

Ergebnisplan		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierte 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)**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage		
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
28		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
29		**Verrechnungssaldo (Zeilen 27 und 28)**

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 u. ä. 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	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	=	**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 kommunale Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen. Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd, oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde, so hat diese ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Kommune darf sich nicht überschulden.

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

LANDES VERBAND LIPPE
erhalten | fördern | gestalten

Haushaltsplan 2019

LANDES VERBAND LIPPE

Aufbau Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan Darstellung aller Aufwendungen und Erträge	Gesamtfinanzplan Darstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen
Kameralistik Gruppierungsübersicht	Gruppierungsübersicht

LANDES VERBAND LIPPE

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344.300	3.167.100	2.590.100	2.188.050
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.350.100	14.702.100	15.327.100	15.540.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.381	1.129.270	1.135.674	1.141.519
+ Sonstige ordentliche Erträge	391.200	393.800	391.200	393.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**18.819.981**	**19.420.270**	**19.472.074**	**19.290.869**
- Personalaufwendungen	8.934.737	9.126.778	9.188.180	9.418.456
- Versorgungsaufwendungen	1.525.400	1.553.200	1.581.500	1.611.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609.500	8.190.250	7.681.500	7.079.150
- Bilanzielle Abschreibungen	148.000	148.000	148.000	148.000
- Transferaufwendungen	1.904.900	1.553.400	1.569.400	1.586.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.300	1.725.704	1.716.646	1.725.227
= Ordentliche Aufwendungen	**21.988.837**	**22.297.332**	**21.885.226**	**21.568.233**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.168.856**	**-2.877.062**	**-2.413.152**	**-2.277.364**
+ Finanzerträge	1.370.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.900	426.700	343.600	336.400
= Finanzergebnis	**1.004.500**	**1.103.700**	**1.186.800**	**1.194.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.164.356**	**-1.773.362**	**-1.226.352**	**-1.083.364**
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**-2.164.356**	**-1.773.362**	**-1.226.352**	**-1.083.364**
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**

LANDES VERBAND LIPPE

Gesamtfinanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344.300	0	3.167.100	2.590.100	2.188.050
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.350.100	0	14.702.100	15.327.100	15.540.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.706.381	0	1.129.270	1.135.674	1.141.519
+ Sonstige Einzahlungen	320.900	0	323.500	320.900	322.900
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.370.400	0	1.530.400	1.530.400	1.530.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.120.081**	**0**	**20.880.370**	**20.932.174**	**20.750.969**
- Personalauszahlungen	8.934.737	0	9.126.778	9.188.180	9.418.456
- Versorgungsauszahlungen	1.525.400	0	1.553.200	1.581.500	1.611.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959.600	0	10.590.250	9.781.500	9.279.150
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.900	0	426.700	343.600	336.400
- Transferauszahlungen	1.904.900	0	1.553.400	1.569.400	1.586.400
- Sonstige Auszahlungen	1.918.100	0	1.896.504	1.887.846	1.896.327
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.608.637**	**0**	**25.146.832**	**24.352.026**	**24.127.733**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.488.556**	**0**	**-4.266.462**	**-3.419.852**	**-3.376.764**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.500	0	600.000	759.942	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	576.357	0	130.300	70.300	70.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.333.857**	**0**	**730.300**	**830.242**	**70.300**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.458.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.525.000	1.700.000	750.000	950.000	0
(Kassenwirksamkeit)			(750.000)	(950.000)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	432.100	0	374.800	397.300	366.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	330.750	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	425.000	0	0	0	0
= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	**6.170.850**	**1.700.000**	**1.174.800**	**1.397.300**	**416.300**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.836.993**	**-1.700.000**	**-444.500**	**-567.058**	**-346.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.325.549**	**-1.700.000**	**-4.710.962**	**-3.986.910**	**-3.722.764**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.000.000	0	2.257.000	0	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	963.000	0	2.713.100	908.200	913.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.037.000**	**0**	**-456.100**	**-908.200**	**-913.400**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.288.549**	**-1.700.000**	**-5.167.062**	**-4.895.110**	**-4.636.164**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	**-2.288.549**	**-1.700.000**	**-5.167.062**	**-4.895.110**	**-4.636.164**

Aufbau Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan Darstellung aller Aufwendungen und Erträge	Gesamtfinanzplan Darstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen
Übersicht über die Produktbereiche	
Übersicht über die Abteilungen (Geschäftsbereiche)	
Teilpläne Teilergebnisplan geordnet nach Verantwortungsbereichen	Teilpläne Teilfinanzpläne

5

Haushaltsplan 2019

Jahr	Gesamtergebnisplan	Gesamtfinanzplan
2019	-2.164.356 EUR	-2.288.549 EUR
2020	-1.626.362 EUR	-5.020.062 EUR
2021	-1.079.352 EUR	-4.748.110 EUR
2022	- 936.364 EUR	-4.489.164 EUR

Auf Grund des laufenden Konsolidierungsprozesses in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Gemeindeprüfungsanstalt – Herrn Böckelühr – können noch keine Daten aus dem Teilkonzept 2, Kultur, in die Jahresergebnisse einfließen

Im Plan nicht enthalten sind die Belastungen, die durch die Umstellung auf die Doppik entstehen. Hier sind insbesondere die Abschreibungen zu nennen. Diese werden die zukünftigen Haushalte zusätzlich belasten.

6

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

LANDES VERBAND LIPPE

Ziel des HKK:

Haushaltsausgleich ab 2022

um die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit des LVL zu erhalten und zu stärken.

7

Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 - 2022

LANDES VERBAND LIPPE

Gliederung des HKK:

→ Allgemeiner Teil

→ Teilkonzept 1 – Zentrale Dienste, Immobilienabteilung, Forstabteilung und Denkmal-Stiftung

→ Teilkonzept 2 – Kulturabteilung

31.01.2018 Landesverband Lippe - Peter Gröne Verbandskämmerer 8

Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 - 2022

LANDES VERBAND LIPPE

Haushalt 2018	2018	2019	2020	2021	2022
Fehlbetrag	-1.192.800	-1.633.200	-1.114.800	-1.537.500	-1.836.900
Teilkonzept 1	183.100	268.300	469.900	576.900	694.800
Zwischensumme	-1.009.700	-1.364.900	-644.900	-960.600	-1.142.100
Teilkonzept 2		150.000	350.000	600.000	1.155.200
Summe	-1.009.700	-1.214.900	-294.900	-360.600	13.100

Jahr	Konzept 2018 in EUR	Fortschreibung 2019 in EUR
2018	-1.192.800	
2019	-1.633.200	-2.164.356
2020	-1.114.800	-1.626.362
2021	-1.537.500	-1.079.352
2022	-1.836.900	-936.364

Probleme beim Vergleich des kameralen Haushalts mit dem doppischen Haushalt

LANDES VERBAND LIPPE

	Volumen	Kameralistik	Doppik (NKF)
Tilgung	963 TEUR	In Ergebnis	Im Finanzplan
AfA	Gesamt ? (148 T€ LLB)	./.	Im Ergebnisplan
Anlagegüter	428 TEUR	In Ergebnis	Im Finanzplan
Rechnungs-abgrenzung	?	Istprinzip	Sollprinzip

Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes Teil 1

LANDES VERBAND LIPPE

Die im Konsolidierungskonzept Teil 1 beschlossenen Maßnahmen sind vollständig im Haushaltsplan umgesetzt.

Die Ergebnisse des Konzeptes für 2018 werden in Kürze vorgestellt.

11

Hochrechnung für 2018

LANDES VERBAND LIPPE

Erträge aus Kiesgruben	- 230.000 EUR
Erträge aus der Forstwirtschaft	- 1.250.000 EUR
Aufwendungen für die Forstwirtschaft	+ 695.000 EUR
Verschlechterung 2018 insgesamt:	2.175.000 EUR

Infolge dieser nicht auszugleichenden Verschlechterung hat der Kämmerer am 25.10.2018 eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt mit der Folge, dass nur noch Auszahlungen getätigt werden durften, die absolut notwendig gewesen sind.

12

Auswirkung auf 2019

LANDES VERBAND LIPPE

Erträge aus Kiesgruben	- 360.000 EUR
Erträge aus der Forstwirtschaft	- 900.000 EUR
Aufwendungen für die Forstwirtschaft	+ 500.000 EUR
Tarifsteigerungen + 1% zusätzlich	+100.000 EUR
Verschlechterung 2019:	1.860.000 EUR

Diesen Verschlechterungen stehen eine Vielzahl von Verbesserungen und Verschlechterungen gegenüber.

13

Auswirkung auf 2019

LANDES VERBAND LIPPE

Verschlechterung 2019:	-1.860.000 EUR
HKK 2017	-1.633.200 EUR
Zuordnungsveränderung	+1.388.000 EUR
Summe	= -2.105.000 EUR
Plan 2019:	= -2.164.000 EUR

14

Teilkonzept 2 – Zielplanung der Kulturabteilung

Jahr	Konzept 2018	Fortschreibung 2019
2019	150.000 EUR	0 EUR
2020	350.000 EUR	150.000 EUR
2021	600.000 EUR	600.000 EUR
2022	1.150.000 EUR	1.150.000 EUR

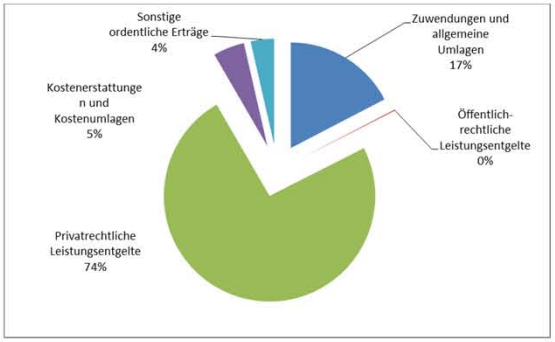
Teilkonzept 2 – Stand

Derzeit finden unter der Beteiligung des Präsidenten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW auf allen Ebenen (Bund, Land, Kommunen) intensive Gespräche mit dem Ziel der Konsolidierung des Haushaltes des LVL statt. Messbare Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.

Haushaltsplan 2019

LANDES VERBAND LIPPE

Ordentliche Erträge **18.819.981 EUR**

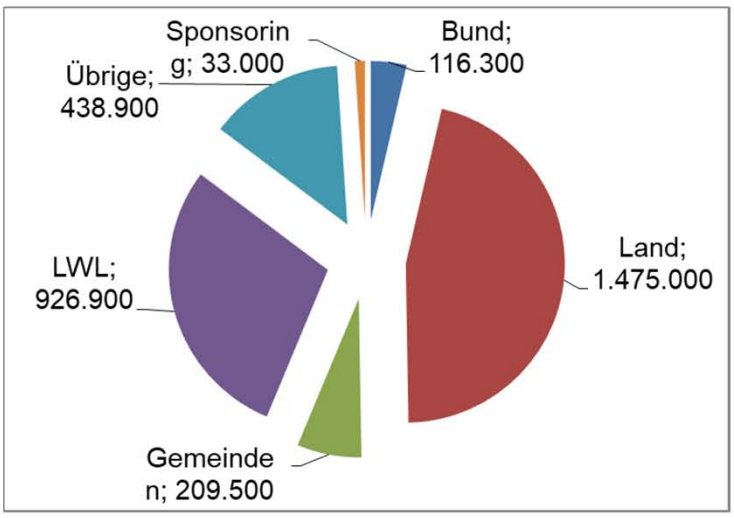


Finanzerträge **1.370.400 EUR**

17

Zuwendungen und Zuweisungen 3.199.600 EUR

LANDES VERBAND LIPPE

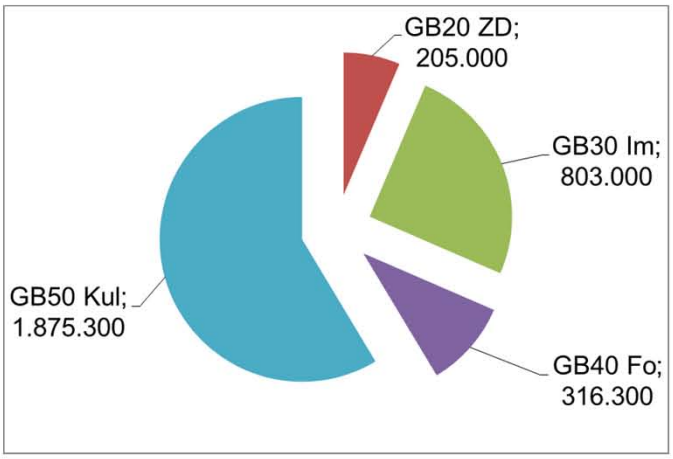


18

Zuwendungen und Zuweisungen 3.199.600 EUR

LANDES VERBAND LIPPE

Empfänger der Zuweisungen

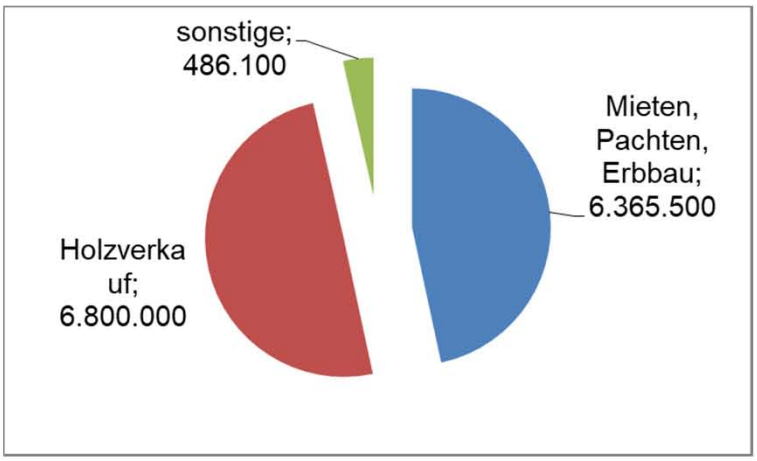


19

Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.651.600 EUR

LANDES VERBAND LIPPE

Ertragsarten

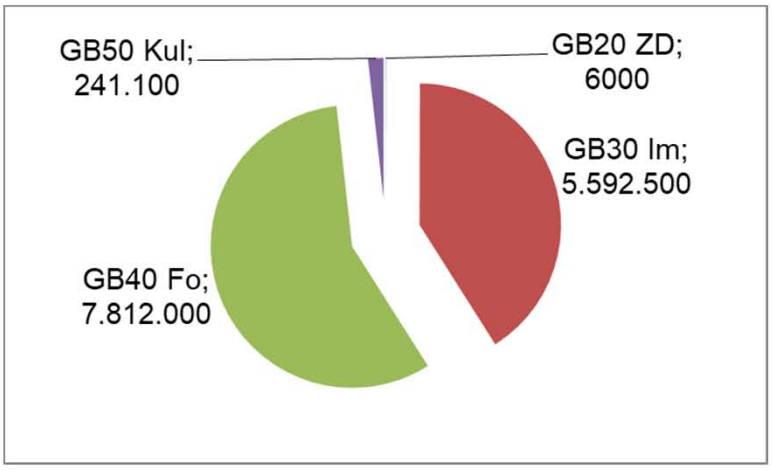


20

Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.651.600 EUR

LANDES VERBAND LIPPE

Abteilungen

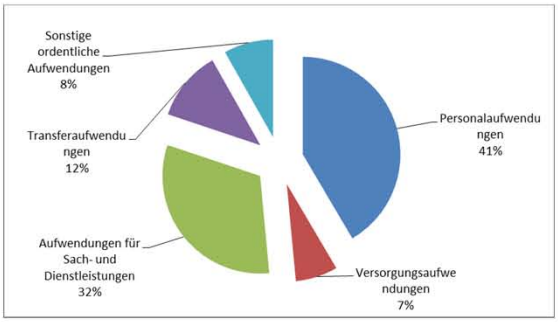


21

Haushaltsplan 2019

LANDES VERBAND LIPPE

Ordentliche Aufwendungen 21.988.837 EUR



Zinsen und Finanzaufwendungen 365.900 EUR

22

Transferaufwendungen	1.365.000 EUR	
Landestheater	1.086 T€	(1.078 T€)
Archäologisches Freilichtmuseum	147 T€	(147 T€)
LTM (+ 50 T€ durch Denkmalstiftung ab 2018)	50 T€	(50 T€)
Jugendkulturarbeit	52 T€	(52 T€)
Kammerorchester Detmold (Klammerwerte sind Vorjahreswerte)	30 T€	(30 T€)

Transferaufwendungen	1.365.000 EUR	
Allgemeine Projektarbeit	22 T€	(22 T€)
Literaturbüro	13 T€	(13 T€)
Zuschuss Denkmalstiftung	0 T€	(24 T€)
Wege durch das Land	12 T€	(24 T€)
Lippischer Heimatbund	16 T€	(16 T€)
WMG-Lippe (Versorgungslasten)	10 T€	(10 T€)
Regionales Jugendorchester	4 T€	(4 T€)
Schieder-Schwalenberg	3 T€	(3 T€)
Mellies-Stiftung (Klammerwerte sind Vorjahreswerte)	1 T€	(1 T€)

Haushaltsplan 2019

Jahr	Gesamtergebnisplan	Gesamtfinanzplan
2019	-2.164.356 EUR	-2.288.549 EUR
2020	-1.626.362 EUR	-5.020.062 EUR
2021	-1.079.352 EUR	-4.748.110 EUR
2022	- 936.364 EUR	-4.489.164 EUR

2019	-8.288.549 EUR
Invest Kreditaufnahme:	6.000.000 EUR
Saldo lfd.	2.288.549 EUR
Tilgung	962.000 EUR
Invest Einzahlungen	-1.333.857 EUR

Auszahlungen für Investitionen 6.170.850 EUR

Lt. Finanzplan

Grunderwerb:	1.458.000 EUR
Baumaßnahmen:	3.525.000 EUR
Erwerb von Anlagevermögen:	432.000 EUR
Einzahlung von Stammkapitel:	330.750 EUR
Rückzahlung Landeszuwendungen:	425.000 EUR

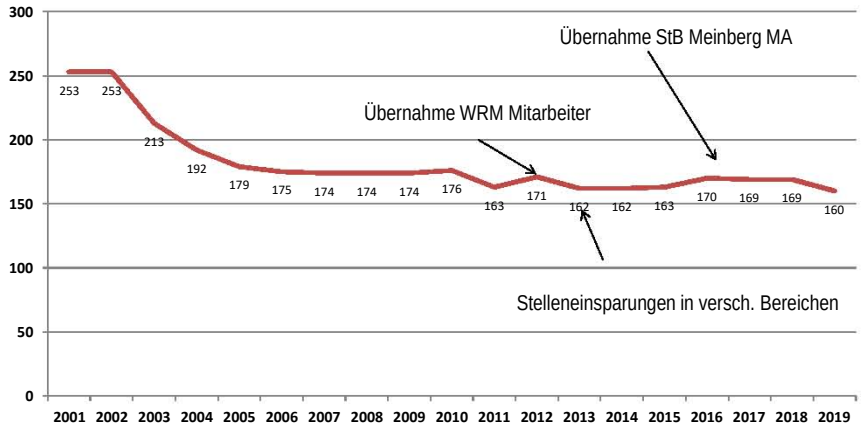
Auszahlungen für Investitionen 6.170.850 EUR

Baumaßnahmen:	3.525.000 EUR
• Domäne Brake	960.000 EUR
• Erlebniswelt Hermann	600.000 EUR
• Grundsanierung von Mietwohnungen	139.000 EUR
• Gaststätten (Burg Blomberg u. a.)	786.000 EUR
• Lippische Landesbibliothek	521.000 EUR
• Lippisches Landesmuseum	12.000 EUR
• Burg Sternberg	52.000 EUR
• Marstall	174.000 EUR
• Diverse	141.000 EUR
• BHKW Varenholz	140.000 EUR

Grunderwerb 1.246.000 EUR

Erschließung Baugebiete	467.000 EUR
Grunderwerb	779.000 EUR

Stellenentwicklung im Zeitablauf



Wesentliche Veränderungen im Stellenplan 2018

Neue Stellen:

1. Innere Verwaltung - Immobilienabteilung:
   1. Fachbereichsleitung Liegenschaften Besetzung ab 04/2020
   2. Sachbearbeitung Vermietung
   3. Technikerstelle für Liegenschaftsbetreuung
   4. 0,5 Hausmeisterstellen für Liegenschaftsbetreuung Detmold
2. Kultur und Wissenschaft - Landesmuseum:
   2 Wissenschaftliche Mitarbeiter (befristet und drittmittelfinanziert)
3. Natur- und Landschaftspflege - Forstabteilung:
   2 Forstwirtstellen
4. Stiftungen - Denkmalstiftung:
   1. 0,5 Hausmeisterstelle Hermannsdenkmal
   2. 5 Aushilfsstellen (vorher Sachaufwand)

Wesentliche Veränderungen im Stellenplan 2019

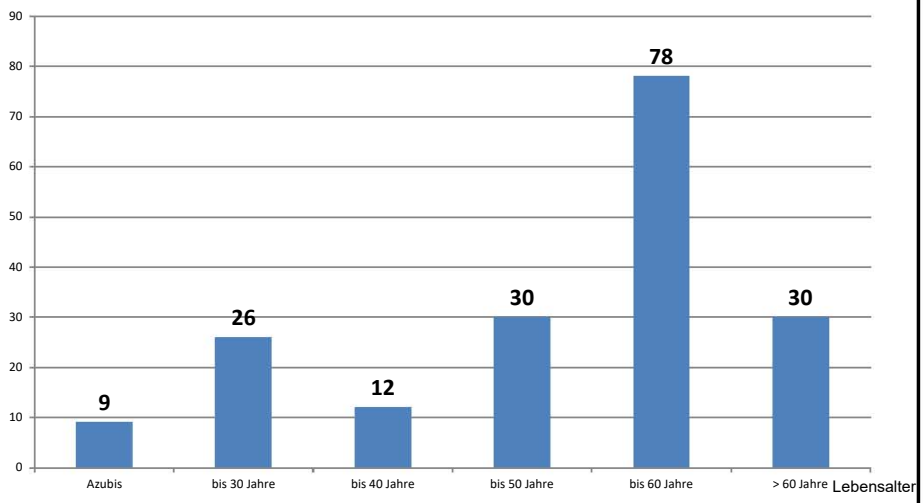
LANDES VERBAND LIPPE

Stelleneinsparungen:

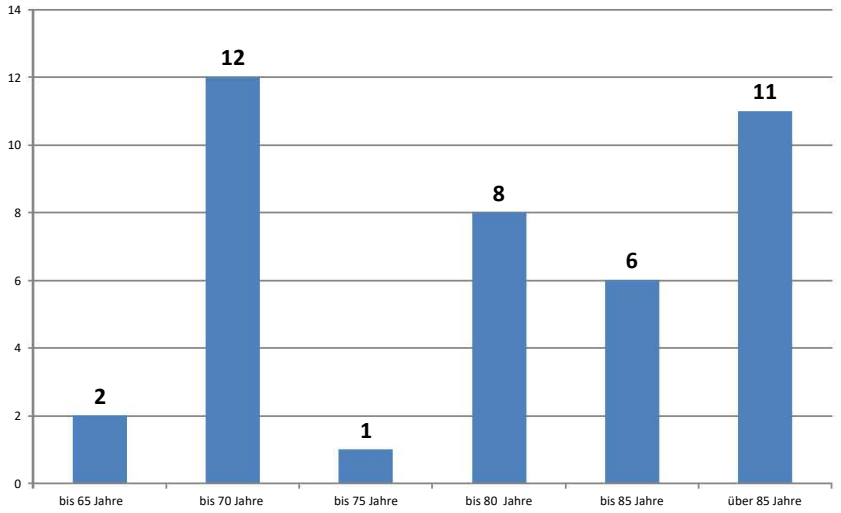
1. Innere Verwaltung - Immobilienabteilung:
   1. Liegenschaften Ausbringung k.w.
   2. 1 Architektenstelle - Umsetzung k.w.-Vermerk
2. Kultur und Wissenschaft - Landesbibliothek:
   1. 1 Beamtenstelle - Ausbringung k.w.
   2. 3 Beschäftigtenstellen - Umsetzung k.w.
3. Kultur und Wissenschaft - Landesmuseum:
   1. 2 Ausbringung k.w. – 4/2021, 1/2020
4. Gesamter Stellenplan:
   Änderung der Stellenarithmetik

Altersstruktur Aktive

LANDES VERBAND LIPPE



Altersstruktur 41 Versorgungsempfänger



Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Landesverband Lippe
Haushaltsplan 2019
Ergebnisplan

LANDES VERBAND LIPPE

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344.300	3.167.100	2.590.100	2.188.050
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.350.100	14.702.100	15.327.100	15.540.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.381	1.129.270	1.135.674	1.141.519
+ Sonstige ordentliche Erträge	391.200	393.800	391.200	393.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**18.819.981**	**19.420.270**	**19.472.074**	**19.290.869**
- Personalaufwendungen	8.934.737	9.126.778	9.188.180	9.418.456
- Versorgungsaufwendungen	1.525.400	1.553.200	1.581.500	1.611.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609.500	8.190.250	7.681.500	7.079.150
- Bilanzielle Abschreibungen	148.000	148.000	148.000	148.000
- Transferaufwendungen	1.904.900	1.553.400	1.569.400	1.586.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.300	1.725.704	1.716.646	1.725.227
= Ordentliche Aufwendungen	**21.988.837**	**22.297.332**	**21.885.226**	**21.568.233**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.168.856**	**-2.877.062**	**-2.413.152**	**-2.277.364**
+ Finanzerträge	1.370.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.900	426.700	343.600	336.400
= Finanzergebnis	**1.004.500**	**1.103.700**	**1.186.800**	**1.194.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.164.356**	**-1.773.362**	**-1.226.352**	**-1.083.364**
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**-2.164.356**	**-1.773.362**	**-1.226.352**	**-1.083.364**
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**

Landesverband Lippe
Haushaltsplan 2019
Finanzplan

LANDES VERBAND LIPPE

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344.300	0	3.167.100	2.590.100	2.188.050
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.350.100	0	14.702.100	15.327.100	15.540.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.706.381	0	1.129.270	1.135.674	1.141.519
+ Sonstige Einzahlungen	320.900	0	323.500	320.900	322.900
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.370.400	0	1.530.400	1.530.400	1.530.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.120.081**	**0**	**20.880.370**	**20.932.174**	**20.750.969**
- Personalauszahlungen	8.934.737	0	9.126.778	9.188.180	9.418.456
- Versorgungsauszahlungen	1.525.400	0	1.553.200	1.581.500	1.611.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959.600	0	10.590.250	9.781.500	9.279.150
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.900	0	426.700	343.600	336.400
- Transferauszahlungen	1.904.900	0	1.553.400	1.569.400	1.586.400
- Sonstige Auszahlungen	1.918.100	0	1.896.504	1.887.846	1.896.327
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.608.637**	**0**	**25.146.832**	**24.352.026**	**24.127.733**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.488.556**	**0**	**-4.266.462**	**-3.419.852**	**-3.376.764**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.500	0	600.000	759.942	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	576.357	0	130.300	70.300	70.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.333.857**	**0**	**730.300**	**830.242**	**70.300**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.458.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.525.000	1.700.000	750.000	950.000	0
(Kassenwirksamkeit)			(750.000)	(950.000)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	432.100	0	374.800	397.300	366.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	330.750	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitonsauszahlungen	425.000	0	0	0	0
= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	**6.170.850**	**1.700.000**	**1.174.800**	**1.397.300**	**416.300**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.836.993**	**-1.700.000**	**-444.500**	**-567.058**	**-346.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.325.549**	**-1.700.000**	**-4.710.962**	**-3.986.910**	**-3.722.764**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.000.000	0	2.257.000	0	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	963.000	0	2.713.100	908.200	913.400
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.037.000**	**0**	**-456.100**	**-908.200**	**-913.400**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.288.549**	**-1.700.000**	**-5.167.062**	**-4.895.110**	**-4.636.164**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	**-2.288.549**	**-1.700.000**	**-5.167.062**	**-4.895.110**	**-4.636.164**

Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.000	210.000	210.000	210.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392.300	5.511.300	5.616.300	5.758.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.500	827.800	833.700	839.025
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.100	103.700	103.100	103.100
= Ordentliche Erträge	**6.546.900**	**6.662.800**	**6.773.100**	**6.920.425**
- Personalaufwendungen	3.198.420	3.240.160	3.217.510	3.313.530
- Versorgungsaufwendungen	333.500	339.700	346.000	352.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.100	1.479.300	1.478.800	1.494.300
- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.800	741.800	741.800	741.800
= Ordentliche Aufwendungen	**5.806.320**	**5.802.460**	**5.785.610**	**5.903.530**
= Ordentliches Ergebnis	**740.580**	**860.340**	**987.490**	**1.016.895**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**740.580**	**860.340**	**987.490**	**1.016.895**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.000	513.900	522.451	533.760
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**501.000**	**513.900**	**522.451**	**533.760**
= Jahresergebnis	**1.241.580**	**1.374.240**	**1.509.941**	**1.550.655**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.000	0	210.000	210.000	210.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392.300	0	5.511.300	5.616.300	5.758.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	831.500	0	827.800	833.700	839.025
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.100	0	33.700	33.100	33.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.476.900**	**0**	**6.592.800**	**6.703.100**	**6.850.425**
- Personalauszahlungen	3.198.420	0	3.240.160	3.217.510	3.313.530
- Versorgungsauszahlungen	333.500	0	339.700	346.000	352.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.200	0	3.879.300	3.578.800	3.694.300
- Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	817.800	0	741.800	741.800	741.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.951.420**	**0**	**8.202.460**	**7.885.610**	**8.103.530**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**525.480**	**0**	**-1.609.660**	**-1.182.510**	**-1.253.105**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	480.000	0	600.000	759.942	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	516.057	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**996.057**	**0**	**670.000**	**829.942**	**70.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.408.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000	1.700.000	750.000	950.000	0
(Kassenwirksamkeit)			(750.000)	(950.000)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	177.300	0	177.300	177.300	177.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.465.300**	**1.700.000**	**927.300**	**1.127.300**	**177.300**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.469.243**	**-1.700.000**	**-257.300**	**-297.358**	**-107.300**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-943.763**	**-1.700.000**	**-1.866.960**	**-1.479.868**	**-1.360.405**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-943.763**	**-1.700.000**	**-1.866.960**	**-1.479.868**	**-1.360.405**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0111130100(300000)-18 IM DIV 2018 IM Diverse Maßnahmen (21/711 10)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**141,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(300000)-18 IM DIV372			**-141,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(300000)-19 IM BAU 2019 IM Baugebiete (Planung, Erschließung)								
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**467,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM BAU284			**-467,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(300000)-19 IM BGA 2019 IM Betriebs- und Geschäftsausstattung								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			37,8	0,0	37,8	37,8	37,8	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**37,8**	**0,0**	**37,8**	**37,8**	**37,8**	**0,0**
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM BGA285			**-37,8**	**0,0**	**-37,8**	**-37,8**	**-37,8**	**0,0**
0111130100(300000)-19 IM GR 2019 IM Grunderwerb und -verkauf								
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			265,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**265,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**941,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM GR286			**-675,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303200)-18 IM MWO 2018 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**139,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303200)-18 IM MWO373			**-139,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303400)-19 IM BAUE 2019 IM Bau Erlebniswelt HD								
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			600,0	1.700,0	750,0 (750,0)	950,0 (950,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**600,0**	**1.700,0**	**750,0**	**950,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303400)-19 IM BAUE374			**-600,0**	**-1.700,0**	**-750,0**	**-950,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			480,0	0,0	600,0	759,9	0,0	0,0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 410 €			70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**731,0**	**0,0**	**670,0**	**829,9**	**70,0**	**0,0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			69,5	0,0	69,5	69,5	69,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**69,5**	**0,0**	**69,5**	**69,5**	**69,5**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**661,5**	**0,0**	**600,5**	**760,4**	**0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-1.469,2**	**-1.700,0**	**-257,3**	**-297,4**	**-107,3**	**0,0**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.300	2.603.100	2.350.100	1.948.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.100	214.100	216.100	192.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.881	28.470	28.974	29.494
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	11.000	9.000	11.000
= Ordentliche Erträge	**2.171.281**	**2.874.670**	**2.622.174**	**2.198.644**
- Personalaufwendungen	2.830.887	2.939.408	2.965.040	3.025.116
- Versorgungsaufwendungen	257.000	261.800	266.600	272.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.100	2.440.100	2.358.100	1.732.600
- Bilanzielle Abschreibungen	148.000	148.000	148.000	148.000
- Transferaufwendungen	1.448.300	1.465.300	1.481.300	1.498.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.800	541.700	529.500	534.000
= Ordentliche Aufwendungen	**6.904.087**	**7.796.308**	**7.748.540**	**7.210.216**
= Ordentliches Ergebnis	**-4.732.806**	**-4.921.638**	**-5.126.366**	**-5.011.572**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.732.806**	**-4.921.638**	**-5.126.366**	**-5.011.572**
= Jahresergebnis	**-4.732.806**	**-4.921.638**	**-5.126.366**	**-5.011.572**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.300	0	2.603.100	2.350.100	1.948.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.100	0	214.100	216.100	192.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.881	0	28.470	28.974	29.494
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.000	0	11.000	9.000	11.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.171.281**	**0**	**2.874.670**	**2.622.174**	**2.198.644**
- Personalauszahlungen	2.830.887	0	2.939.408	2.965.040	3.025.116
- Versorgungsauszahlungen	257.000	0	261.800	266.600	272.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.100	0	2.440.100	2.358.100	1.732.600
- Transferauszahlungen	1.448.300	0	1.465.300	1.481.300	1.498.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	599.800	0	542.700	530.500	535.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.902.087**	**0**	**7.649.308**	**7.601.540**	**7.063.216**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.730.806**	**0**	**-4.774.638**	**-4.979.366**	**-4.864.572**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	209.300	0	180.000	180.500	180.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**794.300**	**0**	**180.000**	**180.500**	**180.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-794.300**	**0**	**-180.000**	**-180.500**	**-180.500**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5.525.106**	**0**	**-4.954.638**	**-5.159.866**	**-5.045.072**
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.527.706**	**0**	**-4.957.238**	**-5.162.466**	**-5.047.672**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0425150100(501100)-18 LLB BRA 2018 LLB Brandschutz (31/712 30)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-18 LLB BRA375			**-198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425150100(501100)-18 LLB DIV 2018 LLB Diverse Maßnahmen (31/711 10)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-18 LLB DIV376			**-308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0425150100(501100)-18 LLB HAU 2018 LLB Sanierung Hauptgebäude (31/712 20)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-18 LLB HAU377			**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			13,6	0,0	13,6	13,6	13,6	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,6**	**0,0**	**13,6**	**13,6**	**13,6**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			**-13,6**	**0,0**	**-13,6**	**-13,6**	**-13,6**	**0,0**
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand								
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €			130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**130,0**	**0,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			**-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 410 €			18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**18,0**	**0,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**
0425250200(502100)-18 LLM BRA 2018 LLM Brandschutz (32/712 30)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502100)-18 LLM BRA378			**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			34,8	0,0	5,5	6,0	6,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**34,8**	**0,0**	**5,5**	**6,0**	**6,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			**-34,8**	**0,0**	**-5,5**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,9**	**0,0**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**0,0**
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			**-4,9**	**0,0**	**-4,9**	**-4,9**	**-4,9**	**0,0**
0425250500(505100)-18 BST DIV 2018 BST Div. Maßnahmen (36/711 20)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250500(505100)-18 BST DIV379			**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)			2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-796,9**	**0,0**	**-182,6**	**-183,1**	**-183,1**	**0,0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
1052330400(300000)-19 IM BAUD 2019 IM Umbau Domäne Brake (Denkm. schutz)								
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**960,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1052330400(300000)-19 IM BAUD351			**-960,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1052330400(303300)-18 IM MAR 2018 IM Brandschutz Marstall-Gebäude (21/719 10)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**174,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1052330400(303300)-18 IM MAR380			**-174,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-1.274,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.000	354.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860.000	8.130.000	8.658.000	8.763.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000	273.000	273.000	273.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100
= Ordentliche Erträge	**8.396.100**	**8.767.100**	**8.971.100**	**9.076.100**
- Personalaufwendungen	2.905.430	2.947.210	3.005.630	3.079.810
- Versorgungsaufwendungen	934.900	951.700	968.900	986.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.100	3.377.800	2.943.800	2.943.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.100	217.200	216.900	217.500
= Ordentliche Aufwendungen	**7.721.530**	**7.493.910**	**7.135.230**	**7.227.510**
= Ordentliches Ergebnis	**674.570**	**1.273.190**	**1.835.870**	**1.848.590**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**674.570**	**1.273.190**	**1.835.870**	**1.848.590**
= Jahresergebnis	**674.570**	**1.273.190**	**1.835.870**	**1.848.590**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.000	0	354.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860.000	0	8.130.000	8.658.000	8.763.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.000	0	273.000	273.000	273.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.800	0	9.800	9.800	9.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.395.800**	**0**	**8.766.800**	**8.970.800**	**9.075.800**
- Personalauszahlungen	2.905.430	0	2.947.210	3.005.630	3.079.810
- Versorgungsauszahlungen	934.900	0	951.700	968.900	986.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.100	0	3.377.800	2.943.800	2.943.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	347.400	0	338.700	339.200	340.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.840.830**	**0**	**7.615.410**	**7.257.530**	**7.350.510**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**554.970**	**0**	**1.151.390**	**1.713.270**	**1.725.290**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.300	0	60.300	300	300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.300**	**0**	**60.300**	**300**	**300**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.500	0	17.500	39.500	8.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.500**	**0**	**67.500**	**89.500**	**58.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.200**	**0**	**-7.200**	**-89.200**	**-58.200**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**519.770**	**0**	**1.144.190**	**1.624.070**	**1.667.090**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**519.770**	**0**	**1.144.190**	**1.624.070**	**1.667.090**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
1311140100(400000)-19 FOR BGA 2019 Forst Betriebs- und Geschäftsausstattung								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			4,5	0,0	0,5	1,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,5**	**0,0**	**0,5**	**1,5**	**0,5**	**0,0**
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR BGA312			**-4,5**	**0,0**	**-0,5**	**-1,5**	**-0,5**	**0,0**
1311140100(400000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf								
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR GR313			**10,0**	**0,0**	**10,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
1311140100(400000)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**30,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR KFZ314			**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			8,0	0,0	12,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**8,0**	**0,0**	**12,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			**-8,0**	**0,0**	**-12,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,0	0,0	5,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,0**	**0,0**	**5,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			**-3,0**	**0,0**	**-5,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
68310002 EZ Veräußerg. v. Verm. gegenst. über 410 € USt			0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-35,2**	**0,0**	**-7,2**	**-89,2**	**-58,2**	**0,0**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.700	846.700	836.700	826.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	269.000	269.000	269.000	269.000
= Ordentliche Erträge	**1.705.700**	**1.115.700**	**1.105.700**	**1.095.700**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.200	893.050	900.800	908.450
- Transferaufwendungen	368.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.400	73.900	73.400	72.900
= Ordentliche Aufwendungen	**1.323.100**	**966.950**	**974.200**	**981.350**
= Ordentliches Ergebnis	**382.600**	**148.750**	**131.500**	**114.350**
+ Finanzerträge	70.000	70.000	70.000	70.000
= Finanzergebnis	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**452.600**	**218.750**	**201.500**	**184.350**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.000	513.900	522.451	533.760
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-501.000**	**-513.900**	**-522.451**	**-533.760**
= Jahresergebnis	**-48.400**	**-295.150**	**-320.951**	**-349.410**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.700	0	846.700	836.700	826.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	269.000	0	269.000	269.000	269.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.775.700**	**0**	**1.185.700**	**1.175.700**	**1.165.700**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.200	0	893.050	900.800	908.450
- Transferauszahlungen	368.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.900	0	122.200	121.300	120.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.314.600**	**0**	**1.015.250**	**1.022.100**	**1.028.450**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**461.100**	**0**	**170.450**	**153.600**	**137.250**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	277.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**277.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	330.750	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	425.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.541.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.264.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-803.150**	**0**	**170.450**	**153.600**	**137.250**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-803.150**	**0**	**170.450**	**153.600**	**137.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
1557330500(305000)-18 IM BLO 2018 HG Sanierung Burg Blomberg (26/716 00)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1557330500(305000)-18 IM BLO381			**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1557330500(305000)-18 IM DIVH 2018 HG Diverse Maßnahmen Hotels Gastr (26/711 10)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1557330500(305000)-18 IM DIVH382			**-126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
68110001 Investitionszuwendungen vom Bund			277,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**277,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78111001 ZW und ZS f. Investitionen Land			425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten			330,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**755,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-478,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-1.264,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Transferaufwendungen	86.600	86.600	86.600	86.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.200	151.104	155.046	159.027
= Ordentliche Aufwendungen	**233.800**	**237.704**	**241.646**	**245.627**
= Ordentliches Ergebnis	**-233.800**	**-237.704**	**-241.646**	**-245.627**
+ Finanzerträge	1.300.400	1.460.400	1.460.400	1.460.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.900	426.700	343.600	336.400
= Finanzergebnis	**934.500**	**1.033.700**	**1.116.800**	**1.124.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**700.700**	**795.996**	**875.154**	**878.373**
= Jahresergebnis	**700.700**	**795.996**	**875.154**	**878.373**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300.400	0	1.460.400	1.460.400	1.460.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.300.400**	**0**	**1.460.400**	**1.460.400**	**1.460.400**
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	365.900	0	426.700	343.600	336.400
- Transferauszahlungen	86.600	0	86.600	86.600	86.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	147.200	0	151.104	155.046	159.027
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**599.700**	**0**	**664.404**	**585.246**	**582.027**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**700.700**	**0**	**795.996**	**875.154**	**878.373**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**700.700**	**0**	**795.996**	**875.154**	**878.373**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.000.000	0	2.257.000	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	960.400	0	2.710.500	905.600	910.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.039.600**	**0**	**-453.500**	**-905.600**	**-910.800**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.740.300**	**0**	**342.496**	**-30.446**	**-32.427**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
69217001 Kreditaufnahme f. Inv. von Kreditinstituten			6.000,0	0,0	2.257,0	0,0	0,0	0,0
79210001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Bund Bericht. €-W. (f. Zins)			8,6	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
79211001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Land Bericht. €-W. (f. Zins)			11,1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)			30,7	0,0	30,9	31,0	31,2	0,0
79217001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Kred. inst. (f. Zins)			910,0	0,0	2.663,0	866,0	871,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**5.039,6**	**0,0**	**-453,5**	**-905,6**	**-910,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**5.039,6**	**0,0**	**-453,5**	**-905,6**	**-910,8**	**0,0**

GESCHÄFTSBEREICHE

LANDESVERBAND LIPPE

Abteilung 10 Verbandsleitung/Stabsstellen

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	369.040	382.658	368.648	379.284
- Versorgungsaufwendungen	81.800	83.500	85.200	87.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.900	92.900	92.900	92.900
= Ordentliche Aufwendungen	**543.740**	**559.058**	**546.748**	**559.184**
= Ordentliches Ergebnis	**-543.740**	**-559.058**	**-546.748**	**-559.184**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-543.740**	**-559.058**	**-546.748**	**-559.184**
= Jahresergebnis	**-543.740**	**-559.058**	**-546.748**	**-559.184**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	369.040	0	382.658	368.648	379.284
- Versorgungsauszahlungen	81.800	0	83.500	85.200	87.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92.900	0	92.900	92.900	92.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**543.740**	**0**	**559.058**	**546.748**	**559.184**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-543.740**	**0**	**-559.058**	**-546.748**	**-559.184**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-543.740**	**0**	**-559.058**	**-546.748**	**-559.184**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-543.740**	**0**	**-559.058**	**-546.748**	**-559.184**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	205.000	205.000	205.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.500	657.500	647.500	637.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.000	237.000	237.000	237.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	93.000	93.000	93.000	93.000
= Ordentliche Erträge	**1.782.500**	**1.192.500**	**1.182.500**	**1.172.500**
- Personalaufwendungen	1.231.890	1.264.492	1.285.802	1.333.506
- Versorgungsaufwendungen	128.900	131.100	133.400	135.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.600	899.650	903.900	913.050
- Transferaufwendungen	368.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.100	642.600	642.100	641.600
= Ordentliche Aufwendungen	**3.324.990**	**2.937.842**	**2.965.202**	**3.023.856**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.542.490**	**-1.745.342**	**-1.782.702**	**-1.851.356**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.542.490**	**-1.745.342**	**-1.782.702**	**-1.851.356**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.000	258.900	262.451	267.760
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.000	513.900	522.451	533.760
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-250.000**	**-255.000**	**-260.000**	**-266.000**
= Jahresergebnis	**-1.792.490**	**-2.000.342**	**-2.042.702**	**-2.117.356**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	0	205.000	205.000	205.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.500	0	657.500	647.500	637.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	817.000	0	237.000	237.000	237.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.712.500**	**0**	**1.122.500**	**1.112.500**	**1.102.500**
- Personalauszahlungen	1.231.890	0	1.264.492	1.285.802	1.333.506
- Versorgungsauszahlungen	128.900	0	131.100	133.400	135.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.600	0	899.650	903.900	913.050
- Transferauszahlungen	368.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	707.100	0	642.600	642.100	641.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.324.990**	**0**	**2.937.842**	**2.965.202**	**3.023.856**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.612.490**	**0**	**-1.815.342**	**-1.852.702**	**-1.921.356**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	139.500	0	139.500	139.500	139.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	330.750	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	425.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**895.250**	**0**	**139.500**	**139.500**	**139.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-825.250**	**0**	**-69.500**	**-69.500**	**-69.500**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2.437.740**	**0**	**-1.884.842**	**-1.922.202**	**-1.990.856**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.437.740**	**0**	**-1.884.842**	**-1.922.202**	**-1.990.856**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**825,3**	**0,0**	**69,5**	**69,5**	**69,5**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-755,3**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit			**-825,3**	**0,0**	**-69,5**	**-69,5**	**-69,5**	**0,0**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581.500	5.700.500	5.805.500	5.947.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.500	590.800	596.700	602.025
+ Sonstige ordentliche Erträge	279.100	279.700	279.100	279.100
= Ordentliche Erträge	**6.470.100**	**6.586.000**	**6.696.300**	**6.843.625**
- Personalaufwendungen	1.597.490	1.593.010	1.563.060	1.600.740
- Versorgungsaufwendungen	122.800	125.100	127.400	129.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.700	1.472.700	1.475.700	1.489.700
- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.200	80.200	80.200	80.200
= Ordentliche Aufwendungen	**3.260.690**	**3.272.510**	**3.247.860**	**3.301.840**
= Ordentliches Ergebnis	**3.209.410**	**3.313.490**	**3.448.440**	**3.541.785**
+ Finanzerträge	70.000	70.000	70.000	70.000
= Finanzergebnis	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.279.410**	**3.383.490**	**3.518.440**	**3.611.785**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.000	255.000	260.000	266.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**250.000**	**255.000**	**260.000**	**266.000**
= Jahresergebnis	**3.529.410**	**3.638.490**	**3.778.440**	**3.877.785**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581.500	0	5.700.500	5.805.500	5.947.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.500	0	590.800	596.700	602.025
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	279.100	0	279.700	279.100	279.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.540.100**	**0**	**6.656.000**	**6.766.300**	**6.913.625**
- Personalauszahlungen	1.597.490	0	1.593.010	1.563.060	1.600.740
- Versorgungsauszahlungen	122.800	0	125.100	127.400	129.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.800	0	3.872.700	3.575.700	3.689.700
- Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.700	0	128.500	128.100	127.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.397.290**	**0**	**5.720.810**	**5.395.760**	**5.548.940**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.142.810**	**0**	**935.190**	**1.370.540**	**1.364.685**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	757.500	0	600.000	759.942	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	446.057	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.203.557**	**0**	**600.000**	**759.942**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.408.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.940.000	1.700.000	750.000	950.000	0
(Kassenwirksamkeit)			(750.000)	(950.000)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.800	0	37.800	37.800	37.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.385.800**	**1.700.000**	**787.800**	**987.800**	**37.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.182.243**	**-1.700.000**	**-187.800**	**-227.858**	**-37.800**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-39.433**	**-1.700.000**	**747.390**	**1.142.682**	**1.326.885**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-39.433**	**-1.700.000**	**747.390**	**1.142.682**	**1.326.885**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0111130100(300000)-18 IM DIV 2018 IM Diverse Maßnahmen (21/711 10)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**141,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
= Saldo 0111130100(300000)-18 IM DIV372			-141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(300000)-19 IM BAU 2019 IM Baugebiete (Planung, Erschließung)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM BAU284			-467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(300000)-19 IM BGA 2019 IM Betriebs- und Geschäftsausstattung								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37,8	0,0	37,8	37,8	37,8	0,0
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM BGA285			-37,8	0,0	-37,8	-37,8	-37,8	0,0
0111130100(300000)-19 IM GR 2019 IM Grunderwerb und -verkauf								
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			265,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM GR286			-675,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-18 IM MWO 2018 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-18 IM MWO373			-139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303400)-19 IM BAUE 2019 IM Bau Erlebniswelt HD								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600,0	1.700,0	750,0	950,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303400)-19 IM BAUE374			-600,0	-1.700,0	-750,0	-950,0	0,0	0,0
1052330400(300000)-19 IM BAUD 2019 IM Umbau Domäne Brake (Denkm. schutz)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1052330400(300000)-19 IM BAUD351			-960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1052330400(303300)-18 IM MAR 2018 IM Brandschutz Marstall-Gebäude (21/719 10)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1052330400(303300)-18 IM MAR380			-174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557330500(305000)-18 IM BLO 2018 HG Sanierung Burg Blomberg (26/716 00)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330500(305000)-18 IM BLO381			-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557330500(305000)-18 IM DIVH 2018 HG Diverse Maßnahmen Hotels Gastr (26/711 10)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330500(305000)-18 IM DIVH382			-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			938,5	0,0	600,0	759,9	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			798,5	0,0	600,0	759,9	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-3.182,2	-1.700,0	-187,8	-227,9	-37,8	0,0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.000	354.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860.000	8.130.000	8.658.000	8.763.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000	273.000	273.000	273.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100
= Ordentliche Erträge	**8.396.100**	**8.767.100**	**8.971.100**	**9.076.100**
- Personalaufwendungen	2.905.430	2.947.210	3.005.630	3.079.810
- Versorgungsaufwendungen	934.900	951.700	968.900	986.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.100	3.377.800	2.943.800	2.943.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.100	217.200	216.900	217.500
= Ordentliche Aufwendungen	**7.721.530**	**7.493.910**	**7.135.230**	**7.227.510**
= Ordentliches Ergebnis	**674.570**	**1.273.190**	**1.835.870**	**1.848.590**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**674.570**	**1.273.190**	**1.835.870**	**1.848.590**
= Jahresergebnis	**674.570**	**1.273.190**	**1.835.870**	**1.848.590**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.000	0	354.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860.000	0	8.130.000	8.658.000	8.763.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.000	0	273.000	273.000	273.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.800	0	9.800	9.800	9.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.395.800**	**0**	**8.766.800**	**8.970.800**	**9.075.800**
- Personalauszahlungen	2.905.430	0	2.947.210	3.005.630	3.079.810
- Versorgungsauszahlungen	934.900	0	951.700	968.900	986.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.100	0	3.377.800	2.943.800	2.943.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	347.400	0	338.700	339.200	340.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.840.830**	**0**	**7.615.410**	**7.257.530**	**7.350.510**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**554.970**	**0**	**1.151.390**	**1.713.270**	**1.725.290**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.300	0	60.300	300	300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.300**	**0**	**60.300**	**300**	**300**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.500	0	17.500	39.500	8.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.500**	**0**	**67.500**	**89.500**	**58.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.200**	**0**	**-7.200**	**-89.200**	**-58.200**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**519.770**	**0**	**1.144.190**	**1.624.070**	**1.667.090**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**519.770**	**0**	**1.144.190**	**1.624.070**	**1.667.090**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
1311140100(400000)-19 FOR BGA 2019 Forst Betriebs- und Geschäftsausstattung								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,5**	**0,0**	**0,5**	**1,5**	**0,5**	**0,0**
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR BGA312			**-4,5**	**0,0**	**-0,5**	**-1,5**	**-0,5**	**0,0**
1311140100(400000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf								
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR GR313			**10,0**	**0,0**	**10,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
1311140100(400000)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**30,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR KFZ314			**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8,0	0,0	12,0	5,0	5,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			-8,0	0,0	-12,0	-5,0	-5,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,0	0,0	5,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			-3,0	0,0	-5,0	-3,0	-3,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-35,2	0,0	-7,2	-89,2	-58,2	0,0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.300	2.603.100	2.350.100	1.948.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.100	214.100	216.100	192.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.881	28.470	28.974	29.494
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	11.000	9.000	11.000
= Ordentliche Erträge	**2.171.281**	**2.874.670**	**2.622.174**	**2.198.644**
- Personalaufwendungen	2.830.887	2.939.408	2.965.040	3.025.116
- Versorgungsaufwendungen	257.000	261.800	266.600	272.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.100	2.440.100	2.358.100	1.732.600
- Bilanzielle Abschreibungen	148.000	148.000	148.000	148.000
- Transferaufwendungen	1.448.300	1.465.300	1.481.300	1.498.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.800	541.700	529.500	534.000
= Ordentliche Aufwendungen	**6.904.087**	**7.796.308**	**7.748.540**	**7.210.216**
= Ordentliches Ergebnis	**-4.732.806**	**-4.921.638**	**-5.126.366**	**-5.011.572**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.732.806**	**-4.921.638**	**-5.126.366**	**-5.011.572**
= Jahresergebnis	**-4.732.806**	**-4.921.638**	**-5.126.366**	**-5.011.572**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.300	0	2.603.100	2.350.100	1.948.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.100	0	214.100	216.100	192.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.881	0	28.470	28.974	29.494
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.000	0	11.000	9.000	11.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.171.281**	**0**	**2.874.670**	**2.622.174**	**2.198.644**
- Personalauszahlungen	2.830.887	0	2.939.408	2.965.040	3.025.116
- Versorgungsauszahlungen	257.000	0	261.800	266.600	272.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.100	0	2.440.100	2.358.100	1.732.600
- Transferauszahlungen	1.448.300	0	1.465.300	1.481.300	1.498.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	599.800	0	542.700	530.500	535.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.902.087**	**0**	**7.649.308**	**7.601.540**	**7.063.216**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.730.806**	**0**	**-4.774.638**	**-4.979.366**	**-4.864.572**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	209.300	0	180.000	180.500	180.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**794.300**	**0**	**180.000**	**180.500**	**180.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-794.300**	**0**	**-180.000**	**-180.500**	**-180.500**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5.525.106**	**0**	**-4.954.638**	**-5.159.866**	**-5.045.072**
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.527.706**	**0**	**-4.957.238**	**-5.162.466**	**-5.047.672**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0425150100(501100)-18 LLB BRA 2018 LLB Brandschutz (31/712 30)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-18 LLB BRA375			**-198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425150100(501100)-18 LLB DIV 2018 LLB Diverse Maßnahmen (31/711 10)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-18 LLB DIV376			**-308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0425150100(501100)-18 LLB HAU 2018 LLB Sanierung Hauptgebäude (31/712 20)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-18 LLB HAU377			-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13,6	0,0	13,6	13,6	13,6	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			-13,6	0,0	-13,6	-13,6	-13,6	0,0
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
0425250200(502100)-18 LLM BRA 2018 LLM Brandschutz (32/712 30)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-18 LLM BRA378			-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34,8	0,0	5,5	6,0	6,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			-34,8	0,0	-5,5	-6,0	-6,0	0,0
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			-4,9	0,0	-4,9	-4,9	-4,9	0,0
0425250500(505100)-18 BST DIV 2018 BST Div. Maßnahmen (36/711 20)								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250500(505100)-18 BST DIV379			-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-794,3	0,0	-180,0	-180,5	-180,5	0,0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Transferaufwendungen	86.600	86.600	86.600	86.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.200	151.104	155.046	159.027
= Ordentliche Aufwendungen	**233.800**	**237.704**	**241.646**	**245.627**
= Ordentliches Ergebnis	**-233.800**	**-237.704**	**-241.646**	**-245.627**
+ Finanzerträge	1.300.400	1.460.400	1.460.400	1.460.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.900	426.700	343.600	336.400
= Finanzergebnis	**934.500**	**1.033.700**	**1.116.800**	**1.124.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**700.700**	**795.996**	**875.154**	**878.373**
= Jahresergebnis	**700.700**	**795.996**	**875.154**	**878.373**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300.400	0	1.460.400	1.460.400	1.460.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.300.400**	**0**	**1.460.400**	**1.460.400**	**1.460.400**
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	365.900	0	426.700	343.600	336.400
- Transferauszahlungen	86.600	0	86.600	86.600	86.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	147.200	0	151.104	155.046	159.027
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**599.700**	**0**	**664.404**	**585.246**	**582.027**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**700.700**	**0**	**795.996**	**875.154**	**878.373**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**700.700**	**0**	**795.996**	**875.154**	**878.373**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.000.000	0	2.257.000	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	960.400	0	2.710.500	905.600	910.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.039.600**	**0**	**-453.500**	**-905.600**	**-910.800**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.740.300**	**0**	**342.496**	**-30.446**	**-32.427**

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
mit Konten

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

LANDES VERBAND LIPPE

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

Produktverantwortung

Anke Peithmann, Arne Brand, Peter Gröne

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	**149.900**	**155.700**	**160.100**	**165.100**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	106.900	109.900	111.900	114.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.000	45.800	48.200	50.400
- Versorgungsaufwendungen	**81.800**	**83.500**	**85.200**	**87.000**
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	81.800	83.500	85.200	87.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	**240.200**	**247.700**	**253.800**	**260.600**
= Ordentliches Ergebnis	**-240.200**	**-247.700**	**-253.800**	**-260.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-240.200**	**-247.700**	**-253.800**	**-260.600**
= Jahresergebnis	**-240.200**	**-247.700**	**-253.800**	**-260.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	**149.900**	**0**	**155.700**	**160.100**	**165.100**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	106.900	0	109.900	111.900	114.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.000	0	45.800	48.200	50.400
- Versorgungsauszahlungen	**81.800**	**0**	**83.500**	**85.200**	**87.000**
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	81.800	0	83.500	85.200	87.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**240.200**	**0**	**247.700**	**253.800**	**260.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-240.200**	**0**	**-247.700**	**-253.800**	**-260.600**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-240.200**	**0**	**-247.700**	**-253.800**	**-260.600**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-240.200**	**0**	**-247.700**	**-253.800**	**-260.600**

Erläuterungen im Detail

Konto 54910001

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

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

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

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Unterstützung der Verbandsleitung und der Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Veranstaltungen
Redaktion „Heimatland Lippe“
Internet, Intranet

Zielgruppe

Landes- und Kommunalpolitik, Organisationen und Institutionen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe
Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, Landespressegesetz NRW

Produktverantwortung

Peggy Pfaff

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	**156.700**	**161.100**	**140.700**	**144.100**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	156.700	161.100	140.700	144.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	17.500	17.500	17.500
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	54.500	54.500	54.500	54.500
54310021 Aufwand für Umsetzung der Corporate Identity (CI)	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	**239.700**	**244.100**	**223.700**	**227.100**
= Ordentliches Ergebnis	**-239.700**	**-244.100**	**-223.700**	**-227.100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-239.700**	**-244.100**	**-223.700**	**-227.100**
= Jahresergebnis	**-239.700**	**-244.100**	**-223.700**	**-227.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	**156.700**	**0**	**161.100**	**140.700**	**144.100**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	156.700	0	161.100	140.700	144.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**83.000**	**0**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	54.500	0	54.500	54.500	54.500
74310021 Aufwand für Umsetzung der Corporate Identity (CI)	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**239.700**	**0**	**244.100**	**223.700**	**227.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-239.700**	**0**	**-244.100**	**-223.700**	**-227.100**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-239.700**	**0**	**-244.100**	**-223.700**	**-227.100**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-239.700**	**0**	**-244.100**	**-223.700**	**-227.100**

Erläuterungen im Detail

Konto 54010001

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.

Konto 54310005

Ansätze für Repräsentation, Kontaktpflege, Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit (28.500 €) sowie für die Herausgabe der Zeitschrift Heimatland Lippe (26.000 €).

Konto 54310021

Mittelbereitstellung für infrastrukturelle Maßnahmen zur weiteren Optimierung der Außendarstellung des LVL.

Abteilung	**10**	**Verbandsleitung/Stabsstellen**
Fachbereich	**10**	**Verbandsleitung/Stabsstellen**
Produkt	**10300**	**Personalrat**

LANDES VERBAND LIPPE

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

Andreas Meier

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	**45.130**	**46.750**	**47.750**	**49.490**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	7.640	7.920	8.070	8.270
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.490	38.830	39.680	41.220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**700**	**700**	**700**	**700**
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	500	500	500	500
54910002 Verfügungsmittel des Personalrats	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**45.830**	**47.450**	**48.450**	**50.190**
= Ordentliches Ergebnis	**-45.830**	**-47.450**	**-48.450**	**-50.190**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-45.830**	**-47.450**	**-48.450**	**-50.190**
= Jahresergebnis	**-45.830**	**-47.450**	**-48.450**	**-50.190**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	**45.130**	**0**	**46.750**	**47.750**	**49.490**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	7.640	0	7.920	8.070	8.270
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.490	0	38.830	39.680	41.220
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
74120006 Dienstreisen	500	0	500	500	500
74910002 Verfügungsmittel des Personalrats	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.830**	**0**	**47.450**	**48.450**	**50.190**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.830**	**0**	**-47.450**	**-48.450**	**-50.190**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-45.830**	**0**	**-47.450**	**-48.450**	**-50.190**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-45.830**	**0**	**-47.450**	**-48.450**	**-50.190**

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

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Grundgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Rechtsvorschriften Landesverband Lippe

Produktverantwortung

Kornelia Rose

Teilergebnisplan **Ertrag- und Aufwandsarten in €**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
- Personalaufwendungen	**16.500**	**18.275**	**19.250**	**19.725**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.500	18.275	19.250	19.725
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**700**	**700**	**700**	**700**
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	200	200	200	200
54910003 Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**17.200**	**18.975**	**19.950**	**20.425**
= Ordentliches Ergebnis	**-17.200**	**-18.975**	**-19.950**	**-20.425**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.200**	**-18.975**	**-19.950**	**-20.425**
= Jahresergebnis	**-17.200**	**-18.975**	**-19.950**	**-20.425**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
- Personalauszahlungen	**16.500**	**0**	**18.275**	**19.250**	**19.725**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.500	0	18.275	19.250	19.725
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
74120006 Dienstreisen	200	0	200	200	200
74910003 Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.200**	**0**	**18.975**	**19.950**	**20.425**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.200**	**0**	**-18.975**	**-19.950**	**-20.425**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-17.200**	**0**	**-18.975**	**-19.950**	**-20.425**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.200**	**0**	**-18.975**	**-19.950**	**-20.425**

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

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Überwachung der Datenverarbeitung
Risikoeinschätzung der Verarbeitungstätikeiten

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Landesverbandes Lippe

Rechtsgrundlage

Datenschutzgesetz u. a.

Produktverantwortung

Reinhard Braunsdorf

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	**810**	**833**	**848**	**869**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	810	833	848	869
= Ordentliche Aufwendungen	**810**	**833**	**848**	**869**
= Ordentliches Ergebnis	**-810**	**-833**	**-848**	**-869**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-810**	**-833**	**-848**	**-869**
= Jahresergebnis	**-810**	**-833**	**-848**	**-869**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	**810**	**0**	**833**	**848**	**869**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	810	0	833	848	869
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**810**	**0**	**833**	**848**	**869**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-810**	**0**	**-833**	**-848**	**-869**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-810**	**0**	**-833**	**-848**	**-869**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-810**	**0**	**-833**	**-848**	**-869**

Abteilung	**20**	**Zentrale Dienste**
Fachbereich	**10**	**Personal und Organisation**
Produkt	**20100**	**Personal und Organisation**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Landesbeamtengesetz
Bundesbesoldungsgesetz
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produktverantwortung

Martin Kubiak

Teilergebnisplan **Ertrag- und Aufwandsarten in €**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Übrige Ber.	55.000	55.000	55.000	55.000
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
44110001 Mieten	6.000	6.000	6.000	6.000
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**237.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	237.000	237.000	237.000	237.000
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	23.000	23.000
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	70.000	70.000	70.000	70.000
= **Ordentliche Erträge**	**391.000**	**391.000**	**391.000**	**391.000**
- **Personalaufwendungen**	**699.100**	**720.825**	**730.050**	**752.775**
50010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	2.000	2.000	2.000	2.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	684.900	706.625	715.850	738.575
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	12.200	12.200	12.200	12.200
- **Versorgungsaufwendungen**	**96.700**	**98.200**	**99.800**	**101.400**
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	75.000	76.500	78.100	79.700
51410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.700	21.700	21.700	21.700
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**142.100**	**145.300**	**141.800**	**143.300**
52410002 Strom	21.500	21.500	21.500	21.500
52410003 Heizung (Fernwärme)	49.000	49.000	49.000	49.000
52410004 Wasser, Kanal	6.500	6.500	6.500	6.500
52410005 Gebäudereinigung	29.000	29.000	29.000	29.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	4.000	4.000	4.000	4.000
52410007 Wartung	6.700	6.700	6.700	6.700
52410008 Versicherungen (Gebäude)	5.000	5.000	5.000	5.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	10.000	13.200	10.000	13.200
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	2.300	2.300	2.300	2.300
52510003 Kfz-Kraftstoffe	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	3.600	3.600	3.300	1.600
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**355.300**	**291.300**	**291.300**	**291.300**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
54120003 Fortbildungskosten	28.000	20.000	20.000	20.000
54120004 Sachkosten im Rahmen der Ausbildung	17.000	17.000	17.000	17.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	18.500	18.500	18.500	18.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	4.000	4.000	4.000	4.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	600	600	600	600
54230001 Kfz-Leasing	2.800	2.800	2.800	2.800
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	4.500	4.500	4.500	4.500
54230003 Miete Haustechnik	2.000	2.000	2.000	2.000
54290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	33.000	33.000	33.000	33.000
54290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	30.000	0	0	0
54310001 Büromaterial	12.000	12.000	12.000	12.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	14.900	14.900	14.900	14.900
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	53.000	37.000	37.000	37.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	6.200	6.200	6.200	6.200
54310008 Porto	7.800	7.800	7.800	7.800
54310010 Telefon/Internet	11.800	11.800	11.800	11.800
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	14.500	4.500	4.500	4.500
54310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	55.000	55.000	55.000	55.000
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	23.000	23.000	23.000	23.000
54410002 Versicherungsbeitrag für Eigenschäden des LVL	4.800	4.800	4.800	4.800
54410003 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadenausgleich	3.000	3.000	3.000	3.000
54410004 Versicherungsbeitrag D&O-Versicherung	2.600	2.600	2.600	2.600
54410005 Kfz-Versicherungen	4.200	4.200	4.200	4.200
54450002 Kfz-Steuern	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	**1.293.200**	**1.255.625**	**1.262.950**	**1.288.775**
= Ordentliches Ergebnis	**-902.200**	**-864.625**	**-871.950**	**-897.775**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-902.200**	**-864.625**	**-871.950**	**-897.775**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**251.000**	**258.900**	**262.451**	**267.760**
48110003 Erträge aus ILV Versorgungsleistungen	225.000	232.200	235.451	240.160
48110004 Erträge aus ILV Beihilfen	26.000	26.700	27.000	27.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**251.000**	**258.900**	**262.451**	**267.760**
= Jahresergebnis	**-651.200**	**-605.725**	**-609.499**	**-630.015**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
64110001 Mieten	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**237.000**	**0**	**237.000**	**237.000**	**237.000**
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	237.000	0	237.000	237.000	237.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
65010001 Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**321.000**	**0**	**321.000**	**321.000**	**321.000**
- Personalauszahlungen	**699.100**	**0**	**720.825**	**730.050**	**752.775**
70010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	684.900	0	706.625	715.850	738.575
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- Versorgungsauszahlungen	**96.700**	**0**	**98.200**	**99.800**	**101.400**
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	75.000	0	76.500	78.100	79.700
71410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.700	0	21.700	21.700	21.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**142.100**	**0**	**145.300**	**141.800**	**143.300**
72410002 Strom	21.500	0	21.500	21.500	21.500
72410003 Heizung (Fernwärme)	49.000	0	49.000	49.000	49.000
72410004 Wasser, Kanal	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72410005 Gebäudereinigung	29.000	0	29.000	29.000	29.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410007 Wartung	6.700	0	6.700	6.700	6.700
72410008 Versicherungen (Gebäude)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	10.000	0	13.200	10.000	13.200
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	2.300	0	2.300	2.300	2.300
72510003 Kfz-Kraftstoffe	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	3.600	0	3.600	3.300	1.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**355.300**	**0**	**291.300**	**291.300**	**291.300**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120003 Fortbildungskosten	28.000	0	20.000	20.000	20.000
74120004 Sachkosten im Rahmen der Ausbildung	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	18.500	0	18.500	18.500	18.500
74120006 Dienstreisen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	600	0	600	600	600
74230001 Kfz-Leasing	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74230003 Miete Haustechnik	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	33.000	0	33.000	33.000	33.000
74290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	30.000	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	14.900	0	14.900	14.900	14.900
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	53.000	0	37.000	37.000	37.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung Epaper	6.200	0	6.200	6.200	6.200
74310008 Porto	7.800	0	7.800	7.800	7.800
74310010 Telefon/Internet	11.800	0	11.800	11.800	11.800
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	14.500	0	4.500	4.500	4.500
74310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkasse NRW	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74410002 Versicherungsbeitrag für Eigenschäden des LVL	4.800	0	4.800	4.800	4.800
74410003 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadenausgleich	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74410004 Versicherungsbeitrag D&O-Versicherung	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74410005 Kfz-Versicherungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74450002 Kfz-Steuern	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.293.200**	**0**	**1.255.625**	**1.262.950**	**1.288.775**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-972.200**	**0**	**-934.625**	**-941.950**	**-967.775**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 410 €	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-972.200**	**0**	**-934.625**	**-941.950**	**-967.775**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-972.200**	**0**	**-934.625**	**-941.950**	**-967.775**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 410 €			70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 41418001
Veranschlagung erwarteter/zugesagter Sponsorengelder. Korrespondierender Ansatz Konto 54310022

Konto 44110001
Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Schloss Brake.

Konto 44818002
Erstattung von Verwaltungskosten durch die Denkmal-Stiftung und das Stift St. Marien.

Konto 45420001
Erträge aus der Veräußerung von Dienst-Kfz (korrespondierender Ansatz Konto 78310001).

Konto 50410001
Insgesamt ist ein Beihilfeaufwand in Höhe von 350.000 € veranschlagt.

Konto 51110001
Insgesamt ist ein Versorgungsaufwand in Höhe von 1.368.700 € veranschlagt.

Konten 52410002 - 52410010
Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung Schloss Brake.
Konto 54310003
Aufwand für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Rechtsberatung, Organisationsuntersuchungen, Stellenbewertungen etc.
Konto 54310014
Aufwand für Stellenausschreibungen, Bekanntmachungen etc.
Konto 78310001
Insb. Erwerb von Dienst-Kfz (70.000 €)

Abteilung	**20**	**Zentrale Dienste**
Fachbereich	**10**	**Personal und Organisation**
Produkt	**20200**	**Informationstechnik**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Informations-, Kommunikations- und Servertechnik für den Landesverband Lippe und seiner Einrichtungen
Planung, Installation, Betrieb und Fortentwicklung von technischen Systemen zur Informationsverarbeitung und Kommunikation, insbesondere eines IT-Netzes, Benutzerbetreuung, Beratung, Schulung, Unterstützung

Zielgruppe

Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe des Landesverbandes Lippe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe
externe Dritte, Internet-Nutzer

Rechtsgrundlage

Datenschutzrecht
Vergaberecht
Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
IT-Sicherheitsgesetz
Telemediengesetz
eGovernment-Gesetz Bund/Land
Dienstanweisungen

Produktverantwortung

Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	**48.700**	**57.800**	**59.300**	**63.000**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.700	57.800	59.300	63.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**500**	**500**	**500**	**500**
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
54230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	2.000	2.000	2.000	2.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	19.800	19.800	19.800	19.800
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	15.500	15.500	15.500	15.500
= Ordentliche Aufwendungen	**86.500**	**95.600**	**97.100**	**100.800**
= Ordentliches Ergebnis	**-86.500**	**-95.600**	**-97.100**	**-100.800**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-86.500**	**-95.600**	**-97.100**	**-100.800**
= Jahresergebnis	**-86.500**	**-95.600**	**-97.100**	**-100.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	**48.700**	**0**	**57.800**	**59.300**	**63.000**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.700	0	57.800	59.300	63.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**37.300**	**0**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
74230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	19.800	0	19.800	19.800	19.800
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	15.500	0	15.500	15.500	15.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.500**	**0**	**95.600**	**97.100**	**100.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-86.500**	**0**	**-95.600**	**-97.100**	**-100.800**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**69.500**	**0**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	69.500	0	69.500	69.500	69.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.500**	**0**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-69.500**	**0**	**-69.500**	**-69.500**	**-69.500**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-156.000**	**0**	**-165.100**	**-166.600**	**-170.300**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-156.000**	**0**	**-165.100**	**-166.600**	**-170.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			69,5	0,0	69,5	69,5	69,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**69,5**	**0,0**	**69,5**	**69,5**	**69,5**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-69,5**	**0,0**	**-69,5**	**-69,5**	**-69,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-69,5**	**0,0**	**-69,5**	**-69,5**	**-69,5**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 78310001

EDV-Infrastruktur (Freigabevorbehalt Kämmerei).

Abteilung	**20**	**Zentrale Dienste**
Fachbereich	**10**	**Personal und Organisation**
Produkt	**20300**	**Verbandsleitung, Ausschüsse, Gremien**

LANDES VERBAND LIPPE

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

Martin Kubiak

Teilergebnisplan **Ertrag- und Aufwandsarten in €**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**103.500**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
54210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	74.000	74.000	74.000	74.000
54210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	29.500	29.500	29.500	29.500
= Ordentliche Aufwendungen	**103.500**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
= Ordentliches Ergebnis	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**
= Jahresergebnis	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**103.500**	**0**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	74.000	0	74.000	74.000	74.000
74210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	29.500	0	29.500	29.500	29.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.500**	**0**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-103.500**	**0**	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-103.500**	**0**	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-103.500**	**0**	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**

Erläuterungen im Detail

Konten 54210002 und 54210003

Die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen stellv. Verbandsvorsteher/-innen und der Verbandsabgeordneten wurden durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 02.07.2014 in analoger Anwendung der Verordnung über die Entschädigungen kommunaler Vertretungen und Ausschüsse in der jeweils gültigen Fassung und in Anwendung des § 8 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 06.07.2005 in der jeweils gültigen Fassung wie folgt geregelt:

1. Aufwandsentschädigung für die stellv. Verbandsvorsteher/-innen und die Verbandsabgeordneten

1.1 Verbandsabgeordnete - Monatspauschale 395,30 €
Sitzungsgeld 20,30 €
1.2 Stellv. Verbandsvorsteher - Monatspauschale
1. stv. Verbandsvorsteher 948,72 €
2. stv. Verbandsvorsteher 790,60 €
weitere stv. Verbandsvorsteher 100,00 €

Gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 15.12.2010 erhalten die/der 3. und 4. stv. Verbandsvorsteher/-in pro Wahrnehmung eines repräsentativen Termins in seiner/ihrerFunktion, mit der Beschränkung auf max. 3 Zahlungen je Monat 50,00 €

Sitzungsgeld nach Ziff. 1.1 für Sitzungen der Fraktionen (max. 20 Sitzungen pro Jahr) und bei Wahrnehmung ihrer Vertretungsfunktion in Verbandsversammlung bzw. Ausschüssen 20,30 €

1.3 Zusätzliche Monatspauschale für Fraktionsvorsitzende 395,30 €

2. Verdienstausfallentschädigung

analog § 9 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 06.07.2005 in der jeweils gültigen Fassung

3. Reisekosten

3.1 Die Erstattung der Reisekosten für die An- und Abfahrt zum bzw. vom Sitzungsort erfolgt nach Maßgabe des Landesreisekostengesetzes. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge wird eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,30 €/km gewährt.
3.2 Bei Dienstreisen wird eine Reisekostenvergütung nach Maßgabe des Landesreisekosten-gesetzesgewährt. Neben der Reisekostenvergütung wird kein Sitzungsgeld, wohl aber Verdienstausfallentschädigung gem. Ziffer 2 gezahlt.

4. 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 25 €, der unmittelbar an die Fraktionskasse ausgezahlt wird. Verbandsabgeordnete, die keine Fraktion bilden können, erhalten eine monatliche Sachkostenpauschale von 50 €.

Abteilung	**20**	**Zentrale Dienste**
Fachbereich	**20**	**Finanzabteilung**
Produkt	**20400**	**Finanzverwaltung**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

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

Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kasse, Controlling)

Zielgruppe

Verbandsversammlung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Landeshaushaltsordnung NRW
Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	150.000	150.000	150.000	150.000
= Ordentliche Erträge	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
- Personalaufwendungen	**484.090**	**485.867**	**496.452**	**517.731**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	159.100	163.600	166.500	170.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	306.890	304.167	311.852	329.031
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.100	18.100	18.100	18.100
- Versorgungsaufwendungen	**32.200**	**32.900**	**33.600**	**34.300**
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	32.200	32.900	33.600	34.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	150.000	150.000	150.000	150.000
= Ordentliche Aufwendungen	**666.290**	**668.767**	**680.052**	**702.031**
= Ordentliches Ergebnis	**-516.290**	**-518.767**	**-530.052**	**-552.031**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-516.290**	**-518.767**	**-530.052**	**-552.031**
= Jahresergebnis	**-516.290**	**-518.767**	**-530.052**	**-552.031**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
- Personalauszahlungen	**484.090**	**0**	**485.867**	**496.452**	**517.731**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	159.100	0	163.600	166.500	170.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	306.890	0	304.167	311.852	329.031
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.100	0	18.100	18.100	18.100
- Versorgungsauszahlungen	**32.200**	**0**	**32.900**	**33.600**	**34.300**
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	32.200	0	32.900	33.600	34.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**666.290**	**0**	**668.767**	**680.052**	**702.031**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-516.290**	**0**	**-518.767**	**-530.052**	**-552.031**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-516.290**	**0**	**-518.767**	**-530.052**	**-552.031**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-516.290**	**0**	**-518.767**	**-530.052**	**-552.031**

Erläuterungen im Detail

Konto 41411001

Ausgleichszahlung des Landes NRW im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF).

Konto 54310003

Aufwand im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF).

Abteilung	**20**	**Zentrale Dienste**
Fachbereich	**20**	**Finanzabteilung**
Produkt	**20500**	**BgA Staatsbäder**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Verwaltung des (Rest) Betriebes BgA

Zielgruppe

Verwaltung und politische Gremien des Landesverbandes Lippe

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften über den Landesverband Lippe
Steuerliche Rechtsvorschriften

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**661.500**	**651.500**	**641.500**	**631.500**
44110001 Mieten	27.000	27.000	27.000	27.000
44110003 Pachten	250.000	240.000	230.000	220.000
44110012 Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.500	4.500
44610004 SB Fremdstromlieferungen	95.000	95.000	95.000	95.000
44610005 SB Fernwärmelieferungen	260.000	260.000	260.000	260.000
44610007 SB Wasserlieferungen 7 %	7.000	7.000	7.000	7.000
44610008 SB Kanalgebühren -Eigenwasser-	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**580.000**	**0**	**0**	**0**
44815001 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. verb. UN, Beteiligg., SV	580.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.241.500**	**651.500**	**641.500**	**631.500**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**746.000**	**753.850**	**761.600**	**769.250**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	125.000	125.000	125.000	125.000
52110003 Pflege der Außenanlagen	20.000	21.000	22.000	23.000
52410002 Strom	165.000	166.000	167.000	168.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	132.000	133.000	134.000	135.000
52410004 Wasser, Kanal	32.000	33.000	34.000	35.000
52410005 Gebäudereinigung	12.000	12.500	13.000	13.500
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	53.500	54.000	54.500	55.000
52410007 Wartung	55.000	56.000	57.000	58.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	17.800	18.300	18.800	19.100
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	6.000	6.250	6.500	6.750
52410011 Heizung (Gas)	115.000	116.000	117.000	118.000
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	300	300	300	300
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	4.000	4.000	4.000	4.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	3.200	3.300	3.300	3.400
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.200	5.200	5.200	5.200
- Transferaufwendungen	**368.500**	**0**	**0**	**0**
53120004 Zuschuss BgA Staatsbäder	368.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**61.000**	**60.500**	**60.000**	**59.500**
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.500	2.500
54220001 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	12.500	12.500	12.500	12.500
54230003 Miete Haustechnik	3.600	3.600	3.600	3.600
54310001 Büromaterial	400	400	400	400
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	35.000	35.000	35.000	35.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	1.200	1.200	1.200	1.200
54310010 Telefon/Internet	3.000	2.500	2.000	1.500
54410008 SB Haftplichtversicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000
54450002 Kfz-Steuern	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	**1.175.500**	**814.350**	**821.600**	**828.750**
= Ordentliches Ergebnis	**66.000**	**-162.850**	**-180.100**	**-197.250**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**66.000**	**-162.850**	**-180.100**	**-197.250**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**501.000**	**513.900**	**522.451**	**533.760**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
58110002 Aufwendungen aus ILV Personal	250.000	255.000	260.000	266.000
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	225.000	232.200	235.451	240.160
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	26.000	26.700	27.000	27.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-501.000**	**-513.900**	**-522.451**	**-533.760**
= Jahresergebnis	**-435.000**	**-676.750**	**-702.551**	**-731.010**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**661.500**	**0**	**651.500**	**641.500**	**631.500**
64110001 Mieten	27.000	0	27.000	27.000	27.000
64110003 Pachten	250.000	0	240.000	230.000	220.000
64110012 Erbbauzinsen	4.500	0	4.500	4.500	4.500
64610004 SB Fremdstromlieferungen	95.000	0	95.000	95.000	95.000
64610005 SB Fernwärmelieferungen	260.000	0	260.000	260.000	260.000
64610007 SB Wasserlieferungen 7 %	7.000	0	7.000	7.000	7.000
64610008 SB Kanalgebühren -Eigenwasser-	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
64815001 Kostenerstattung verb. UN, Beteiligg., SV	580.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.241.500**	**0**	**651.500**	**641.500**	**631.500**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**746.000**	**0**	**753.850**	**761.600**	**769.250**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	125.000	0	125.000	125.000	125.000
72110003 Pflege der Außenanlagen	20.000	0	21.000	22.000	23.000
72410002 Strom	165.000	0	166.000	167.000	168.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	132.000	0	133.000	134.000	135.000
72410004 Wasser, Kanal	32.000	0	33.000	34.000	35.000
72410005 Gebäudereinigung	12.000	0	12.500	13.000	13.500
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	53.500	0	54.000	54.500	55.000
72410007 Wartung	55.000	0	56.000	57.000	58.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	17.800	0	18.300	18.800	19.100
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	6.000	0	6.250	6.500	6.750
72410011 Heizung (Gas)	115.000	0	116.000	117.000	118.000
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	300	0	300	300	300
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	3.200	0	3.300	3.300	3.400
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.200	0	5.200	5.200	5.200
- Transferauszahlungen	**368.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
73120004 Zuschuss BgA Staatsbäder - Verlustausgleich	368.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**61.000**	**0**	**60.500**	**60.000**	**59.500**
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	12.500	0	12.500	12.500	12.500
74230003 Miete Haustechnik	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74310001 Büromaterial	400	0	400	400	400
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74310010 Telefon/Internet	3.000	0	2.500	2.000	1.500
74410008 SB Haftplichtversicherungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74450002 Kfz-Steuern	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.175.500**	**0**	**814.350**	**821.600**	**828.750**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.000**	**0**	**-162.850**	**-180.100**	**-197.250**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	**425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78111001 ZW und ZS f. Investitionen Land	425.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-359.000**	**0**	**-162.850**	**-180.100**	**-197.250**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-359.000**	**0**	**-162.850**	**-180.100**	**-197.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
78111001 ZW und ZS f. Investitionen Land			425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Abteilung	**20**	**Zentrale Dienste**
Fachbereich	**20**	**Finanzabteilung**
Produkt	**20600**	**Beteiligungen**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Verwaltung der Beteiligungen des Landesverbandes Lippe

Zielgruppe

Verwaltung und politische Gremien des Landesverbandes Lippe
andere Gesellschafter

Rechtsgrundlage

Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsverträge

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**330.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	330.750	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-330.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-330.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-330.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Gesamt-ausg.-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Spätere Jahre**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten			330,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**330,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-330,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-330,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 78430001

Die Einzahlung auf das Stammkapital der Landestheater Detmold GmbH (Anteil LVL = 636.000 €) erfolgte bisher nur zu 50%. Einzuzahlen sind somit noch 318.000 €.
Des weiteren ist die Stammeinlage an der Gesellschaft “Lemgo - Regenerative Energien Verwaltungs-GmbH“ noch einzuzahlen (12.750 €, Beschluss der Verbandsversammlung vom 18.10.2017).

Abteilung	**30**	**Immobilienabteilung**
Fachbereich	**30**	**Immobilienabteilung**
Produkt	**30100**	**Immobilienabteilung**

LANDES VERBAND LIPPE

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)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe
Mieter und Pächter der landesverbandseigenen Liegenschaften
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Jürgen Hoppe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Übrige Ber.	5.000	5.000	5.000	5.000
+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
43110001 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.386.300**	**5.505.300**	**5.610.300**	**5.752.300**
44110001 Mieten	1.913.000	1.993.000	2.041.000	2.131.000
44110002 Nebenabgaben (Erstattung von Mietnebenkosten)	170.000	170.000	170.000	170.000
44110007 Landpacht (Kleinpachten)	760.000	790.000	840.000	880.000
44110009 Landpacht aus Domänen (Hauptpachten)	190.000	190.000	190.000	190.000
44110010 Pachteinnahme Kiesgrube Varenholz	10.000	10.000	10.000	10.000
44110011 Verpachtung von Flächen für ökologische Zwecke	1.300	1.300	1.300	1.300
44110012 Erbbauzinsen	2.342.000	2.351.000	2.358.000	2.370.000
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**594.500**	**590.800**	**596.700**	**602.025**
44815001 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. verb. UN, Beteiligg., SV	318.000	318.000	318.000	318.000
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	38.000	38.000	38.000	38.000
44818004 Erstattung für Leistungen der Bauabteilung	9.000	0	0	0
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	229.500	234.800	240.700	246.025
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**10.100**	**10.700**	**10.100**	**10.100**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.600	6.000	6.000
45110001 Konzessionsabgaben (Überleitungsrechte)	4.100	4.100	4.100	4.100
= **Ordentliche Erträge**	**6.005.900**	**6.121.800**	**6.232.100**	**6.379.425**
- **Personalaufwendungen**	**1.597.490**	**1.593.010**	**1.563.060**	**1.600.740**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	80.400	20.700	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.507.990	1.563.210	1.553.960	1.591.640
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	9.100	9.100	9.100	9.100
- **Versorgungsaufwendungen**	**122.800**	**125.100**	**127.400**	**129.700**
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	110.200	112.500	114.800	117.100
51410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.600	12.600	12.600	12.600
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.312.500**	**1.333.500**	**1.336.500**	**1.350.500**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	486.000	505.000	506.000	518.000
52110003 Pflege der Außenanlagen	37.000	39.000	41.000	43.000
52410002 Strom	58.000	58.000	58.000	58.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	199.000	199.000	199.000	199.000
52410004 Wasser, Kanal	95.000	95.000	95.000	95.000
52410005 Gebäudereinigung	74.600	74.600	74.600	74.600
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	197.200	197.200	197.200	197.200
52410007 Wartung	33.000	33.000	33.000	33.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	82.200	82.200	82.200	82.200
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	22.000	22.000	22.000	22.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
52410011 Heizung (Gas)	23.500	23.500	23.500	23.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000
52940001 Aufw. für Maßnahmen des Umweltschutzes	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
53120012 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**78.800**	**66.800**	**66.800**	**66.800**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800
54010002 Auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten	7.800	7.800	7.800	7.800
54120003 Fortbildungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	6.200	6.200	6.200	6.200
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	100	100	100	100
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	4.500	4.500	4.500	4.500
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	14.000	14.000	14.000	14.000
54310001 Büromaterial	500	500	500	500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	15.100	15.100	15.100	15.100
54310010 Telefon/Internet	18.800	6.800	6.800	6.800
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	**3.113.090**	**3.119.910**	**3.095.260**	**3.149.240**
= Ordentliches Ergebnis	**2.892.810**	**3.001.890**	**3.136.840**	**3.230.185**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.892.810**	**3.001.890**	**3.136.840**	**3.230.185**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**250.000**	**255.000**	**260.000**	**266.000**
48110002 Erträge aus ILV Personal	250.000	255.000	260.000	266.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**250.000**	**255.000**	**260.000**	**266.000**
= Jahresergebnis	**3.142.810**	**3.256.890**	**3.396.840**	**3.496.185**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
63110001 Verwaltungsgebühren	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.386.300**	**0**	**5.505.300**	**5.610.300**	**5.752.300**
64110001 Mieten	1.913.000	0	1.993.000	2.041.000	2.131.000
64110002 Nebenabgaben (Erstattung von Mietnebenkosten)	170.000	0	170.000	170.000	170.000
64110007 Landpacht (Kleinpachten)	760.000	0	790.000	840.000	880.000
64110009 Landpacht aus Domänen (Hauptpachten)	190.000	0	190.000	190.000	190.000
64110010 Pachteinnahme Kiesgrube Varenholz	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64110011 Verpachtung von Flächen für ökologische Zwecke	1.300	0	1.300	1.300	1.300
64110012 Erbbauzinsen	2.342.000	0	2.351.000	2.358.000	2.370.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**594.500**	**0**	**590.800**	**596.700**	**602.025**
64815001 Kostenerstattung verb. UN, Beteiligg., SV	318.000	0	318.000	318.000	318.000
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	38.000	0	38.000	38.000	38.000
64818004 Erstattung für Leistungen der Bauabteilung	9.000	0	0	0	0
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	229.500	0	234.800	240.700	246.025
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**10.100**	**0**	**10.700**	**10.100**	**10.100**
65010001 Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.000	0	6.600	6.000	6.000
65110001 Konzessionsabgaben (Überleitungsrechte)	4.100	0	4.100	4.100	4.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.005.900**	**0**	**6.121.800**	**6.232.100**	**6.379.425**
- Personalauszahlungen	**1.597.490**	**0**	**1.593.010**	**1.563.060**	**1.600.740**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	80.400	0	20.700	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.507.990	0	1.563.210	1.553.960	1.591.640
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	9.100	0	9.100	9.100	9.100
- Versorgungsauszahlungen	**122.800**	**0**	**125.100**	**127.400**	**129.700**
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	110.200	0	112.500	114.800	117.100
71410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.600	0	12.600	12.600	12.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.457.600**	**0**	**3.733.500**	**3.436.500**	**3.550.500**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	486.000	0	505.000	506.000	518.000
72110003 Pflege der Außenanlagen	37.000	0	39.000	41.000	43.000
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	145.100	0	2.400.000	2.100.000	2.200.000
72410002 Strom	58.000	0	58.000	58.000	58.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	199.000	0	199.000	199.000	199.000
72410004 Wasser, Kanal	95.000	0	95.000	95.000	95.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
72410005 Gebäudereinigung	74.600	0	74.600	74.600	74.600
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	197.200	0	197.200	197.200	197.200
72410007 Wartung	33.000	0	33.000	33.000	33.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	82.200	0	82.200	82.200	82.200
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72410011 Heizung (Gas)	23.500	0	23.500	23.500	23.500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72940001 Aufw. für Maßnahmen des Umweltschutzes	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
73120012 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**78.800**	**0**	**66.800**	**66.800**	**66.800**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	0	4.800	4.800	4.800
74010002 Auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten	7.800	0	7.800	7.800	7.800
74120003 Fortbildungskosten	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74120006 Dienstreisen	6.200	0	6.200	6.200	6.200
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	100	0	100	100	100
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74310001 Büromaterial	500	0	500	500	500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	15.100	0	15.100	15.100	15.100
74310010 Telefon/Internet	18.800	0	6.800	6.800	6.800
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.258.190**	**0**	**5.519.910**	**5.195.260**	**5.349.240**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.747.710**	**0**	**601.890**	**1.036.840**	**1.030.185**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**480.000**	**0**	**600.000**	**759.942**	**0**
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	480.000	0	600.000	759.942	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**446.057**	**0**	**0**	**0**	**0**
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	265.057	0	0	0	0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden	181.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**926.057**	**0**	**600.000**	**759.942**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**1.408.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.408.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**880.000**	**1.700.000**	**750.000**	**950.000**	**0**
(Kassenwirksamkeit)			**(750.000)**	**(950.000)**	**(0)**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	1.700.000	750.000	950.000	0
(Kassenwirksamkeit)			(750.000)	(950.000)	(0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**37.800**	**0**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	37.800	0	37.800	37.800	37.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.325.800**	**1.700.000**	**787.800**	**987.800**	**37.800**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.399.743**	**-1.700.000**	**-187.800**	**-227.858**	**-37.800**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**1.347.967**	**-1.700.000**	**414.090**	**808.982**	**992.385**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.347.967**	**-1.700.000**	**414.090**	**808.982**	**992.385**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0111130100(300000)-18 IM DIV 2018 IM Diverse Maßnahmen (21/711 10)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**141,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(300000)-18 IM DIV372			**-141,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(300000)-19 IM BAU 2019 IM Baugebiete (Planung, Erschließung)								
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**467,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM BAU284			**-467,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(300000)-19 IM BGA 2019 IM Betriebs- und Geschäftsausstattung								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			37,8	0,0	37,8	37,8	37,8	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**37,8**	**0,0**	**37,8**	**37,8**	**37,8**	**0,0**
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM BGA285			**-37,8**	**0,0**	**-37,8**	**-37,8**	**-37,8**	**0,0**
0111130100(300000)-19 IM GR 2019 IM Grunderwerb und -verkauf								
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			265,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**265,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**941,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(300000)-19 IM GR286			**-675,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303200)-18 IM MWO 2018 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**139,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303200)-18 IM MWO373			**-139,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303400)-19 IM BAUE 2019 IM Bau Erlebniswelt HD								
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			600,0	1.700,0	750,0 (750,0)	950,0 (950,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**600,0**	**1.700,0**	**750,0**	**950,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303400)-19 IM BAUE374			**-600,0**	**-1.700,0**	**-750,0**	**-950,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			480,0	0,0	600,0	759,9	0,0	0,0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**661,0**	**0,0**	**600,0**	**759,9**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**661,0**	**0,0**	**600,0**	**759,9**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-1.399,7**	**-1.700,0**	**-187,8**	**-227,9**	**-37,8**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 44110001
Erträge aus der Vermietung des Gebäudebestandes (einschl. Studentenwohnheime).

Konto 44110010
2019 geringere Erträge aus der Verpachtung der Kiesgrube Varenholz aufgrund der noch ausstehenden Abbaugenehmigung für die Erweiterung des Abbaugebietes.

Konto 44818007
Erträge aus der Erstattung von Personalkosten durch den BgA Staatsbäder für die Betreuung der Immobilien in Bad Meinberg sowie weitere Erstattung aus den Remanenzkosten (ehem. Stb. Meinberg) für das „Grüne Team“.

Konten 52110002 - 52110003
Ansätze im Rahmen des Budgets für Bauunterhaltung 2019 für die dem Produkt “Immobilienabteilung“ zugeordneten Liegenschaften

Konten 52410002 - 52410011
Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung der dem Produkt “Immobilienabteilung“ zugeordneten Liegenschaften.

Konto 54010002
Renten an die Nebenlinien des Hauses Lippe und an die Gräflich Augustische Familienstiftung (Anteil Immobilienabteilung/7.800 €, Forstverwaltung 12.300 €, BgA Staatsbäder 2.200 €) - insg. 22.300 €

Konto 68111001
Zuweisung des Landes NRW für die “Erlebniswelt Hermannsdenkmal“ (1. Rate).

Konto 78210001
Ansätze für den Erwerb von Immobilien (941.000 €) und für die Erschließung von Baugebieten (467.000 €).

Konto 78510001
Mittelbereitstellung (1. Rate) für die “Erlebniswelt Hermannsdenkmal“.

Konto 78590001
Mittelbereitstellung für verschiedene Baumaßnahmen (Neuveranschlagung bzw. Restmittel aus 2018).

Konto 78310001
EDV-Infrastruktur , Einrichtung und Ausstattung (Freigabevorbehalt Kämmerei).

Abteilung	**30**	**Immobilienabteilung**
Fachbereich	**30**	**Immobilienabteilung**
Produkt	**30400**	**Denkmale**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Baudenkmälern

Zielgruppe

Verwaltung des Landesverbandes Lippe, Mieter, Pächter

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung, VOB und VOL
Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortung

Ingo Duesterhus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	960.000	0	0	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
1052330400(300000)-19 IM BAUD 2019 IM Umbau Domäne Brake (Denkm. schutz)								
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**960,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1052330400(300000)-19 IM BAUD351			**-960,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1052330400(303300)-18 IM MAR 2018 IM Brandschutz Marstall-Gebäude (21/719 10)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**174,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1052330400(303300)-18 IM MAR380			**-174,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-1.274,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 78510001

Ansatz für den Umbau der Domäne Brake infolge Aufgabe der bisherigen Nutzung.

Konto 78590001

Ansatz für die weitere Umsetzung des Brandschutzkonzeptes Marstall (174.000 €/Restmittel 2018) sowie für ein Blockheizkraftwerk am Schloss Varenholz (140.000 €).

Abteilung	**30**	**Immobilienabteilung**
Fachbereich	**30**	**Immobilienabteilung**
Produkt	**30500**	**Hotel- und Gastronomiebetriebe**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Verpachtung von Hotel- und Gastronomiebetrieben

Zielgruppe

Pächter
Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Produktverantwortung

Jürgen Hoppe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**195.200**	**195.200**	**195.200**	**195.200**
44110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gaststätten, Hotels)	195.200	195.200	195.200	195.200
= Ordentliche Erträge	**195.200**	**195.200**	**195.200**	**195.200**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**72.700**	**77.700**	**77.700**	**77.700**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	35.000	40.000	40.000	40.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	16.300	16.300	16.300	16.300
52410007 Wartung	1.000	1.000	1.000	1.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	15.400	15.400	15.400	15.400
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	7.100	7.100	7.100	7.100
= Ordentliche Aufwendungen	**79.800**	**84.800**	**84.800**	**84.800**
= Ordentliches Ergebnis	**115.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**115.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
= Jahresergebnis	**115.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**195.200**	**0**	**195.200**	**195.200**	**195.200**
64110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gastronomie, Hotels)	195.200	0	195.200	195.200	195.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.200**	**0**	**195.200**	**195.200**	**195.200**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**132.700**	**0**	**77.700**	**77.700**	**77.700**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	35.000	0	40.000	40.000	40.000
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	60.000	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	16.300	0	16.300	16.300	16.300
72410007 Wartung	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	15.400	0	15.400	15.400	15.400
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**-92.100**	**0**	**24.700**	**24.300**	**23.500**
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	7.100	0	7.100	7.100	7.100
74420001 Umsatzsteuern	-99.200	0	17.600	17.200	16.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.600**	**0**	**102.400**	**102.000**	**101.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**154.600**	**0**	**92.800**	**93.200**	**94.000**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**277.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
68110001 Investitionszuwendungen vom Bund	277.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**277.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**786.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**786.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-508.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-353.900**	**0**	**92.800**	**93.200**	**94.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-353.900**	**0**	**92.800**	**93.200**	**94.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
1557330500(305000)-18 IM BLO 2018 HG Sanierung Burg Blomberg (26/716 00)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1557330500(305000)-18 IM BLO381			**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1557330500(305000)-18 IM DIVH 2018 HG Diverse Maßnahmen Hotels Gastr (26/711 10)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1557330500(305000)-18 IM DIVH382			**-126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
68110001 Investitionszuwendungen vom Bund			277,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**277,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**277,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-508,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 44110005

Erwartete Pachterträge (incl. Umsatzsteuer) aus den Pachtobjekten Burghotel Blomberg, Museumscafe Spieker und Schloßmühle Brake. Der Betrieb des Cafes auf der Burg Sternberg wurde 2018 eingestellt.

Konto 52110002

Ansatz im Rahmen des Budgets für Bauunterhaltung 2019.

Konten 52410006 - 52410010

Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung der Pachtobjekte.

Konto 54310003

Kosten der Wirtschaftsprüfung des BgA Gaststätten.

Konto 78210001

Bauliche Maßnahmen am Burghotel Blomberg (Brandschutz/126.000 € brutto, Denkmalpflege/Fassadensanierungg u. a. 660.000 € brutto). Zu den denkmalpflegerischen Maßnahmen wurde eine Zuwendung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes bewilligt (**Konto 68110001** - 50% der Netto-Kosten von 555.000 € = 277.500 €).

Abteilung	**30**	**Immobilienabteilung**
Fachbereich	**30**	**Immobilienabteilung**
Produkt	**30600**	**Erneuerbare Energien**

LANDES VERBAND LIPPE

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

Jürgen Hoppe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	**269.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
45010002 Einspeisevergütung	224.000	224.000	224.000	224.000
45010003 Erträge aus Wärmelieferung	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge	**269.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	12.000	12.000	12.000	12.000
52410007 Wartung	2.000	2.000	2.000	2.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	2.500	2.500	2.500	2.500
52410011 Heizung (Gas)	45.000	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	**67.800**	**67.800**	**67.800**	**67.800**
= Ordentliches Ergebnis	**201.200**	**201.200**	**201.200**	**201.200**
+ Finanzerträge	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	70.000	70.000	70.000	70.000
= Finanzergebnis	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**271.200**	**271.200**	**271.200**	**271.200**
= Jahresergebnis	**271.200**	**271.200**	**271.200**	**271.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**269.000**	**0**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
65010002 Einspeisevergütung	224.000	0	224.000	224.000	224.000
65010003 Einzahlungen aus Wärmelieferung	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**339.000**	**0**	**339.000**	**339.000**	**339.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**61.500**	**0**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72410007 Wartung	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72410011 Heizung (Gas)	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74420001 Umsatzsteuern	30.700	0	30.700	30.700	30.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.500**	**0**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**240.500**	**0**	**240.500**	**240.500**	**240.500**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**240.500**	**0**	**240.500**	**240.500**	**240.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	240.500	0	240.500	240.500	240.500

Erläuterungen im Detail

Konto 45010002
Erträge aus Einspeisevergütung nach dem EEG
Konto 52110002
Ansatz im Rahmen des Budgets für Bauunterhaltung 2019
Konto 46510002
Erwartete Erträge aus den Windkraftanlagen am Rafelder Berg, Kalletal

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

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Grundsatzfragen der Forstverwaltung
Organisation einschl. EDV
Personalbewirtschaftung
Finanzen, Statistik

Zielgruppe

Politische Gremien
Bedienstete der Forstverwaltung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Forstspezifische Vorschriften

Produktverantwortung

Hans-Ulrich Braun

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**83.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
44110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	48.000	0	0	0
44210004 Einnahmen aus Lehrgängen (Motorsägenlehrgänge)	35.000	35.000	35.000	35.000
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**267.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	267.000	273.000	273.000	273.000
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500
45420002 Erträge a. Veräußerg. v. Verm. gegenst. >410 € USt	300	300	300	300
45620001 Säumniszuschläge	300	300	300	300
= **Ordentliche Erträge**	**354.100**	**312.100**	**312.100**	**312.100**
- **Personalaufwendungen**	**654.660**	**673.680**	**686.030**	**700.530**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	284.160	293.880	300.030	307.530
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	269.300	278.600	284.800	291.800
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	101.200	101.200	101.200	101.200
- **Versorgungsaufwendungen**	**934.900**	**951.700**	**968.900**	**986.400**
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	838.900	855.700	872.900	890.400
51410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	96.000	96.000	96.000	96.000
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**81.100**	**82.800**	**82.800**	**82.800**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000
52110003 Pflege der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
52410002 Strom	4.800	4.900	4.900	4.900
52410004 Wasser, Kanal	700	700	700	700
52410005 Gebäudereinigung	9.700	9.700	9.700	9.700
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	31.000	32.000	32.000	32.000
52410007 Wartung	2.000	2.000	2.000	2.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	2.200	2.200	2.200	2.200
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	4.000	4.000	4.000	4.000
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	8.500	8.500	8.500	8.500
52510003 Kfz-Kraftstoffe	8.700	8.800	8.800	8.800
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	5.000	5.500	5.500	5.500
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**202.600**	**191.700**	**191.400**	**192.000**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
54010002 Auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten	12.400	12.400	12.400	12.400
54120003 Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	2.500	2.500	2.500	2.500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	63.500	64.000	64.000	64.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	3.800	3.800	3.800	3.800
54210004 Aufwand Fischereigenossenschaft Lippe	0	300	0	300
54220001 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	25.900	17.000	17.000	17.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	1.800	1.800	1.800	1.800
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000
54310001 Büromaterial	6.000	6.000	6.000	6.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	8.000	8.000	8.000	8.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	2.000	2.200	2.200	2.500
54310008 Porto	3.600	3.600	3.600	3.600
54310010 Telefon/Internet	24.000	21.000	21.000	21.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.500	2.500
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1.000	1.000	1.000	1.000
54410005 Kfz-Versicherungen	6.800	6.800	6.800	6.800
54450002 Kfz-Steuern	1.300	1.300	1.300	1.300
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.873.260**	**1.899.880**	**1.929.130**	**1.961.730**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.519.160**	**-1.587.780**	**-1.617.030**	**-1.649.630**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.519.160**	**-1.587.780**	**-1.617.030**	**-1.649.630**
= Jahresergebnis	**-1.519.160**	**-1.587.780**	**-1.617.030**	**-1.649.630**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**83.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
64110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	48.000	0	0	0	0
64210004 Einnahmen aus Lehrgängen (Motorsägenlehrgänge)	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**267.000**	**0**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	267.000	0	273.000	273.000	273.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
65010001 Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65620001 Säumniszuschläge	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**353.800**	**0**	**311.800**	**311.800**	**311.800**
- Personalauszahlungen	**654.660**	**0**	**673.680**	**686.030**	**700.530**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	284.160	0	293.880	300.030	307.530
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	269.300	0	278.600	284.800	291.800
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	101.200	0	101.200	101.200	101.200
- Versorgungsauszahlungen	**934.900**	**0**	**951.700**	**968.900**	**986.400**
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	838.900	0	855.700	872.900	890.400
71410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	96.000	0	96.000	96.000	96.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**81.100**	**0**	**82.800**	**82.800**	**82.800**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72110003 Pflege der Außenanlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410002 Strom	4.800	0	4.900	4.900	4.900
72410004 Wasser, Kanal	700	0	700	700	700
72410005 Gebäudereinigung	9.700	0	9.700	9.700	9.700
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	31.000	0	32.000	32.000	32.000
72410007 Wartung	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	8.500	0	8.500	8.500	8.500
72510003 Kfz-Kraftstoffe	8.700	0	8.800	8.800	8.800
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	5.000	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**202.600**	**0**	**191.700**	**191.400**	**192.000**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74010002 Auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten	12.400	0	12.400	12.400	12.400
74120003 Fortbildungskosten	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74120006 Dienstreisen	63.500	0	64.000	64.000	64.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74210004 Aufwand Fischereigenossenschaft Lippe	0	0	300	0	300
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	25.900	0	17.000	17.000	17.000
74230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74310001 Büromaterial	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
74310002 Mitgliedsbeiträge	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung Epaper	2.000	0	2.200	2.200	2.500
74310008 Porto	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74310010 Telefon/Internet	24.000	0	21.000	21.000	21.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74410005 Kfz-Versicherungen	6.800	0	6.800	6.800	6.800
74450002 Kfz-Steuern	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.873.260**	**0**	**1.899.880**	**1.929.130**	**1.961.730**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.519.460**	**0**	**-1.588.080**	**-1.617.330**	**-1.649.930**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**60.300**	**0**	**60.300**	**300**	**300**
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	60.000	0	60.000	0	0
68310002 EZ Veräußerg. v. Verm. gegenst. über 410 € USt	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.300**	**0**	**60.300**	**300**	**300**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**45.500**	**0**	**17.500**	**39.500**	**8.500**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45.500	0	17.500	39.500	8.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.500**	**0**	**67.500**	**89.500**	**58.500**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.200**	**0**	**-7.200**	**-89.200**	**-58.200**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.554.660**	**0**	**-1.595.280**	**-1.706.530**	**-1.708.130**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.554.660**	**0**	**-1.595.280**	**-1.706.530**	**-1.708.130**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
1311140100(400000)-19 FOR BGA 2019 Forst Betriebs- und Geschäftsausstattung								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			4,5	0,0	0,5	1,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,5**	**0,0**	**0,5**	**1,5**	**0,5**	**0,0**
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR BGA312			**-4,5**	**0,0**	**-0,5**	**-1,5**	**-0,5**	**0,0**
1311140100(400000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf								
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR GR313			**10,0**	**0,0**	**10,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
1311140100(400000)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**30,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(400000)-19 FOR KFZ314			**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			8,0	0,0	12,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**8,0**	**0,0**	**12,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			**-8,0**	**0,0**	**-12,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,0	0,0	5,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,0**	**0,0**	**5,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			**-3,0**	**0,0**	**-5,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
68310002 EZ Veräußerg. v. Verm. gegenst. über 410 € USt			0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-35,2**	**0,0**	**-7,2**	**-89,2**	**-58,2**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 44818002

Erträge aus dem Einsatz von Forstwirten für Rechnung Dritter, Entgelte für Betriebsleitung und Beförsterung von Forstbesitz Dritter (auch Stadtwald Blomberg) sowie anteilige Erstattung der Verwaltungskosten für die Fischereigenossenschaft Lippe. Der LVL erledigt als größtes Mitglied mit mehr als 70 % der Rechtsanteile die Geschäftsführung für die Fischereigenossenschaft Lippe und erhält dafür von den anderen Fischereigenossen einen anteiligen Verwaltungskostenbeitrag

Konto 78310001

Erwerb eines Dienst-Kfz (30.000 €), EDV-Infrastruktur, Einrichtung (15.500 € - Freigabevorbehalt Kämmerei).

Abteilung	**40**	**Forstabteilung**
Fachbereich	**40**	**Forst**
Produkt	**40300**	**Forst- und Fischereiwirtschaft**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Bewirtschaftung und Verwaltung des Forstbetriebes (Holzeinschlag und-verkauf)
Verwaltung sämtlicher Jagd- und Fischereiflächen

Zielgruppe

Bedienstete der Forstverwaltung
Holzkäufer, Holzrücker
Jagd- und Fischereipächter

Rechtsgrundlage

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz,
Jäger- sowie Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirates;
Rechtsvorschriften Landesverband Lippe

Produktverantwortung

Hans-Ulrich Braun, Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**259.000**	**354.000**	**30.000**	**30.000**
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	54.000	104.000	0	0
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	200.000	250.000	30.000	30.000
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	5.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.537.000**	**7.845.000**	**8.368.000**	**8.468.000**
44110008 Pachten und Nutzungsentschädigungen	737.000	735.000	743.000	743.000
44210001 Einnahmen aus Verkauf von Holz	6.500.000	6.800.000	7.300.000	7.400.000
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	300.000	310.000	325.000	325.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	**7.802.000**	**8.205.000**	**8.404.000**	**8.504.000**
- Personalaufwendungen	**2.188.040**	**2.209.030**	**2.253.980**	**2.312.000**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	597.670	619.000	631.080	648.120
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.590.370	1.590.030	1.622.900	1.663.880
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.487.000**	**3.210.000**	**2.776.000**	**2.776.000**
52430001 Forst-, Jagd- u. Fischereiwirtschaft	3.210.000	2.953.000	2.773.000	2.773.000
52430002 Forsteinrichtung	220.000	150.000	0	0
52430004 Bewirtschaftung von Versuchsflächen	54.000	104.000	0	0
52920007 Forstmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
54220001 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen	**5.700.040**	**5.444.030**	**5.054.980**	**5.113.000**
= Ordentliches Ergebnis	**2.101.960**	**2.760.970**	**3.349.020**	**3.391.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.101.960**	**2.760.970**	**3.349.020**	**3.391.000**
= Jahresergebnis	**2.101.960**	**2.760.970**	**3.349.020**	**3.391.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**259.000**	**0**	**354.000**	**30.000**	**30.000**
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	54.000	0	104.000	0	0
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	200.000	0	250.000	30.000	30.000
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	5.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.537.000**	**0**	**7.845.000**	**8.368.000**	**8.468.000**
64110008 Pachten und Nutzungsentschädigungen	737.000	0	735.000	743.000	743.000
64210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	6.500.000	0	6.800.000	7.300.000	7.400.000
64210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	300.000	0	310.000	325.000	325.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
65010001 Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.802.000**	**0**	**8.205.000**	**8.404.000**	**8.504.000**
- Personalauszahlungen	**2.188.040**	**0**	**2.209.030**	**2.253.980**	**2.312.000**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	597.670	0	619.000	631.080	648.120
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.590.370	0	1.590.030	1.622.900	1.663.880
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.487.000**	**0**	**3.210.000**	**2.776.000**	**2.776.000**
72430001 Forst-, Jagd- und Fischereiwirtschaft	3.210.000	0	2.953.000	2.773.000	2.773.000
72430002 Forsteinrichtung	220.000	0	150.000	0	0
72430004 Bewirtschaftung von Versuchsflächen	54.000	0	104.000	0	0
72920007 Forstmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**106.000**	**0**	**106.500**	**106.500**	**106.500**
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74420001 Umsatzsteuern	81.000	0	81.500	81.500	81.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.781.040**	**0**	**5.525.530**	**5.136.480**	**5.194.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.020.960**	**0**	**2.679.470**	**3.267.520**	**3.309.500**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**2.020.960**	**0**	**2.679.470**	**3.267.520**	**3.309.500**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.020.960**	**0**	**2.679.470**	**3.267.520**	**3.309.500**

Erläuterungen im Detail

Konto 41410001

Forschungsprojekt zum Wuchsverhalten von Baumarten aus anderen geografischen Regionen in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Förderung zu 100% durch die „Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)“. Das Projekt läuft über 3 Jahre (2018 – 2020). Förderung 2018 (202.000 €) 2019 (54.000 €) und 2020 (104.000 €), s. auch Konto 52430004.
Des weiteren Zuweisungen des Landes NRW zu Forstwirtschaftsmaßnahmen.

Konto 44110008

Erträge aus Jagd- und Fischereipacht sowie aus einem Steinbruch.

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 Schadensereignisse 2018 (Sturm Friederike, Dürre, Borkenkäfer).

Konto 44210002

Erträge aus dem Verkauf von Forstnebenerzeugnissen.

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 Schadensereignisse 2018 (Sturm Friederike, Dürre, Borkenkäfer).

Konto 52430002

Die Forsteinrichtung wird alle 10 Jahre durchgeführt. Sie erfolgt für die Regionaldezernate Horn und Schieder getrennt in den Jahren 2019 und 2020.

Abteilung	**40**	**Forstabteilung**
Fachbereich	**40**	**Forst**
Produkt	**40500**	**Friedwald Kalletal**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Betreuung des Friedwaldes
Vermarktung
Durchführung von Bestattungen

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Forst- bzw. bestattungsspezifische Rechtsvorschriften

Produktverantwortung

Frank Homuth

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**240.000**	**250.000**	**255.000**	**260.000**
44210003 Einnahmen aus Friedwaldflächen	240.000	250.000	255.000	260.000
= Ordentliche Erträge	**240.000**	**250.000**	**255.000**	**260.000**
- Personalaufwendungen	**62.730**	**64.500**	**65.620**	**67.280**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	6.130	6.300	6.420	6.580
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.600	58.200	59.200	60.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
52430003 Bewirtschaftung des Friedwaldes	85.000	85.000	85.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**500**	**500**	**500**	**500**
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**148.230**	**150.000**	**151.120**	**152.780**
= Ordentliches Ergebnis	**91.770**	**100.000**	**103.880**	**107.220**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**91.770**	**100.000**	**103.880**	**107.220**
= Jahresergebnis	**91.770**	**100.000**	**103.880**	**107.220**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**240.000**	**0**	**250.000**	**255.000**	**260.000**
64210003 Einnahmen aus Friedwaldflächen	240.000	0	250.000	255.000	260.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**240.000**	**0**	**250.000**	**255.000**	**260.000**
- Personalauszahlungen	**62.730**	**0**	**64.500**	**65.620**	**67.280**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	6.130	0	6.300	6.420	6.580
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.600	0	58.200	59.200	60.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
72430003 Bewirtschaftung des Friedwaldes	85.000	0	85.000	85.000	85.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**38.800**	**0**	**40.500**	**41.300**	**42.000**
74120006 Dienstreisen	500	0	500	500	500
74420001 Umsatzsteuern	38.300	0	40.000	40.800	41.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186.530**	**0**	**190.000**	**191.920**	**194.280**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.470**	**0**	**60.000**	**63.080**	**65.720**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**53.470**	**0**	**60.000**	**63.080**	**65.720**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**53.470**	**0**	**60.000**	**63.080**	**65.720**

Erläuterungen im Detail

Konto 44210003

Erträge aus dem Verkauf von Urnenplätzen im Friedwald Kalletal (einschl. Umsatzsteuer, die über Konto 74420001 an das Finanzamt abgeführt wird).

Konto 52430003

Aufwendungen im Rahmen der Betreuung des Friedwaldes, insb. Lohnkosten für die Durchführung der Urnenbeisetzungen sowie Verkehrssicherungs- und Pflegearbeiten.

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**501**	**Lippische Landesbibliothek**
Produkt	**50100**	**Lippische Landesbibliothek**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Angebot aktueller Literatur und Bewahrung historische Schätze
Kultur- und Bildungsort mit aktueller Literatur und Medien
Bereitstellung von aktuellen Medien und Informationsdiensten
Förderung der Lesekultur und Lernkompetenz
Stärkung der Medien- und Informationskompetenz

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
Benutzungsordnung der Bibliotheken im Forum Wissenschaft | Bibliothek | Musik in Detmold
Gebührenordnung der Bibliotheken im FORUM Wissenschaft | Bibliothek | Musik

Produktverantwortung

Dr. Joachim Eberhardt

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**733.800**	**733.800**	**733.800**	**733.800**
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	430.000	430.000	430.000	430.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke LWL	303.800	303.800	303.800	303.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
43210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**100**	**100**	**100**	**100**
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**13.000**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	13.000	13.100	13.100	13.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	**768.900**	**769.000**	**769.000**	**769.000**
- Personalaufwendungen	**1.188.420**	**1.234.810**	**1.248.190**	**1.267.880**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	304.900	313.400	316.300	311.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	848.820	886.710	897.190	921.580
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	34.700	34.700	34.700	34.700
- Versorgungsaufwendungen	**158.300**	**161.200**	**164.100**	**167.100**
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	142.000	144.900	147.800	150.800
51410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.300	16.300	16.300	16.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**240.600**	**244.100**	**250.100**	**251.100**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	30.000	35.000	40.000	40.000
52110003 Pflege der Außenanlagen	5.000	6.000	7.000	8.000
52410002 Strom	53.000	53.000	53.000	53.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	27.500	27.500	27.500	27.500
52410004 Wasser, Kanal	2.000	2.000	2.000	2.000
52410005 Gebäudereinigung	7.800	7.800	7.800	7.800
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	5.000	5.000	5.000	5.000
52410007 Wartung	35.300	35.300	35.300	35.300
52410008 Versicherungen (Gebäude)	6.000	6.000	6.000	6.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	9.900	9.900	9.900	9.900
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	300	300	300	300
52510003 Kfz-Kraftstoffe	400	400	400	400
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	900	900
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	4.300	4.300	4.300	4.300
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	44.000	41.500	41.500	41.500
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	5.200	5.200	5.200	5.200
52910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
57110002 Abschreibung auf GWG	148.000	148.000	148.000	148.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**108.200**	**108.200**	**108.200**	**108.200**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100
54120003 Fortbildungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	2.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	600	600	600	600
54230001 Kfz-Leasing	2.500	2.500	2.500	2.500
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	9.900	9.900	9.900	9.900
54230003 Miete Haustechnik	3.200	3.200	3.200	3.200
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	35.100	35.100	35.100	35.100
54310001 Büromaterial	11.000	11.000	11.000	11.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.600	1.600	1.600	1.600
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	600	600	600	600
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.300	3.300	3.300	3.300
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	3.300	3.300	3.300	3.300
54310008 Porto	3.100	3.100	3.100	3.100
54310010 Telefon/Internet	11.400	11.400	11.400	11.400
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	400	400	400	400
54310016 Restaurierung	3.700	3.700	3.700	3.700
54310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	1.500	1.500	1.500	1.500
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.000	5.000	5.000	5.000
54410005 Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	3.000	3.000	3.000	3.000
54450002 Kfz-Steuern	100	100	100	100
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	**1.843.520**	**1.896.310**	**1.918.590**	**1.942.280**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.074.620**	**-1.127.310**	**-1.149.590**	**-1.173.280**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.074.620**	**-1.127.310**	**-1.149.590**	**-1.173.280**
= Jahresergebnis	**-1.074.620**	**-1.127.310**	**-1.149.590**	**-1.173.280**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**733.800**	**0**	**733.800**	**733.800**	**733.800**
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	430.000	0	430.000	430.000	430.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	303.800	0	303.800	303.800	303.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
63210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**13.000**	**0**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	13.000	0	13.100	13.100	13.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
65010001 Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**768.900**	**0**	**769.000**	**769.000**	**769.000**
- Personalauszahlungen	**1.188.420**	**0**	**1.234.810**	**1.248.190**	**1.267.880**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	304.900	0	313.400	316.300	311.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	848.820	0	886.710	897.190	921.580
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	34.700	0	34.700	34.700	34.700
- Versorgungsauszahlungen	**158.300**	**0**	**161.200**	**164.100**	**167.100**
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	142.000	0	144.900	147.800	150.800
71410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.300	0	16.300	16.300	16.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**280.600**	**0**	**244.100**	**250.100**	**251.100**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	30.000	0	35.000	40.000	40.000
72110003 Pflege der Außenanlagen	5.000	0	6.000	7.000	8.000
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	40.000	0	0	0	0
72410002 Strom	53.000	0	53.000	53.000	53.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	27.500	0	27.500	27.500	27.500
72410004 Wasser, Kanal	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410005 Gebäudereinigung	7.800	0	7.800	7.800	7.800
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410007 Wartung	35.300	0	35.300	35.300	35.300
72410008 Versicherungen (Gebäude)	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	9.900	0	9.900	9.900	9.900
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	300	0	300	300	300
72510003 Kfz-Kraftstoffe	400	0	400	400	400
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	900	0	900	900	900
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	4.300	0	4.300	4.300	4.300
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	44.000	0	41.500	41.500	41.500
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200
72910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**108.200**	**0**	**108.200**	**108.200**	**108.200**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74120003 Fortbildungskosten	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74120006 Dienstreisen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	600	0	600	600	600
74230001 Kfz-Leasing	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	9.900	0	9.900	9.900	9.900
74230003 Miete Haustechnik	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	35.100	0	35.100	35.100	35.100
74310001 Büromaterial	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	600	0	600	600	600
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung Epaper	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74310008 Porto	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74310010 Telefon/Internet	11.400	0	11.400	11.400	11.400
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	400	0	400	400	400
74310016 Restaurierung	3.700	0	3.700	3.700	3.700
74310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74410005 Kfz-Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74450002 Kfz-Steuern	100	0	100	100	100
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.735.520**	**0**	**1.748.310**	**1.770.590**	**1.794.280**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-966.620**	**0**	**-979.310**	**-1.001.590**	**-1.025.280**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**521.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**169.600**	**0**	**169.600**	**169.600**	**169.600**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	21.600	0	21.600	21.600	21.600
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	148.000	0	148.000	148.000	148.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**690.600**	**0**	**169.600**	**169.600**	**169.600**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-690.600**	**0**	**-169.600**	**-169.600**	**-169.600**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.657.220**	**0**	**-1.148.910**	**-1.171.190**	**-1.194.880**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.657.220**	**0**	**-1.148.910**	**-1.171.190**	**-1.194.880**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0425150100(501100)-18 LLB BRA 2018 LLB Brandschutz (31/712 30)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-18 LLB BRA375			**-198,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425150100(501100)-18 LLB DIV 2018 LLB Diverse Maßnahmen (31/711 10)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-18 LLB DIV376			**-308,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425150100(501100)-18 LLB HAU 2018 LLB Sanierung Hauptgebäude (31/712 20)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-18 LLB HAU377			**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			13,6	0,0	13,6	13,6	13,6	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,6**	**0,0**	**13,6**	**13,6**	**13,6**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			**-13,6**	**0,0**	**-13,6**	**-13,6**	**-13,6**	**0,0**
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand								
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €			130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**130,0**	**0,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			**-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 410 €			18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**18,0**	**0,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-690,6**	**0,0**	**-169,6**	**-169,6**	**-169,6**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konten 41411001 und 414121011
Institutionelle Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Konto 43210005
Erträge aufgrund der Gebührenordnung der Bibliotheken im FORUM Wissenschaft | Bibliothek | Musik vom 07. /16.07.2015

Konto 44818007:
Erstattung von Personalkosten durch die Hochschule für Musik (HfM).

Konten 5211002 und 5211003
Ansätze im Rahmen des Budgets für Bauunterhaltung 2019.

Konten 52410002 - 52410010
Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung.

Konto 52910015
Ansatz für externe Digitalisierungs- und IT-Dienstleistungen, Teilnahme am NRW Verbundsystem/Digitale Bibliothek/Scantoweb

Konto 52910019
Das Kreisarchiv Lippe, das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abteilung Ostwestfalen-Lippe, **die Lippisches Landesbibliothek /Theologische Bibliothek und Mediothek**, das Archiv der Lippischen Landeskirche, das Stadtarchiv Detmold, die Hochschulbibliothek der Hochschule für Musik, die Bibliothek im Musikwissenschaftlichen Seminar und das**Lippische Landesmuseum** haben sich unter Beibehaltung ihrer jeweiligen institutionellen und inhaltlichen Eigenständigkeit zu einem Notfallverbund der Archive, Bibliotheken und Museen zusammengeschlossen. Sie erklären damit ihre Bereitschaft, im Notfall ihre personellen und sachlichen Ressourcen zu bündeln und die zum Schutz des Kulturgutes zu leistenden Aufgaben in gegenseitiger Unterstützung zu bewältigen. Ein Notfall im Sinne dieser Vereinbarung ist eine akute, umfangreiche Gefährdung oder Schädigung des zu verwahrenden Kulturgutes durch Brand, Wasser, Unwetter, technische Defekte und andere unvorhersehbare Ereignisse.
Die Institutionen verpflichten sich, zur Ausstattung mit spezifischen Notfallboxen und zur Durchführungen von Schulungen zum Kulturgutschutz. Die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Realisierung erfolgt durch jede beteiligte Institution selbst.

Konto 54290002
EDV-Wartung, Lizenzgebühren für Teilnahme am NRW-Verbundsystem.

Konto 78590001
Ansatz für verschiedene bauliche Maßnahmen (Brandschutz, Sanierung nach Hausschwammbefall).

Konto 78310001
EDV-Infrastruktur, Einrichtung (Freigabevorbehalt Kämmerei).

Konto 78320001
Allgemeiner Vermehrungsetat (130.000 €), Vermehrungsetat Bestandsaufbau theologische Bibliothek (18.000€)

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**502**	**Lippisches Landesmuseum**
Produkt	**50200**	**Lippisches Landesmuseum**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Präsentation von Sammlungen zur Landes- und Kulturgeschichte, Archäologie, Naturkunde, Völkerkunde, Möbel- und Innenarchitektur sowie zur Kleidungsgeschichte
Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Erforschen von Objekten und Geschichts-zeugnissen
Durchführung von Sonderausstellungen
Bodendenkmalpflege im Kreis Lippe
Wissenschaftliche Begleitung Wald- und Forstmuseum Heidelbeck und Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen

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

Dr. Michael Zelle

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**566.800**	**1.263.600**	**1.010.600**	**604.100**
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	215.000	365.000	235.000	215.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke LWL	291.800	319.800	269.800	269.800
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Übrige Ber.	60.000	578.800	505.800	119.300
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**78.000**	**65.000**	**67.000**	**43.000**
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	38.000	5.000	7.000	3.000
44610001 Eintrittsgelder	40.000	60.000	60.000	40.000
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000
= **Ordentliche Erträge**	**648.800**	**1.332.600**	**1.081.600**	**651.100**
- **Personalaufwendungen**	**890.000**	**929.700**	**923.450**	**945.750**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	69.900	71.800	73.100	74.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	812.100	849.900	842.350	862.850
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	8.000	8.000	8.000	8.000
- **Versorgungsaufwendungen**	**67.200**	**68.500**	**69.800**	**71.100**
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	60.300	61.600	62.900	64.200
51410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.900	6.900	6.900	6.900
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**788.000**	**1.591.800**	**1.506.600**	**863.900**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	30.000	35.000	40.000	40.000
52110003 Pflege der Außenanlagen	11.500	12.500	13.500	14.500
52410002 Strom	80.000	80.000	85.000	85.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	95.000	95.000	100.000	100.000
52410004 Wasser, Kanal	7.000	7.000	7.000	7.000
52410005 Gebäudereinigung	20.000	21.000	21.000	21.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	11.500	11.500	12.000	12.000
52410007 Wartung	40.000	40.000	40.000	40.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	9.000	9.000	9.500	9.500
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	14.500	14.500	14.500	14.500
52410011 Heizung (Gas)	7.000	7.000	7.500	7.500
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	1.600	1.600	1.600	1.600
52510003 Kfz-Kraftstoffe	2.300	3.000	2.400	2.400
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	10.700	4.000	4.000	4.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.600	7.600	7.600	7.600
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	216.400	216.400	229.800	256.600
52910013 Volkskundliche Arbeiten	25.600	25.600	25.600	25.600
52910014 Vorgeschichtliche Bodendenkmalpflege	64.800	177.600	197.600	137.100
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	127.500	817.500	682.000	72.000
52910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	4.000	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**341.500**	**273.300**	**275.400**	**275.400**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
54120003 Fortbildungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	3.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	600	600	600	600
54220001 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	91.000	91.000	91.000	91.000
54230001 Kfz-Leasing	2.600	2.600	2.600	2.600
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.500	2.500	2.500	2.500
54230003 Miete Haustechnik	59.000	60.000	60.000	60.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	30.700	27.000	27.500	27.500
54310001 Büromaterial	2.100	2.100	2.100	2.100
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24.500	24.500	24.500	24.500
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.000	1.000	1.000	1.000
54310008 Porto	3.600	3.600	3.600	3.600
54310010 Telefon/Internet	5.100	5.100	5.100	5.100
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	500	500	500	500
54310016 Restaurierung	14.000	14.000	14.500	14.500
54310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	8.500	8.500	9.000	9.000
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	65.500	0	0	0
54410005 Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	1.700	1.700
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	18.000	18.000	18.500	18.500
54450002 Kfz-Steuern	800	800	800	800
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	300	300	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	**2.086.700**	**2.863.300**	**2.775.250**	**2.156.150**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.437.900**	**-1.530.700**	**-1.693.650**	**-1.505.050**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.437.900**	**-1.530.700**	**-1.693.650**	**-1.505.050**
= Jahresergebnis	**-1.437.900**	**-1.530.700**	**-1.693.650**	**-1.505.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**566.800**	**0**	**1.263.600**	**1.010.600**	**604.100**
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	215.000	0	365.000	235.000	215.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	291.800	0	319.800	269.800	269.800
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	60.000	0	578.800	505.800	119.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**78.000**	**0**	**65.000**	**67.000**	**43.000**
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	38.000	0	5.000	7.000	3.000
64610001 Eintrittsgelder	40.000	0	60.000	60.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
65010001 Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**648.800**	**0**	**1.332.600**	**1.081.600**	**651.100**
- Personalauszahlungen	**890.000**	**0**	**929.700**	**923.450**	**945.750**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	69.900	0	71.800	73.100	74.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	812.100	0	849.900	842.350	862.850
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Versorgungsauszahlungen	**67.200**	**0**	**68.500**	**69.800**	**71.100**
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	60.300	0	61.600	62.900	64.200
71410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.900	0	6.900	6.900	6.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**853.000**	**0**	**1.591.800**	**1.506.600**	**863.900**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	30.000	0	35.000	40.000	40.000
72110003 Pflege der Außenanlagen	11.500	0	12.500	13.500	14.500
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	65.000	0	0	0	0
72410002 Strom	80.000	0	80.000	85.000	85.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	95.000	0	95.000	100.000	100.000
72410004 Wasser, Kanal	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72410005 Gebäudereinigung	20.000	0	21.000	21.000	21.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	11.500	0	11.500	12.000	12.000
72410007 Wartung	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	9.000	0	9.000	9.500	9.500
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	14.500	0	14.500	14.500	14.500
72410011 Heizung (Gas)	7.000	0	7.000	7.500	7.500
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
72510003 Kfz-Kraftstoffe	2.300	0	3.000	2.400	2.400
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	10.700	0	4.000	4.000	4.000
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.600	0	7.600	7.600	7.600
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	216.400	0	216.400	229.800	256.600
72910013 Volkskundliche Arbeiten	25.600	0	25.600	25.600	25.600
72910014 Vorgeschichtliche Bodendenkmalpflege	64.800	0	177.600	197.600	137.100
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	127.500	0	817.500	682.000	72.000
72910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**341.500**	**0**	**273.300**	**275.400**	**275.400**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120003 Fortbildungskosten	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74120006 Dienstreisen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	600	0	600	600	600
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	91.000	0	91.000	91.000	91.000
74230001 Kfz-Leasing	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74230003 Miete Haustechnik	59.000	0	60.000	60.000	60.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	30.700	0	27.000	27.500	27.500
74310001 Büromaterial	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24.500	0	24.500	24.500	24.500
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung Epaper	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310008 Porto	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74310010 Telefon/Internet	5.100	0	5.100	5.100	5.100
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	500	0	500	500	500
74310016 Restaurierung	14.000	0	14.000	14.500	14.500
74310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	8.500	0	8.500	9.000	9.000
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	65.500	0	0	0	0
74410005 Kfz-Versicherungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	18.000	0	18.000	18.500	18.500
74450002 Kfz-Steuern	800	0	800	800	800
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	300	0	300	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.151.700**	**0**	**2.863.300**	**2.775.250**	**2.156.150**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.502.900**	**0**	**-1.530.700**	**-1.693.650**	**-1.505.050**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**34.800**	**0**	**5.500**	**6.000**	**6.000**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	34.800	0	5.500	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.800**	**0**	**5.500**	**6.000**	**6.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-46.800**	**0**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.549.700**	**0**	**-1.536.200**	**-1.699.650**	**-1.511.050**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.549.700**	**0**	**-1.536.200**	**-1.699.650**	**-1.511.050**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0425250200(502100)-18 LLM BRA 2018 LLM Brandschutz (32/712 30)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502100)-18 LLM BRA378			**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			34,8	0,0	5,5	6,0	6,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**34,8**	**0,0**	**5,5**	**6,0**	**6,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			**-34,8**	**0,0**	**-5,5**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-46,8**	**0,0**	**-5,5**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konten 41411001 und 41412101

Institutionelle Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen (215.000 €) und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (232.000 €) sowie Förderung der Bodendenkmalpflege durch den LWL u. a.

Konto 41418001

Erwartete Zuschüsse (einschl. Sponsoring) für neue Ausstellungsplanungen.

Konto 44210007

Erwartetet Mehrerträge aus der "Lippischen Geschichte" (Zusagen über Pflichtabnahmen, Rest-Drittmittelfinanzierung)

Konten 5211002 und 5211003

Ansätze im Rahmen des Budgets für Bauunterhaltung 2019.

Konten 52410002 - 52410011

Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung der dem Produkt Lippisches Landesmuseum zugeordneten Liegenschaften.

Konto 52910014

Die Mittel sind u. a. bestimmt für die Bodendenkmalpflege im Rahmen von Bauarbeiten sowie Instandsetzung und Erhaltung von Bodendenkmälern im Kreise Lippe sowie Sicherstellung von Funden, die bei starker Abgrabungstätigkeit und Straßenbau auftreten.

Konto 54220001

Miete für die Nutzung von Hallen auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Detmold. Eigentümerin ist die WLV.

Konto 54230003

Aufwand für das Sicherheitskonzept (Überwachungsanlage und Aufschaltung Polizei und Feuerwehr – Betreiber-Modell)

Konto 54310019

Ansatz für die Herausgabe von 3 wissenschaftlichen Publikationen (Sammlungskataloge des Lippischen Landesmuseums, Gefäße der südamerikanischen Moche-Kultur sowie zu einer schwarzafrikanischen Sammlung, archäologische Forschungsergebnisse aus Lippe der Reihe „Römer und Germanen in OWL") - diese unter Freigabevorbehalt - sowie Restkosten im Zusammenhang mit der Herausgabe der "Lippischen Geschichte"

Konto 54310020

Aufwand für diverse Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und für Werbeaktivitäten.

Konto 78590001

Ansatz für bauliche Maßnahmen (Brandschutz).

Konto 78310001

EDV-Infrastruktur, Einrichtung (Freigabevorbehalt Kämmerei).

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**503**	**Weserrenaissance-Museum Schloß Brake**
Produkt	**50300**	**Weserrenaissance-Museum**

LANDES VERBAND LIPPE

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

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

Produktverantwortung

Dr. Vera Lüpkes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**442.000**	**473.000**	**473.000**	**477.450**
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	204.500	220.000	220.000	226.225
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke LWL	204.500	220.000	220.000	226.225
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	33.000	33.000	33.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**61.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
44210006 Verkaufserlöse aus Shops	17.500	17.500	17.500	17.500
44610001 Eintrittsgelder	44.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**14.881**	**15.370**	**15.874**	**16.394**
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	14.881	15.370	15.874	16.394
= Ordentliche Erträge	**518.381**	**535.870**	**536.374**	**541.344**
- Personalaufwendungen	**466.037**	**478.678**	**490.430**	**501.206**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	88.800	91.000	93.300	95.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	367.237	377.678	387.130	395.906
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	10.000	10.000	10.000	10.000
- Versorgungsaufwendungen	**31.500**	**32.100**	**32.700**	**34.000**
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	28.300	28.900	29.500	30.800
51410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**324.000**	**330.800**	**332.000**	**327.200**
52110003 Pflege der Außenanlagen	8.500	9.500	10.500	11.500
52410002 Strom	31.000	32.000	32.500	33.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	22.000	22.000	22.000	22.000
52410004 Wasser, Kanal	1.000	1.000	1.000	1.000
52410005 Gebäudereinigung	30.000	31.500	32.000	32.500
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	2.000	2.000	2.000	2.000
52410007 Wartung	18.000	18.000	18.000	18.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	5.500	5.500	5.500	5.500
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	7.500	7.800	8.000	8.200
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	1.000	1.000	1.000	1.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	1.000	1.000	1.000	1.000
52810002 Wareneinsatz Shops	10.000	10.000	10.000	10.000
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	152.000	155.000	154.000	155.000
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	33.000	33.000	33.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**102.200**	**113.900**	**99.900**	**107.000**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	1.500
54220001 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	16.000	16.000	16.000	16.000
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000
54230003 Miete Haustechnik	3.000	3.000	3.000	3.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54310001 Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.300	1.300
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	3.000	3.000	3.000	3.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.700	28.500	22.400	23.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	2.600	2.600	2.600	2.600
54310008 Porto	6.000	6.000	6.000	6.000
54310010 Telefon/Internet	6.500	6.500	6.500	6.500
54310016 Restaurierung	4.000	6.400	4.000	4.000
54310018 Honorare Führungen	8.000	8.000	8.000	8.000
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.000	5.500	0	6.500
54410005 Kfz-Versicherungen	600	600	600	600
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	16.000	16.000	16.000	16.000
54450002 Kfz-Steuern	200	200	200	200
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**923.737**	**955.478**	**955.030**	**969.406**
= Ordentliches Ergebnis	**-405.356**	**-419.608**	**-418.656**	**-428.062**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-405.356**	**-419.608**	**-418.656**	**-428.062**
= Jahresergebnis	**-405.356**	**-419.608**	**-418.656**	**-428.062**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**442.000**	**0**	**473.000**	**473.000**	**477.450**
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	204.500	0	220.000	220.000	226.225
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	204.500	0	220.000	220.000	226.225
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	33.000	0	33.000	33.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**61.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
64210006 Verkaufserlöse aus Shops	17.500	0	17.500	17.500	17.500
64610001 Eintrittsgelder	44.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**14.881**	**0**	**15.370**	**15.874**	**16.394**
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	14.881	0	15.370	15.874	16.394
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**518.381**	**0**	**535.870**	**536.374**	**541.344**
- Personalauszahlungen	**466.037**	**0**	**478.678**	**490.430**	**501.206**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	88.800	0	91.000	93.300	95.300
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	367.237	0	377.678	387.130	395.906
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Versorgungsauszahlungen	**31.500**	**0**	**32.100**	**32.700**	**34.000**
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	28.300	0	28.900	29.500	30.800
71410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**324.000**	**0**	**330.800**	**332.000**	**327.200**
72110003 Pflege der Außenanlagen	8.500	0	9.500	10.500	11.500
72410002 Strom	31.000	0	32.000	32.500	33.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72410004 Wasser, Kanal	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410005 Gebäudereinigung	30.000	0	31.500	32.000	32.500
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410007 Wartung	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	7.500	0	7.800	8.000	8.200
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810002 Wareneinsatz Shops	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	152.000	0	155.000	154.000	155.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	33.000	0	33.000	33.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**103.200**	**0**	**114.900**	**100.900**	**108.000**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74120006 Dienstreisen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74230003 Miete Haustechnik	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74310001 Büromaterial	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.700	0	28.500	22.400	23.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung Epaper	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74310008 Porto	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310010 Telefon/Internet	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74310016 Restaurierung	4.000	0	6.400	4.000	4.000
74310018 Honorare Führungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.000	0	5.500	0	6.500
74410005 Kfz-Versicherungen	600	0	600	600	600
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74420001 Umsatzsteuern	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74450002 Kfz-Steuern	200	0	200	200	200
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**924.737**	**0**	**956.478**	**956.030**	**970.406**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-406.356**	**0**	**-420.608**	**-419.656**	**-429.062**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-406.356**	**0**	**-420.608**	**-419.656**	**-429.062**
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-408.956**	**0**	**-423.208**	**-422.256**	**-431.662**

Erläuterungen im Detail

Konten 41412001 und 41412101
Trägerzuschüsse des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und der Alten Hansestadt Lemgo.
Konto 41418002
Erwartete Sponsorengelder des Förderkreises Kultur des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake für kulturelle Veranstaltungen.
Konten 50110001 und 50120001
Dienstbezüge einer Beamtin und Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan
Konten 52110003 - 52810002
Die Ansätze entsprechen der aktuellen Ausgabeentwicklung.

Konto 52910017
Verwendung der Mittel des Förderkreises Kultur (33.000 €)
Konten 54010001 – 54910001
Die Ansätze entsprechen der aktuellen Ausgabeentwicklung.

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**503**	**Weserrenaissance-Museum Schloß Brake**
Produkt	**50350**	**Veranstaltungsbereich Freiraum**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Durchführung u. a. von Veranstlatungen

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

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

Nebenbestimmungen/Auflagen von Zuwendungsgebern

Produktverantwortung

Dr. Vera Lüpkes

Teilergebnisplan **Ertrag- und Aufwandsarten in €**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
44110001 Mieten	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001 Eintrittsgelder	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Aufwendungen	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
64110001 Mieten	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64610001 Eintrittsgelder	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Erläuterungen im Detail

Konten 44110001und 44610001

Auf Grundlage der Erfahrungswerte 2018 werden veranschlagt 5.000 € aus Mieteinnahmen und 10.000 € aus Einnahmen aus Eintritt.

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**504**	**Lippische Kulturagentur/ Allgemeine Kulturpflege**
Produkt	**50400**	**Lippische Kulturagentur/Allgemeine Kulturpflege**

LANDES VERBAND LIPPE

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Anke Peithmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**132.700**	**132.700**	**132.700**	**132.700**
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	5.000	5.000	5.000	5.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke LWL	126.800	126.800	126.800	126.800
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Übrige Ber.	900	900	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000	1.000
44610001 Eintrittsgelder	1.500	1.500	1.500	1.500
44610003 Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**1.000**	**3.000**	**1.000**	**3.000**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.000	1.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**171.200**	**173.200**	**171.200**	**173.200**
- Personalaufwendungen	**201.599**	**209.046**	**214.051**	**219.384**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	201.599	209.046	214.051	219.384
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**107.900**	**116.800**	**108.800**	**116.800**
52410002 Strom	1.500	1.500	1.500	1.500
52410004 Wasser, Kanal	600	600	600	600
52410005 Gebäudereinigung	1.000	1.000	1.000	1.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	700	700	700	700
52410007 Wartung	4.000	4.000	4.000	4.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	1.500	1.500	1.500	1.500
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	6.700	6.700	6.700	6.700
52410011 Heizung (Gas)	5.100	5.100	5.100	5.100
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	100	1.000	1.000	1.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500
52910016 Konzept “Kultur und Bildung“ (Kulturtransfer u. a.)	20.000	20.000	20.000	20.000
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	31.000	39.000	31.000	39.000
52910018 Aufw. Schwalenberger Sommerakademie	33.000	33.000	33.000	33.000
52910020 Durchführung von Schülerworkshops	1.200	1.200	1.200	1.200
- Transferaufwendungen	**1.448.300**	**1.465.300**	**1.481.300**	**1.498.300**
53112002 Zuweisung an die Stadt Schieder-Schwalenberg	3.000	3.000	3.000	3.000
53120001 Mitgliedsbeitrag Landestheater DT GmbH (Zuschuss)	1.086.000	1.103.000	1.119.000	1.136.000
53120006 Zuschüsse Archäol. Freilichtmuseum Oerlinghausen	147.000	147.000	147.000	147.000
53120007 Zuschuss an die Lippe Tourismus & Marketing GmbH	50.000	50.000	50.000	50.000
53120009 Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.600	8.600	8.600	8.600
53120010 Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	4.600	4.600	4.600	4.600
53120011 Mittel für allgemeine Projektförderung	22.000	22.000	22.000	22.000
53120013 Förderung der Jugendkulturarbeit	52.000	52.000	52.000	52.000
53120014 Förderung Regionales Jugendorchester	4.100	4.100	4.100	4.100
53120015 Förderung Kammerorchester Detmold	30.000	30.000	30.000	30.000
53120016 Förderung Lippischer Heimatbund	16.000	16.000	16.000	16.000
53120018 Förderung Literaturbüro	13.000	13.000	13.000	13.000
53120019 Gesellschafterbeitrag Wege durch das Land gGmbH	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**39.000**	**38.400**	**38.100**	**35.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54120003 Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	5.600	4.700	4.500	4.500
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001 Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.100	9.400	9.300	6.700
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	500	500	500	500
54310008 Porto	2.800	2.800	2.800	2.800
54310010 Telefon/Internet	2.400	2.400	2.400	2.400
54410005 Kfz-Versicherungen	800	800	800	800
54450002 Kfz-Steuern	500	500	500	500
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	200	200	200	200
54930002 Vergabe von Künstlerhausstipendien	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.796.799**	**1.829.546**	**1.842.251**	**1.869.984**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.625.599**	**-1.656.346**	**-1.671.051**	**-1.696.784**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.625.599**	**-1.656.346**	**-1.671.051**	**-1.696.784**
= Jahresergebnis	**-1.625.599**	**-1.656.346**	**-1.671.051**	**-1.696.784**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**132.700**	**0**	**132.700**	**132.700**	**132.700**
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	126.800	0	126.800	126.800	126.800
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	900	0	900	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**37.500**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610001 Eintrittsgelder	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64610003 Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.000**	**0**	**3.000**	**1.000**	**3.000**
65010001 Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.000	0	3.000	1.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**171.200**	**0**	**173.200**	**171.200**	**173.200**
- Personalauszahlungen	**201.599**	**0**	**209.046**	**214.051**	**219.384**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	201.599	0	209.046	214.051	219.384
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**107.900**	**0**	**116.800**	**108.800**	**116.800**
72410002 Strom	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72410004 Wasser, Kanal	600	0	600	600	600
72410005 Gebäudereinigung	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	700	0	700	700	700
72410007 Wartung	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	6.700	0	6.700	6.700	6.700
72410011 Heizung (Gas)	5.100	0	5.100	5.100	5.100
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	100	0	1.000	1.000	1.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910016 Konzept “Kultur und Bildung“ (Kulturtransfer u. a.)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	31.000	0	39.000	31.000	39.000
72910018 Schwalenberger Sommerakademie	33.000	0	33.000	33.000	33.000
72910020 Durchführung von Schülerworkshops	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Transferauszahlungen	**1.448.300**	**0**	**1.465.300**	**1.481.300**	**1.498.300**
73112002 Zuweisung an die Stadt Schieder-Schwalenberg	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73120001 Mitgliedsbeitrag Landestheater DT GmbH (Zuschuss)	1.086.000	0	1.103.000	1.119.000	1.136.000
73120006 Zuschüsse Archäol. Freilichtmuseum Oerlinghausen	147.000	0	147.000	147.000	147.000
73120007 Zuschuss an die Lippe Tourismus & Marketing GmbH	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73120009 Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.600	0	8.600	8.600	8.600
73120010 Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	4.600	0	4.600	4.600	4.600
73120011 Mittel für allgemeine Projektförderung	22.000	0	22.000	22.000	22.000
73120013 Förderung der Jugendkulturarbeit	52.000	0	52.000	52.000	52.000
73120014 Förderung Regionales Jugendorchester	4.100	0	4.100	4.100	4.100
73120015 Förderung Kammerorchester Detmold	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73120016 Förderung Lippischer Heimatbund	16.000	0	16.000	16.000	16.000
73120018 Förderung Literaturbüro	13.000	0	13.000	13.000	13.000
73120019 Gesellschafterbeitrag Wege durch das Land gGmbH	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**39.000**	**0**	**38.400**	**38.100**	**35.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
74120003 Fortbildungskosten	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120006 Dienstreisen	5.600	0	4.700	4.500	4.500
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310001 Büromaterial	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.100	0	9.400	9.300	6.700
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung Epaper	500	0	500	500	500
74310008 Porto	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74310010 Telefon/Internet	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74410005 Kfz-Versicherungen	800	0	800	800	800
74450002 Kfz-Steuern	500	0	500	500	500
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	200	0	200	200	200
74930002 Vergabe von Künstlerhausstipendien	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.796.799**	**0**	**1.829.546**	**1.842.251**	**1.869.984**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.625.599**	**0**	**-1.656.346**	**-1.671.051**	**-1.696.784**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.900	0	4.900	4.900	4.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.630.499**	**0**	**-1.661.246**	**-1.675.951**	**-1.701.684**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.630.499**	**0**	**-1.661.246**	**-1.675.951**	**-1.701.684**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung								
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,9**	**0,0**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**0,0**
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			**-4,9**	**0,0**	**-4,9**	**-4,9**	**-4,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-4,9**	**0,0**	**-4,9**	**-4,9**	**-4,9**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 41412001
Beteiligung der Stadt Schieder-Schwalenberg an den Aktivitäten des LVL in Schwalenberg (insb. auch zur Finanzierung des Künstlerstipendiums).

Konto 41412101
Institutionelle Förderung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Konto 44610003
Kursgebühren der Teilnehmer Sommerakademie.

Konten 52410002 - 52410011
Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung in Schwalenberg und Detmold (Bismarckstr. 8).

Konto 52910017
Aufwand für diverse Veranstaltungen/Ausstellungen in Schwalenberg und anderen Orten.

Konto 53112002
Kostenerstattungen auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Schieder-Schwalenberg für die dortige gemeinsame Kulturarbeit.

Konto 78310001
EDV-Infrastruktur, Einrichtung (Freigabevorbehalt Kämmerei).

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**505**	**Burg Sternberg - Kulturbetrieb**
Produkt	**50500**	**Burg Sternberg - Kulturbetrieb**

LANDES VERBAND LIPPE

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

Anke Peithmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
44110001 Mieten	25.000	25.000	25.000	25.000
44210005 Einnahmen Carving-Kurse	20.000	20.000	20.000	20.000
44610001 Eintrittsgelder	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
- Personalaufwendungen	**84.831**	**87.174**	**88.919**	**90.896**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.831	87.174	88.919	90.896
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**145.600**	**141.600**	**145.600**	**158.600**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	30.000	30.000	33.000	45.000
52110003 Pflege der Außenanlagen	5.000	6.000	7.000	8.000
52410002 Strom	14.000	14.000	14.000	14.000
52410004 Wasser, Kanal	3.000	3.000	3.000	3.000
52410005 Gebäudereinigung	10.000	10.000	10.000	10.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	1.400	1.400	1.400	1.400
52410007 Wartung	11.000	11.000	11.000	11.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	4.000	4.000	4.000	4.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	12.200	12.200	12.200	12.200
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	30.000	30.000	30.000	30.000
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	8.000	8.000	8.000	8.000
52920008 Aufw. im Rahmen der Carving-Kurse	17.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
54310001 Büromaterial	500	500	500	500
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000
54310008 Porto	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010 Telefon/Internet	2.400	2.400	2.400	2.400
54310016 Restaurierung	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	**238.331**	**236.674**	**242.419**	**257.396**
= Ordentliches Ergebnis	**-189.331**	**-187.674**	**-193.419**	**-208.396**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-189.331**	**-187.674**	**-193.419**	**-208.396**
= Jahresergebnis	**-189.331**	**-187.674**	**-193.419**	**-208.396**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**49.000**	**0**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
64110001 Mieten	25.000	0	25.000	25.000	25.000
64210005 Einnahmen Carving-Kurse	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64610001 Eintrittsgelder	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.000**	**0**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
- Personalauszahlungen	**84.831**	**0**	**87.174**	**88.919**	**90.896**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.831	0	87.174	88.919	90.896
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**185.600**	**0**	**141.600**	**145.600**	**158.600**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	30.000	0	30.000	33.000	45.000
72110003 Pflege der Außenanlagen	5.000	0	6.000	7.000	8.000
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	40.000	0	0	0	0
72410002 Strom	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72410004 Wasser, Kanal	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410005 Gebäudereinigung	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72410007 Wartung	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	12.200	0	12.200	12.200	12.200
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72920008 Aufw. im Rahmen der Motorsägenlehrgänge	17.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
74310001 Büromaterial	500	0	500	500	500
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310008 Porto	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310010 Telefon/Internet	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74310016 Restaurierung	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**278.331**	**0**	**236.674**	**242.419**	**257.396**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-229.331**	**0**	**-187.674**	**-193.419**	**-208.396**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-281.331**	**0**	**-187.674**	**-193.419**	**-208.396**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-281.331**	**0**	**-187.674**	**-193.419**	**-208.396**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
0425250500(505100)-18 BST DIV 2018 BST Div. Maßnahmen (36/711 20)								
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250500(505100)-18 BST DIV379			**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-52,0**	**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 aus dem „Klingenden Museum“.

Konten 52110002 und 52110003
Bauliche Unterhaltung der Burg Sternberg im Rahmen des Budgets Bauunterhaltung 2019.

Konten 52410002 - 524100013
Ansätze für die Unterhaltung der Burg Sternberg (Gebäudebewirtschaftung).

Konto 58110002
Interne Verrechnung von anteiligen Personalkosten mit Produkten 0111130100 und 0425250500.

Konto 78590001
Ansatz für Maßnahmen des Brandschutzes.

Abteilung	**90**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Fachbereich	**90**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**90100**	**Finanzanlagen- und Kreditmanagement**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Haushaltssatzung
Runderlass Kommunale Kapitalanlagen
Kreditverträge
Privatrechtliche Vorschriften

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan **Ertrag- und Aufwandsarten in €**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
- Transferaufwendungen	**86.600**	**86.600**	**86.600**	**86.600**
53112001 Zuweisung an den Kreis Lippe	75.000	75.000	75.000	75.000
53120005 Zuweisung an die Mellies-Stiftung	1.100	1.100	1.100	1.100
53120008 Zuschüsse an WMG-Lippe (Versorgungslasten)	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**52.000**	**54.000**	**56.000**	**58.000**
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	52.000	54.000	56.000	58.000
= Ordentliche Aufwendungen	**138.600**	**140.600**	**142.600**	**144.600**
= Ordentliches Ergebnis	**-138.600**	**-140.600**	**-142.600**	**-144.600**
+ Finanzerträge	**1.300.400**	**1.460.400**	**1.460.400**	**1.460.400**
46118001 Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	400	400	400	400
46910001 Sonstige Finanzerträge (Erneuerbare Energien)	300.000	460.000	460.000	460.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**365.900**	**426.700**	**343.600**	**336.400**
55112001 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	1.900	1.700	1.600	1.400
55117001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	364.000	425.000	342.000	335.000
= Finanzergebnis	**934.500**	**1.033.700**	**1.116.800**	**1.124.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**795.900**	**893.100**	**974.200**	**979.400**
= Jahresergebnis	**795.900**	**893.100**	**974.200**	**979.400**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten in €**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**1.300.400**	**0**	**1.460.400**	**1.460.400**	**1.460.400**
66118001 Finanzerträge	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	400	0	400	400	400
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen	300.000	0	460.000	460.000	460.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.300.400**	**0**	**1.460.400**	**1.460.400**	**1.460.400**
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	**365.900**	**0**	**426.700**	**343.600**	**336.400**
75112001 Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	1.900	0	1.700	1.600	1.400
75117001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut (Darlehen)	364.000	0	425.000	342.000	335.000
- Transferauszahlungen	**86.600**	**0**	**86.600**	**86.600**	**86.600**
73112001 Zuweisung an den Kreis Lippe	75.000	0	75.000	75.000	75.000
73120005 Zuweisung an die Mellies-Stiftung	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73120008 Zuschüsse an WMG-Lippe (Versorgungslasten)	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**52.000**	**0**	**54.000**	**56.000**	**58.000**
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	52.000	0	54.000	56.000	58.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**504.500**	**0**	**567.300**	**486.200**	**481.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**795.900**	**0**	**893.100**	**974.200**	**979.400**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**795.900**	**0**	**893.100**	**974.200**	**979.400**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	**6.000.000**	**0**	**2.257.000**	**0**	**0**
69217001 Kreditaufnahme f. Inv. von Kreditinstituten	6.000.000	0	2.257.000	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	**960.400**	**0**	**2.710.500**	**905.600**	**910.800**
79210001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Bund Bericht. €-W. (f. Zins)	8.600	0	8.600	8.600	8.600
79211001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Land Bericht. €-W. (f. Zins)	11.100	0	8.000	0	0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)	30.700	0	30.900	31.000	31.200
79217001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Kred. inst. (f. Zins)	910.000	0	2.663.000	866.000	871.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.039.600**	**0**	**-453.500**	**-905.600**	**-910.800**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.835.500**	**0**	**439.600**	**68.600**	**68.600**

Erläuterungen im Detail

Konten 46118001 und 46910001

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

Konto 53112001

Der Kreis Lippe erhält gem. Ziff. 7 der Vereinbarung zwischen dem Landesverband Lippe und dem Kreis Lippe über die Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Kultur, Erholungszentrum Schieder GmbH und Tourismus/Marketing vom 05.07.2010 zur Finanzierung seines Anteils an der Verlustabdeckung des Landestheaters Detmold die 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 €. Die Höhe der jährlichen Ausschüttung an den Kreis Lippe richtet sich nach der durchschnittlichen Rendite der Fondsanlage (Zukunfts- und Pensionfonds) des Landesverbandes Lippe bezogen auf die vorstehend genannte Staffelung. Die durchschnittliche Rendite eines Jahres wird durch den jährlichen Bericht des jeweiligen Vermögensverwalters nachgewiesen. Die Ausschüttung an den Kreis Lippe erfolgt jeweils nachträglich für das abgelaufene Jahr unmittelbar nach Vorliegen des v. g. Jahresberichtes des Vermögensverwalters.

Konto 54310003

Aufwand für externe Leistungen (Beratung u. a.) im Rahmen der Umsetzung des Finanzkonzeptes.

Konto 55117001

Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen (incl. Neuaufnahmen).

Abteilung	**90**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Fachbereich	**90**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**90900**	**Sondervermögen Entlastungsfonds für Versorgungsaufwendungen**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Sicherstellung der künftigen Versorgungsaufwendungen für Beamte und Beamtinnen des Landesverbandes Lippe

Zielgruppe

Beamte und Beamtinnen des Landesverbandes Lippe

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**95.200**	**97.104**	**99.046**	**101.027**
54110002 Zuführung an Entlastungsfonds Besoldungsempfänger	48.200	49.164	50.147	51.150
54110003 Zuführung an Entlastungsfonds Versorgungsempfänger	47.000	47.940	48.899	49.877
= Ordentliche Aufwendungen	**95.200**	**97.104**	**99.046**	**101.027**
= Ordentliches Ergebnis	**-95.200**	**-97.104**	**-99.046**	**-101.027**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-95.200**	**-97.104**	**-99.046**	**-101.027**
= Jahresergebnis	**-95.200**	**-97.104**	**-99.046**	**-101.027**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**95.200**	**0**	**97.104**	**99.046**	**101.027**
74110002 Zuführung an Entlastungsfonds Besoldungsempfänger	48.200	0	49.164	50.147	51.150
74110003 Zuführung an Entlastungsfonds Versorgungsempfänger	47.000	0	47.940	48.899	49.877
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95.200**	**0**	**97.104**	**99.046**	**101.027**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.200**	**0**	**-97.104**	**-99.046**	**-101.027**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-95.200**	**0**	**-97.104**	**-99.046**	**-101.027**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-95.200**	**0**	**-97.104**	**-99.046**	**-101.027**

Erläuterungen im Detail

Konten 54110002 und 54110003

Zuführung an den Versorgunsfonds auf der Grundlage der Besoldungszahlungen des Vorjahres.

LANDES
VERBAND
LIPPE

erhalten | fördern | gestalten

Haushaltskonsolidierungskonzept

für den Landesverband Lippe

2018 – 2022

Fortschreibung 2019

Teilkonzept 1
Zentrale Dienste, Immobilienabteilung, Forstabteilung und Denkmal-Stiftung

Teilkonzept 2
Kulturabteilung

Stand: 19.02.2019

Überblick:

I. Ausgangssituation

II. Erlasse zum Haushalt 2011

III. Haushaltskonsolidierungskonzept 2013 - 2017

IV. Aktuelle wirtschaftliche Lage und Ausblick bis 2022 (Aktuell für Haushalt 2019)

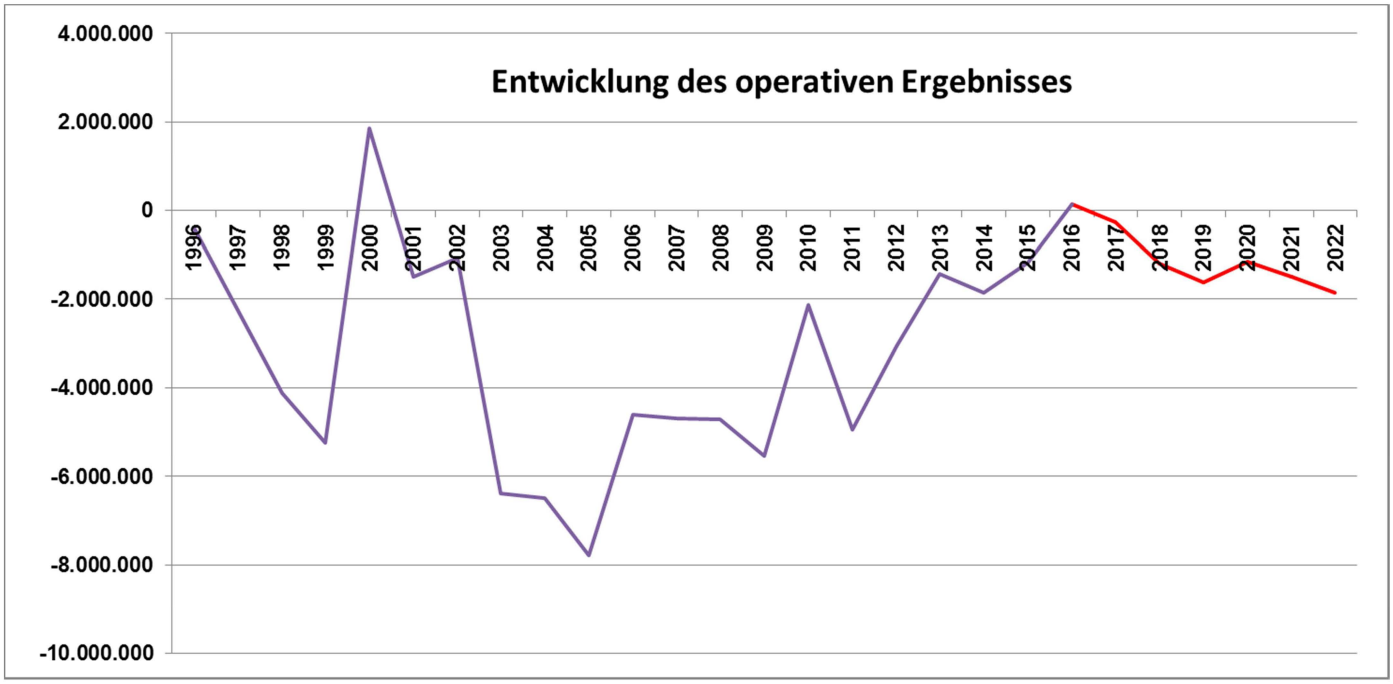
V. Strategische Ziele des Landesverbandes Lippe

VI. Teilkonzepte Haushaltskonsolidierung 2018 - 2022

VII. Einführung der Doppik zum 01.01.2019

Anhang: Implementierungsunterlagen zum Teilkonzept 1, Personalausstattung (Ist-Besetzung seit 2001), Entwicklung Schuldenstand (seit 1997)

I. Ausgangssituation



Aus dem Diagramm ist die Entwicklung des operativen Ergebnisses des LVL seit 1996 ersichtlich. Das operative Ergebnis entspricht nicht dem kameralistischen Ergebnis nach der Landeshaushaltsordnung, sondern stellt die konsumtiven Ein- und Ausgaben und damit den Ressourcenverbrauch dar. Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht enthalten. Nicht enthalten sind ferner die Einnahmen und Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Anhand des operativen Ergebnisses seit 1996 ist erkennbar, dass der LVL nicht in der Lage gewesen ist, seine laufenden Ausgaben durch laufende Einnahmen zu decken. Der LVL hat sich immer wieder seiner Verantwortung gestellt und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen angestrengt. Im Jahr 2000 haben Einmaleffekte im Bereich der Staatsbäder (Bad Salzuflen und Bad Meinberg) dazu geführt, dass der Haushalt des LVL insgesamt positiv abgeschlossen hat.

Die Staatsbäderkrise zum Ende der 1990er Jahre hatte jährliche Millionenverluste für den Landesverband mit sich gebracht. Dies führte zur Einsetzung der „Sanierungskommission Staatsbäder“ im Jahr

2000. Ein wesentliches Ergebnis dieser Konsolidierung bestand in der Ausgliederung der Staatsbad Salzuflen GmbH und der Klinik am Kurpark GmbH (2002), nach der beim LVL jedoch ein Großteil der vorhandenen Darlehen des Staatsbades verblieb. Für die Staatsbad Meinberg GmbH erfolgte eine Neuorganisation im Jahr 2004 (Abgabe des verlustreichen Therapiebereiches unter Beibehaltung der kurörtlichen Infrastruktur), während ein weitgehender Ausstieg aus dem Staatsbad erst im Jahr 2014 erreicht werden konnte.

Eine wesentliche Restrukturierung des Landesverbandes Lippe wurde mit der „Organisationsuntersuchung LVL“ ab 2001 erzielt. Hierzu zählen die extern begleiteten Projekte „Transparenz-Effektivität-Effizienz“ (BPG 2001) und „Absicherung der Gesamtwirtschaftlichkeit des LVL“ (McKinsey 2002) sowie der „Arbeitskreis Forst“ (2003), was ab 2003 zur heutigen Organisationsstruktur des Landesverbandes führte.

Wie bereits bei den beiden Staatsbädern erfolgte auch beim Landesverband selbst ein gravierender Personalabbau. In den Jahren 2002 - 2006 reduzierte sich die Mitarbeiterzahl von rd. 172 um rd. 42 auf rd. 130 Vollzeitbeschäftigte, was einem Rückgang um rd. 24 % entspricht. Die Stellenzahl lt. Stellenplan wurde von 253 um 78 (rd. 31 %) auf 175 verringert.

In diese Phase fiel u. a. die Optimierung der Forstverwaltung, die seither in Bad Meinberg zentralisiert ist.

Beim Landesverband Lippe hatte sich in den Jahren bis 2003 eine Schuldenlast von rd. 81 Mio. € aufgebaut. Diese sind später durch massive Veräußerungen von Vermögensteilen (Versicherungsgesellschaft und Energieversorgeranteile im Jahr 2009) auf derzeit rd. 16 Mio. € abgebaut worden. Mit dem Abbau der erheblichen Schulden verringerte sich die jährliche Tilgungsbelastung entsprechend von rd. 5 Mio. € (2003) auf nunmehr rd. 400 T€.

Die Bereiche Zentrale Dienste und Immobilienabteilung wurden im Jahr 2006 einer Organisationsuntersuchung des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes im Auftrag des LRH unterzogen, wodurch weitere organisatorische Optimierungsschritte erfolgten. Im Jahr 2010 wurde die Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Lippe geschlossen, wonach u. a. die Zuständigkeit für die Erholungszentrum Schieder GmbH zum Kreis überging, während der LVL zusätzliche Verpflichtungen im Kulturbereich übernahm.

Mit dem sich für das Jahr 2011 abzeichnenden Rückgang des operativen Ergebnisses hat der LVL ein weiteres umfangreiches Konsolidierungskonzept beschlossen.

	Operatives Ergebnis (Ist)				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Fehlbetrag (-)	-4.950.862	-3.063.917	-1.438.029	-1.863.342	-1.180.776

Die schwierige Situation des Jahres 2011 war wesentlich durch Zuschussleistungen (Einmaleffekt, -1,1 Mio. €) und wegbrechende Zinseinnahmen (-3,2 Mio. €) beeinflusst.

Im Jahr 2012 konnte im Bereich der Vermögens- und Schuldenverwaltung ein um 1,9 Mio. € verbessertes Ergebnis erreicht werden. Darüber hinaus wurde das operative Ergebnis in 2012 um weitere 1 Mio. € verbessert. Davon entfielen rd. 950 T€ auf die Immobilienabteilung und 740 T€ auf den Kulturbereich, während das Forstergebnis u. a. aufgrund des Einschlagstopps im Zuge der Nationalpark-Planung trotz Ausgleichszahlung des Landes um 700 T€ schlechter ausfiel.
Das bessere Ergebnis der Immobilienabteilung resultierte zu einem wesentlichen Teil aus Anpassungen des Bauunterhaltungsvolumens, die „unter Berücksichtigung der Bewältigungsmöglichkeit im notwendigen substanzerhaltenden Rahmen“ vorgenommen werden sollten.

Zur Verbesserung bei den Kultureinrichtungen trugen die verbandseigenen Einrichtungen mit 640 T€ bei, bei geförderten Einrichtungen („Allgemeine Kulturpflege“) wurden rd. 100 T€ weniger ausgegeben.

Eine wesentliche gegenläufige Entwicklung ergab sich beim Zuschussbedarf für das Staatsbad Meinberg, der sich im Jahr 2012 um über 1 Mio. € erhöhte. Ausschlaggebend hierfür waren der Wegfall von Pachteinnahmen nach dem Verkauf der Rose-Klinik zum 01.08.2011 sowie der Wegfall von Kurmittelerlösen im „mein)bad“, das von September 2011 bis April 2012 umgebaut und ab 2012 als „Bad Meinberger Badehaus“ unterverpachtet wurde.

Vor diesem Hintergrund hat sich der LVL dazu entschlossen, ein weiteres Haushaltskonsolidierungskonzept aufzulegen. Von der Rechtsaufsicht gab es hierzu folgende Erlasse:

II. Erlasse zum Haushalt 2011 (Ministerium für Inneres und Kommunales)

Erlass vom 17. Juni 2011 - Genehmigung des Haushalts 2011 (Auszug)
„Der Haushaltsplan 2011 zeigt, dass trotz Ihrer intensiven Konsolidierungsbemühungen das strukturelle Defizit weiter fortbesteht.
…….
Um formal einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, müssen Sie einmal mehr Ihre Rücklage in Anspruch nehmen. Diese Möglichkeit besteht jedoch nicht unendlich, da diese schon in absehbarer Zeit vollständig aufgebraucht sein wird.
……
Ziel muss weiterhin sein, die Ausgaben des Verbandes mit den bestehenden Einnahmemöglichkeiten in Einklang zu bringen. ……. .“

Erlass vom 18. Oktober 2011 - Genehmigung des 1. Haushaltsnachtrags (Auszug)
„Neben den bereits bekannten Problembereichen, die ursächlich für das fortbestehende strukturelle Defizit sind, wirkt sich nun auch die aktuelle Finanzkrise auf den Verbandshaushalt aus.
…..
Gem. § 2 des Gesetzes über den LVL hat der Verband seine Aufgaben im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zu erfüllen. Diesem Grundsatz folgend ist das Aufgabenportfolio aber auch entsprechend anzupassen, sofern bei geänderten Rahmenbedingungen die (finanzielle) Leistungsfähigkeit nicht mehr auskömmlich ist.
…..
Dies bedeutet, dass die derzeitigen Aufgaben kritisch auf eine Weitererfüllung zu überprüfen sind, um so einem weiteren Aufzehren des Lippischen Vermögens entgegenzuwirken und nachhaltig den Bestand des Verbandes zu sichern.
…….
Ich schlage vor, im Rahmen einer Aufgabenanalyse die bestehenden Aufgaben …..zu analysieren.“

III. Haushaltskonsolidierungskonzept 2013 – 2017

Das „Haushaltskonsolidierungskonzept 2013-2017“, welches am 06.11.2013 beschlossen wurde, wies positive Ergebnisse für die Jahre ab 2016 aus.

Dazu beigetragen haben u. a.

- der Wegfall der Förderung der NWD Philharmonie ab 2014 mit über 300 T€,
- der Abschluss der Rückzahlung der Liquiditätshilfen bzgl. der Nationalpark-Planung an das Land NRW,
- das Auslaufen der Kapitaldienste des Staatsbades Salzuflen,
- erreichte Verbesserungen durch den Übergang des Staatsbades Meinberg in die Regie der Stadt Horn-Bad Meinberg sowie
- steigende Mitgliedsbeiträge beim Landestheater Detmold.

Mit dem Haushaltsplan 2016 konnte das Ziel des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zumindest für das Jahr 2016 erreicht werden. Der Haushaltsplan wies erstmals seit dem Jahr 2000 ein positives kamerales Ergebnis von 18.400 € (Abführung an die Rücklage) aus.

Die Jahresrechnung 2016 schloss ebenfalls positiv mit einem kameralen Ergebnis von 48.400 € unter Berücksichtigung der Haushaltsreste ab.

Dies ist ein großer Erfolg für den Landesverband Lippe und das Ergebnis von massiven Konsolidierungsanstrengungen in allen Bereichen.

IV. Aktuelle wirtschaftliche Lage und Ausblick bis 2022

Situation im Jahre 2017

Die positiven Ergebnisse des Vorjahres konnten allerdings nicht nachhaltig durchgehalten werden. Negative Einflüsse ergaben sich wie folgt:

- die Entwicklung der Personal- und Sachkosten
- die Entwicklung der Versorgungsleistungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger
- geringere Holzeinnahmen
- ausbleibende Immobilienverkäufe im Staatsbad Meinberg und
- höhere Kapitaldienste auf Grund der Prolongation von Darlehen, die sich auch in den Folgejahren auswirken

Dies führte in der Finanzplanung zum Haushalt 2017 dazu, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2017 und den Folgejahren bei unveränderten Rahmenbedingungen nicht zu erreichen sein wird.

	HH-Plan	Finanzplan		
	2017	2018	2019	2020
Fehlbetrag (-)	-255.600	-1.193.500	-1.612.300	-1.153.100

Erweiterte Finanzplanung bis 2022

Erste Hochrechnungen auf der Basis des genannten Finanzplans zeigten, dass der Fehlbetrag im Jahr 2022 auf rd. 1,85 Mio. € anwachsen kann. Es ist von weiteren jährlichen zusätzlichen Belastungen von min. 350.000 € jährlich auszugehen. Unterstellt sind dabei Personalkostensteigerungen um 2,5% und Sachkostensteigerungen um 1%. Der Rückgang des Fehlbetrages in 2020 ist darauf zurückzuführen, dass Belastungen im Bereich des Staatsbades Bad Meinberg auslaufen.

	Finanzplan				Hochrechnung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fehlbetrag (-)	-274.600	-1.193.500	-1.612.300	-1.153.100	-1.500.000	-1.850.000

Erlass zur Genehmigung des Haushalts 2017 (Ministerium für Inneres und Kommunales)

Erlass vom 08.05.2017 (Auszug)
„Dem LVL gelingt die Darstellung des Haushaltsausgleichs in 2017 nur mit Hilfe einer Rücklagenentnahme von rd. 255.000 €. Demzufolge vermag der LVL den Vorgaben des seit 2013 zu beachtenden Haushaltssicherungskonzeptes, welches den Ausgleich des Haushaltes in 2017 verpflichtend vorsieht, nicht zu entsprechen.
….
….so ist es unbedingt erforderlich, zur Vermeidung weiterer Rücklagenentnahmen und letztlich zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des LVL die Haushaltswirtschaft so aufzustellen, dass künftig strukturelle Ausgleiche planerisch dargestellt und dann auch realisiert werden können.
….
Im Ergebnis soll Ziel dieses Prozesses der Ausgleich des Haushaltes nunmehr ab dem Jahre 2022 sein.“

Haushaltsplanentwurf mit Finanzplan und Konsolidierungskonzept 2018 – 2022

Der Haushaltsplanentwurf des Jahres 2018 sieht folgende Fehlbeträge ohne Maßnahmen nach dem Konsolidierungskonzept vor:

Haushalt 2018	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Fehlbetrag	-1.192.800	-1.633.200	-1.114.800	-1.537.500	-1.836.900

Ziel des Konsolidierungskonzeptes ist somit der Ausgleich des Fehlbetrages in 2022.

Situation im Jahr 2018 (Fortschreibung HKK)

Wesentliche Abweichungen im Haushaltsjahr 2018 gegenüber den Erwartungen.

- ➔ Erträge aus Kies- und Sandgruben - 230.000 EUR
- ➔ Erträge aus der Forstwirtschaft - 1.250.000 EUR
- ➔ Aufwendungen Forstwirtschaft + 695.000 EUR

- ➔ Summe Verschlechterung 2.175.000 EUR

Die Mindererträge aus den Sand- und Kiesgruben ergeben sich aus dem Auslauf der Auskiesungsmöglichkeiten an der Weser. Die Folgegenehmigungen liegen noch nicht vor.

Die Minderung der Erträge und der Anstieg der Aufwendungen in der Forstwirtschaft sind auf die Auswirkungen des Sturmtiefs Friederike und des Jahrhundertsommer 2018 zurückzuführen. Die Ereignisse führten in den Fichtenbeständen des Landesverbandes Lippe zur größten Borkenkäferkamalität seit 1947 (so auch Wald- und Holz vom 31.10.2018):

„Die wichtigsten Fichten-Borkenkäfer Buchdrucker und Kupferstecher sind in ihrem Auftreten abhängig von den Außentemperaturen und dem Angebot an geschwächten Fichten. Beides gab es im Sommer 2018 leider reichlich. … Die Borkenkäfer konnten sogar eine dritte Generation entwickeln. So konnte ein weiblicher Käfer seit April 2018 100.000 Nachkommen schaffen. … 2018 waren die Fichten aber so geschwächt, dass sie kein oder kaum Harz gebildet haben, ihr Abwehrmechanismus als quasi ausfiel“

In der Folge der Ereignisse sind erheblich höhere Unternehmerkosten zu verzeichnen, da die befallenen bzw. geschädigten Bäume aufwändig aus dem Forst entfernt werden müssen. Die Erträge sind insbesondere für die Fichte erheblich zurückgegangen, da sich hier der zu erzielende Verkaufspreis je Festmeter Holz auf Grund des erheblichen Überangebotes am Markt um bis zu 50 % gesunken ist. Weiterhin konnte auch das gesamte Holz nicht abgesetzt werden.
Neben diesen erheblichen Veränderungen gab es eine Vielzahl von nicht so erheblichen Veränderungen. Die genauen Daten liegen aber derzeit noch nicht vor. Die Verbesserungen können die o.g. Verschlechterungen aber bei weitem nicht ausgleichen.

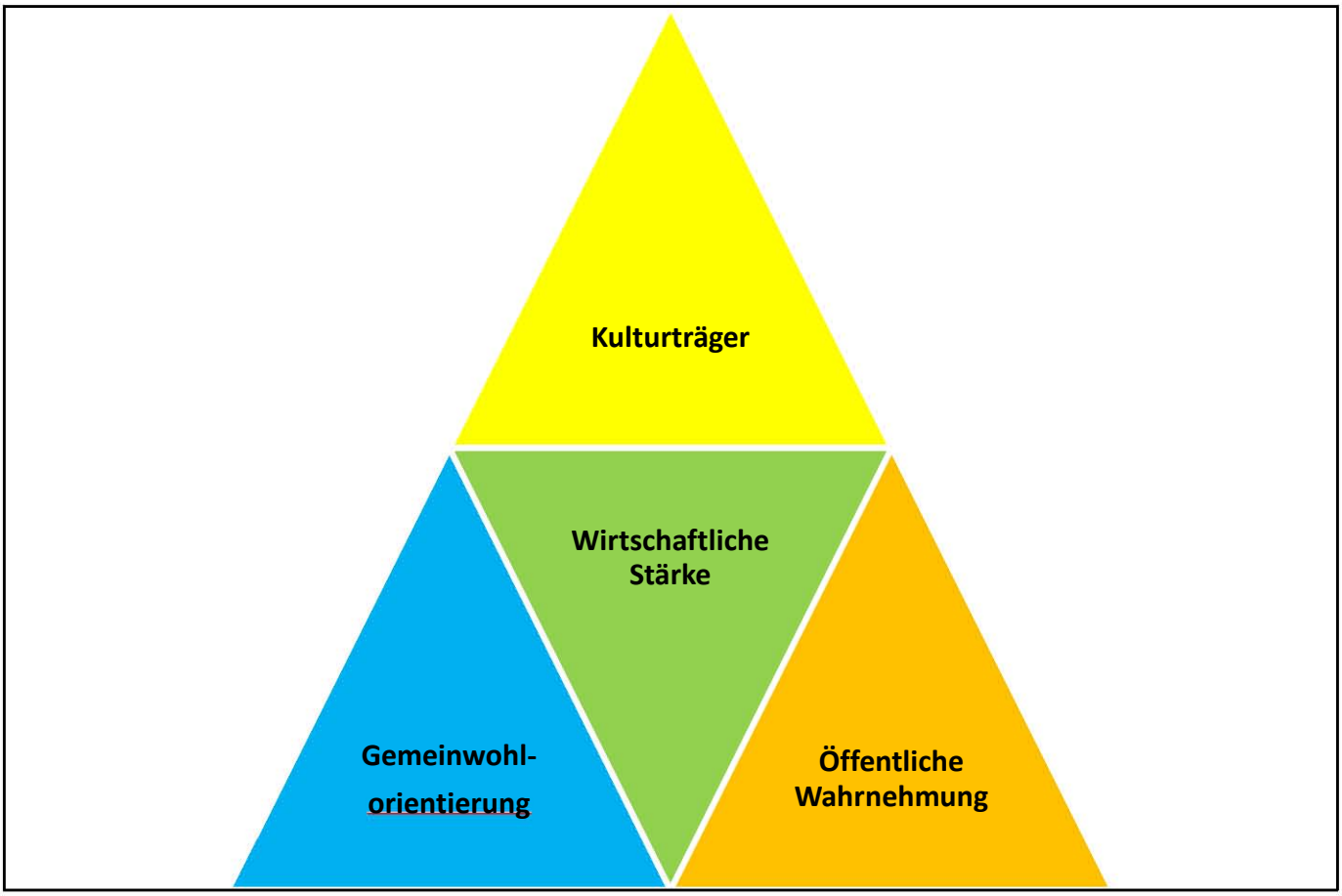
In Folge der sich in 2018 abzeichnenden Verschlechterung des Ergebnisses des Jahres 2018 und ohne Aussicht darauf, dass dieses Ergebnis wesentlich durch Verbesserungen an anderen Stellen ausgeglichen werden kann, hat der Kämmerer des Landesverbandes Lippe am 25.10.2018 eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt.

V. Strategische Ziele des Landesverbandes Lippe

In einem neu aufgesetzten Prozess wurden die strategischen Ziele des Landesverbandes Lippe fortentwickelt und am 31.05.2017 verabschiedet.

Strategische Ziele des Landesverbandes Lippe
Beschlussfassung der Verbandsversammlung am 31.05.2017

Im Bewusstsein der einzigartigen Geschichte des ehemaligen Landes Lippe als Rechtsvorgänger hat der Landesverband Lippe den Auftrag, das Erbe Lippes für zukünftige Generationen zu bewahren. Die Existenz des Landesverbandes auf dem Gebiet des ehemaligen Landes Lippe macht diese Region zu einem wahrhaften Solitär in ganz Deutschland.
Grundlage des Auftrags des Landesverbandes Lippe sind die Lippischen Punktationen und das Gesetz über den Landesverband Lippe. Strategische Ziele sind zeitgemäßer Ausdruck der in den Punktationen enthaltenen Vision für die Gegenwart und Zukunft Lippes und des Landesverbandes. Um dieser Vision Form zu geben, hat der Landesverband Lippe die folgenden strategischen Ziele entwickelt:


Kulturträger
Wirtschaftliche Stärke
Gemeinwohl-orientierung
Öffentliche Wahrnehmung

Wirtschaftliche Stärke
Der Landesverband Lippe ist wirtschaftlich stark, um die kulturellen Belange und sonstige Gemeinwohlinteressen der Menschen in Lippe zu fördern.
Er arbeitet wirtschaftlich und nachhaltig.
Er entwickelt zukunftsträchtige Geschäftsfelder im Rahmen seiner regionalen und historischen Verantwortung.
Seine laufenden Aufwendungen werden durch laufende Erträge gedeckt.
Neben dem Vermögenserhalt erwirtschaftet er Rücklagen, um eine zeitgemäße Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen.

Kulturträger
Der Landesverband Lippe ist der Träger der Kultur in Lippe im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit.
Er berücksichtigt besonders die historisch begründeten Kernaufgaben aus den lippischen Punktationen und deren zeitgemäße und publikumsorientierte Entwicklung.
Er trägt dazu bei, die bedeutenden Zeugnisse der lippischen Landes- und Kulturgeschichte zu bewahren, fortzuschreiben und zu vermitteln.
Er trägt zur Förderung einer lebendigen und vielfältigen Kulturregion bei.
Er unterstützt mit seinen kulturellen Angeboten den Tourismus in Lippe.
Er versteht kulturelle Bildung als integralen Bestandteil jeglicher Kulturarbeit.

Gemeinwohlorientierung
Der Landesverband Lippe trägt zur nachhaltigen Gemeinwohlorientierung im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit bei.
Er orientiert sich bei seinem Handeln am Gemeinwohl in Lippe.
Als größter Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen und der Gewässer trägt er wesentlich zum Erhalt der typisch lippischen Landschaft bei.
Er sichert mit seinem nachhaltigen und naturnahen Wirtschaften die natürlichen Lebensgrundlagen und fördert ein attraktives Lebensumfeld.

Öffentliche Wahrnehmung
Der Landesverband Lippe wird von den Lipperinnen und Lippern als starke lippische Institution wahrgenommen.
Das Aufgaben- und Angebotsspektrum des Landesverbandes Lippe ist Bestandteil des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in der Region und stellt eine Bereicherung dar.

Im Anschluss an die Beschlussfassung über die strategischen Ziele hat sich der Landesverband Lippe in mehreren Workshops unter externer Moderation mit weiteren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung befasst. An diesen Workshops haben die Verbandsversammlung, die Verbandsleitung und die Abteilungsleitungen teilgenommen. Im Ergebnis ist abgestimmt worden, dass es 2 Teilkonzepte zur Haushaltskonsolidierung geben soll. Das Teilkonzept 1 umfasst Maßnahmen für die Abteilungen Zentrale Dienste, Immobilien und Forst sowie für die Denkmal-Stiftung und das Teilkonzept 2 die Maßnahmen der Kulturabteilung.

VI. Teilkonzepte Haushaltskonsolidierung 2018 – 2022 mit Fortschreibung

Teilkonzept 1 - Abteilungen Zentrale Dienste, Immobilien und Forst sowie Denkmal-Stiftung

Einvernehmen wurde über das vorliegende 1. Teilkonzept zu den Abteilungen Zentrale Dienste, Immobilien und Forst einschließlich der Maßnahmen der Denkmal-Stiftung erzielt.

Somit ist von der Verbandsversammlung folgender Beschluss gefasst worden:

Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung beschließt das beigefügte Haushaltskonsolidierungskonzept für den Landesverband Lippe 2018 – 2022.

Die Ergebniswirkung stellt sich wie folgt dar:

Haushaltskonsolidierungskonzept - Teilkonzept 1 - Übersicht (Angaben in T€)

	Veränderung gegenüber Plan 2017				
Abteilung/Einrichtung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Zentrale Dienste	24	48	72	96	120
Denkmal-Stiftung	65	67	69	71	75
Immobilienabteilung	0	73	142	180	241
Forstabteilung	94	80	187	230	259
Summe	**183**	**268**	**470**	**577**	**695**

Fortschreibung 2019

Der kamerale Haushalt bis 2018 und der doppische Haushalt ab 2019 lassen sich in der Zeitreihe so nicht miteinander vergleichen. Die Umsetzung des beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes wird an den einzelnen Maßnahmen festgemacht. Die beschlossenen Maßnahmen wurden allesamt eingeplant. Dennoch wirken genau die beiden wesentlichen Ereignisse des Jahres 2018 auch in 2019 fort. Die Genehmigungen für die Auskiesungen liegen noch nicht vor. Demnach ist ein Ertrag in 2019 nicht eingeplant. Die erheblichen Probleme am Fichtenholzmarkt wirken auch noch fort. Hier ist auch in 2019 noch nicht mit einer Erholung der Märkte oder auch des Fichtenbestandes zu rechnen. Wenn der Borkenkäfer „gut“ durch den Winter kommt wird sich die bedrohliche Borkenkäferkamalität in 2019 fortsetzen. Die Folgen für die Fichte wären erheblich. Preissteigerungen bei anderen Holzarten, wie z. B. der Eiche können die zu erwartenden Ausfälle bei weitem nicht ausgleichen.

Konto	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
442100001 Holzverkauf	**7.400.000**	**7.400.000**	**6.500.000**	**6.800.000**	**7.300.000**	**7.400.000**

Teilkonzept 2 - Kulturabteilung

Das Teilkonzept zur Kulturabteilung befindet sich derzeit noch in der Beratung. In drei Workshops diskutierte und bewertete die Verbandsversammlung Strategien und Handlungsoptionen u. a. auch in der Kul-

tur. Die Verbandsleitung wurde beauftragt, alle Formen der Zusammenarbeit – von der Kooperation bis hin zur Fusion – mit Dritten auszuloten. Dadurch sollen Synergien gehoben und Aufwendungen reduziert werden. Darüber hinaus besteht die Erwartung, verstärkt Projekte zu definieren und Fördermittel zu akquirieren.

Seitens der Verbandsleitung wurde zwischenzeitlich eine Vielzahl von Gesprächen auf allen Ebenen geführt. Dieser Prozess wird fortgesetzt. Ziel ist es, für die Jahre 2019 bis 2022 jährliche Maßnahmenpakete mit definierten Konsolidierungsbeiträgen entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung zu entwickeln und zu verabschieden.

Im Teilkonzept 2 Kultur werden folgende Ergebnisverbesserungen angestrebt:

Teilkonzept 2	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Kulturabteilung		150.000	350.000	600.000	1.155.200

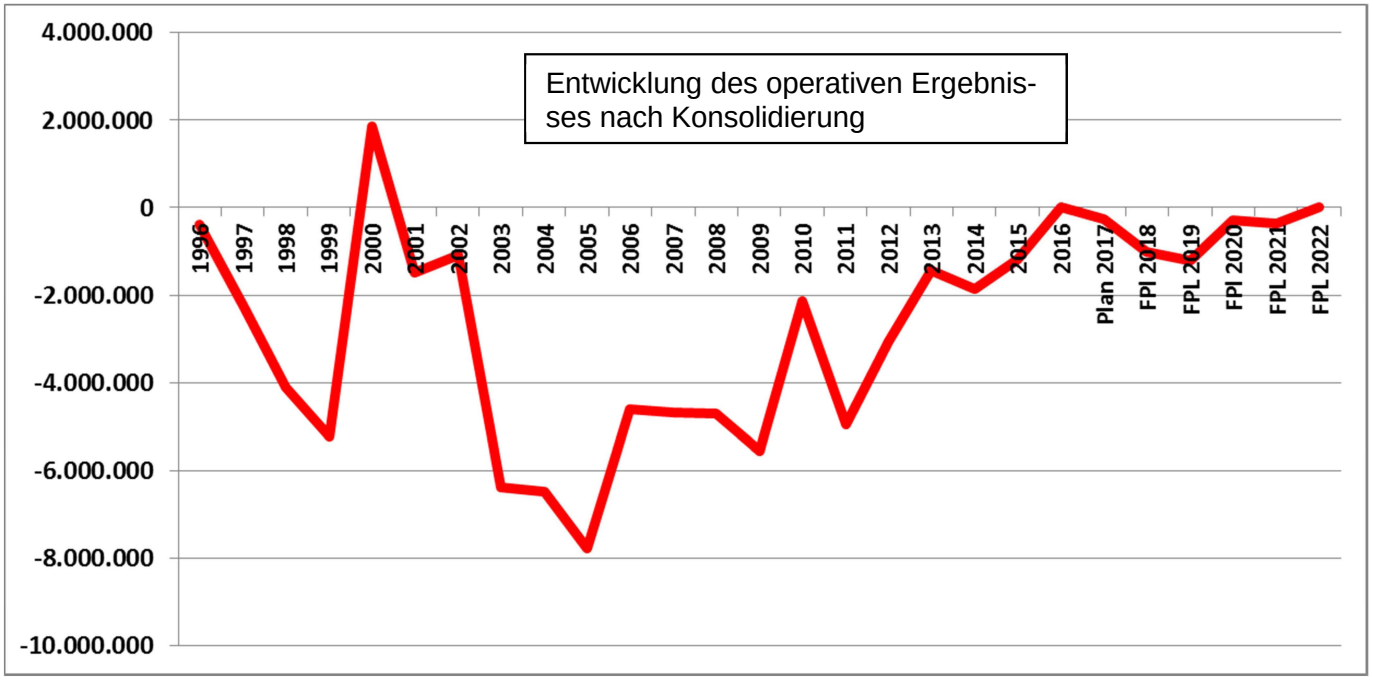
Fortschreibung in 2019

Die Verbandsversammlung in seiner Sitzung am …. beschlossen, dass das Land NRW gebeten werden solle, den Konsolidierungsprozess zu moderieren und zu begleiten. Das Land hat den Präsidenten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in Herne, Herrn Böckelühr dafür gewinnen können. Derzeit laufen auf allen Ebenen, Bund, Land und Kommunen Gespräche mit dem Ziel, den LVL im kulturellen Bereich zu entlasten. Messbare Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.
Unabhängig davon hat der Kreistag des Kreises Lippe in seiner Sitzung am 19.03.2018 einstimmig beschlossen, dass mit dem Landesverband Lippe Gespräche geführt werden sollen mit dem Ziel der Übernahme der Mitgliedsbeiträge für das Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen zum 01.01.2020. Der Beitrag beläuft sich derzeit auf 147.000 EUR.

Teilkonzept 2 (2019)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Kulturabteilung		0	147.000	600.000	1.155.200

<u>Zusammenfassung der Teilkonzepte Konzept 2018</u>

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Fehlbetrag	-1.192.800	-1.633.200	-1.114.800	-1.537.500	-1.836.900
Teilkonzept 1	183.100	268.300	469.900	576.900	694.800
Zwischensumme	**-1.009.700**	**-1.364.900**	**-644.900**	**-960.600**	**-1.142.100**
Teilkonzept 2		150.000	350.000	600.000	1.155.200
Jahresergebnis	-1.009.700	-1.214.900	-294.900	-360.600	13.100



VII. Einführung der Doppik zum 01.01.2019

Zum 01.01.2019 wird der Landesverband Lippe seine Haushaltswirtschaft auf die Regelungen des 8. Teils der Gemeindeordnung (Neues Kommunales Finanzmanagement – NKF) umstellen. Hierdurch werden sich erhebliche Änderungen gegenüber dem derzeitigen Konzept ergeben. Allein die bisher nicht veranschlagten Abschreibungen werden die zukünftigen Haushalte erheblich belasten.

Abschreibungen sind im vorliegenden Haushaltsplan 2019 auf Grund der bisher noch nicht abgeschlossenen Immobilienbewertung noch nicht enthalten.

Anhang

Maßnahmen zum Teilkonzept 1

Zentrale Dienste

Haushaltskonsolidierungskonzept - Implementierung der Maßnahmen - alle Angaben in T€ -

Zentrale Dienste	Veränderung gegenüber Plan 2017				
	2018	2019	2020	2021	2022
Maßnahme					
A.1 Personalkosten	18,0	36,0	54,0	72,0	90,0
A.2 Sachaufwand	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0
Summe	**24,0**	**48,0**	**72,0**	**96,0**	**120,0**

Erläuterungen und Notizen:
Personalkosten: Stellenbesetzungssperre 6 Monate, Beförderungssperre 1 Jahr, Einsparungen durch Verjüngung
Sachaufwand: Zusammenführung IT und Kommunikationssysteme, Digitalisierung Postlauf

Denkmal-Stiftung

Denkmal-Stiftung aus Sicht LVL			Veränderung gegenüber Plan 2017				
Maßnahme	Ist 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schwarze Null	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Verwaltungskostenbeitrag	0,0	162,0	41,0	43,0	45,0	47,0	51,0
Summe	**0,0**	**186,0**	**65,0**	**67,0**	**69,0**	**71,0**	**75,0**

Erläuterungen und Notizen:
Schwarze Null durch Bewirtschaftung WC-Anlagen, Erhöhung Besteigerentgelte/Parkplatzgebühren u. a.

Immobilienabteilung

Haushaltskonsolidierungskonzept - Implementierung der Maßnahmen - alle Angaben in € -

Immobilienabteilung	(Kap. 21)			**Veränderung gegenüber Plan 2017**					
Maßnahme	Titel	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2022 korr.**
A.1 Mietobjekte: Rendite erhöhen	124 12	940.377,47	1.138.400	21.600	41.600	121.600	169.600	259.600	259.600
A.2 Studentenwohnheime: Rendite erhöhen	22/124 10	676.635,95	730.000	3.000	5.000	8.000	9.000	10.500	10.500
A.3 Pachtrendite erhöhen (Kleinpachten)	124 10	692.970,39	730.000	10.000	30.000	60.000	110.000	150.000	140.000
A.3 Pachtrendite erhöhen (Hauptpachten)	124 11	131.123,50	160.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
A.3 Pachtrendite erhöhen (Abbauunternehmen)	124 13	380.569,69	390.000	-10.000	-20.000	-20.000	-30.000	-40.000	
A.4 Erbbaur.grundstücke: Rendite erhöhen	124 20	2.275.890,77	2.334.000	5.000	8.000	17.000	24.000	36.000	36.000
B.1 Kurpark Bad Meinberg abgeben				0	0	0	0	0	0
B.2 Moorstich Stinkebrink abgeben				0	0	0	0	0	0
C.1 Erhöhung Bauunterhaltung Mietobjekte	519 22	158.904,39	90.400	0	19.600	39.600	59.600	89.600	142.600
C.1 Erhöhung Bauunterhaltung Forstdienstgeb.	519 23	786,89	10.000	0	0	0	0	0	
C.1 Erhöhung Bauunterhaltung Schl. Varenholz	519 24	47.488,39	55.000	0	0	5.000	5.000	10.000	
C.1 Erhöhung Bauunterhaltung Schl. Brake	519 25	32.583,42	50.000	0	0	0	5.000	10.000	
C.1 Erhöhung Bauunterhaltung Stud.wohnheime	22/519 20		35.000	0	5.000	8.000	15.000	20.000	
C.1 Erhöhung Bauunterhaltung Gastronomie	26/519 21		70.000	0	2.000	4.000	6.000	10.000	
C.1 Erhöhung Bauunterhaltung Ern. Energien	28/519 20		12.000	0	0	1.000	2.000	3.000	
C.1 Erhöhung Bauunterhaltung (EP 3)	EP 3			31.600	65.000	97.500	130.000	162.400	162.400
C.2 Parkraumbewirtschaftung	371 00	0,00	100.000	0	0	10.000	20.000	30.000	30.000
C.3 Photovoltaik				0	0	0	0	0	
C.4 Windkraft	28/119 95	0,00	70.000	2.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
C.5 Weitere Energiegewinnung				0	0	0	0	0	
C.6 Vermarktung von LVL-Veranstaltungsorten				0	0	0	0	0	
C.7 Vermarktung von LVL-Kompetenz				0	0	0	0	0	
C.8 Ferienwohnungen				0	0	0	0	0	
Summe (um Pos. C.1 saldiert)		**4.857.805**	**5.330.000**	**0**	**73.000**	**141.500**	**180.000**	**241.100**	**241.100**

Erläuterungen und Notizen:

A.1 Mietobjekte: Renditeobjekte aufwerten, Grundstücke durch Umnutzung aufwerten, Projektentwicklung, Zuschussobjekte devestieren
A.2 Studentenwohnheime: Bestehende Einheiten aufwerten, Grundstück oder Gebäude mit Potential identifizieren und nutzbar machen
A.3 Pachtflächen: Rendite bei geeigneten Flächen erhöhen, neue Flächen erwerben
A.4 Erbbaur.grundstücke: Rendite bei geeigneten Flächen erhöhen, neue Flächen erwerben
B.1 u. B.2 Reservepositionen außerhalb LVL-Haushalt
C.2 Parkraumbewirtschaftung: bestehende Parkplätze überprüfen, eigene und weitere Flächen mit Potential identifizieren
C.4 Windkraft-Ergebnis (WEA Rafelder Berg, Kalletal)

Forstabteilung

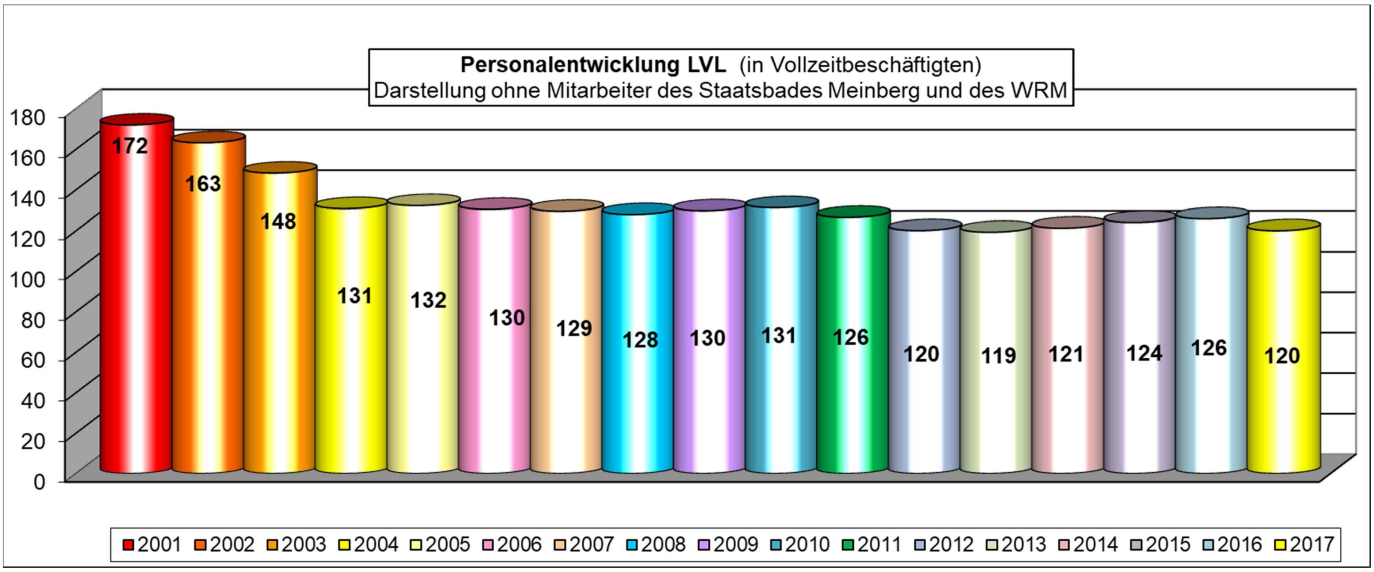
Haushaltskonsolidierungskonzept - Implementierung der Maßnahmen - alle Angaben in € -

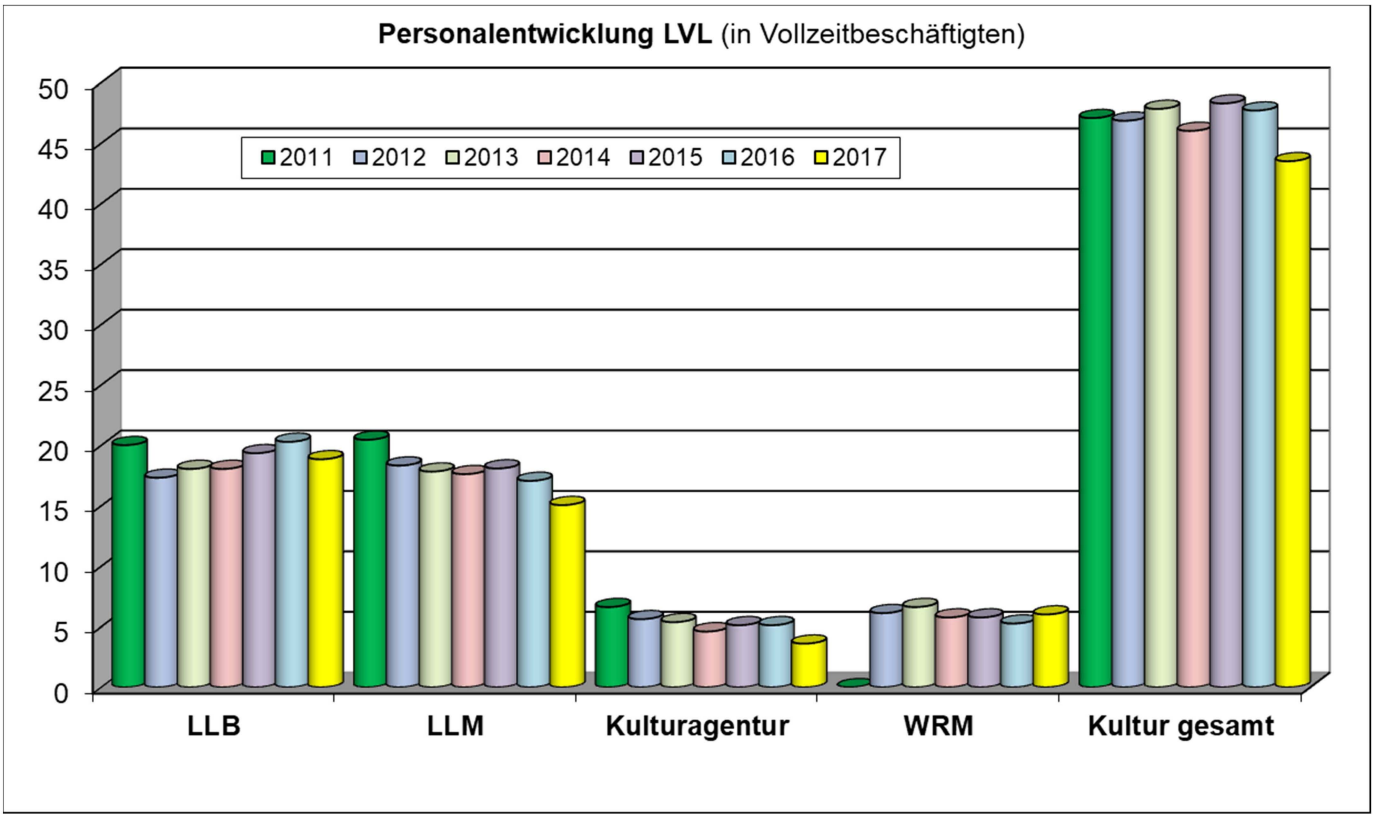
Forstabteilung	Titel			**Veränderung gegenüber Plan 2017**					
Maßnahme	(Kap. 23)	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2022 korr.**
A.1 Nutzungsentgelte-Anpassung / Baulasten WEA	124 10	30.070,95	41.000	4.000	9.000	14.000	20.000	20.000	20.000
A.2 Abbaubetrieb Einstellung, nur noch Bodendeponie	124 13	71.189,27	60.000	0	-5.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
A.3 Jagdpacht, Anhebung der Pachten	124 30	557.575,94	540.000	10.000	10.000	20.000	25.000	30.000	30.000
A.4 Fischereipacht, Abgrabung Varenholz	124 40	60.826,61	60.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
A.5 Holzeinnahmen	125 10	7.244.206,68	7.400.000	0	50.000	100.000	150.000	250.000	2.800
A.5 Holzeinnahmen - Gegenrechnung Bezüge Forstwirte	426 70	1.316.143,99	1.411.500	28.800	48.600	43.500	80.000	117.200	
A.5 Holzeinnahmen - Gegenrechnung Unternehmereinsatz	543 70	2.523.763,54	2.500.000	30.000	85.000	100.000	100.000	130.000	
A.6 Einsatz Waldarbeiter für Dritte	125 20	219.126,98	170.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A.7 Brennholzverkauf	125 30	253.227,68	250.000	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A.8 Verbesserung Friedwald-Ergebnis - Einnahmen	129 60	259.397,84	230.000	5.000	10.000	20.000	25.000	30.000	20.000
A.8 Verbesserung Friedwald-Ergebnis - Gegenrechnung Kosten	546 50	130.736,77	75.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A.9 Motorsägen-Lehrgänge, Carving-Kurse	129 70	31.501,39	25.000	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
A.10 Förderung Land, Pflanz- u. Pflegemaßnahmen NSG	252 20	0,00	18.000	2.000	2.000	7.000	9.000	10.000	10.000
A.11 Erstattungen Betriebsleitungs- u. Beförsterungsverträge	271 00	76.665,55	75.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
B.1 Bezüge Beamte, Wegfall Stabsstelle, Verjüngung bei Fluktuation	422 10	948.289,91	925.900	-75.900	-80.900	-96.900	-107.900	-92.900	-92.900
C.1 Neue Geschäftsfelder				0	0	0	0	0	0
Summe (um gegengerechnete Kosten saldiert)		**3.884.854,68**	**3.956.600**	**94.100**	**80.300**	**187.400**	**229.900**	**258.700**	**258.700**

Erläuterungen und Notizen:

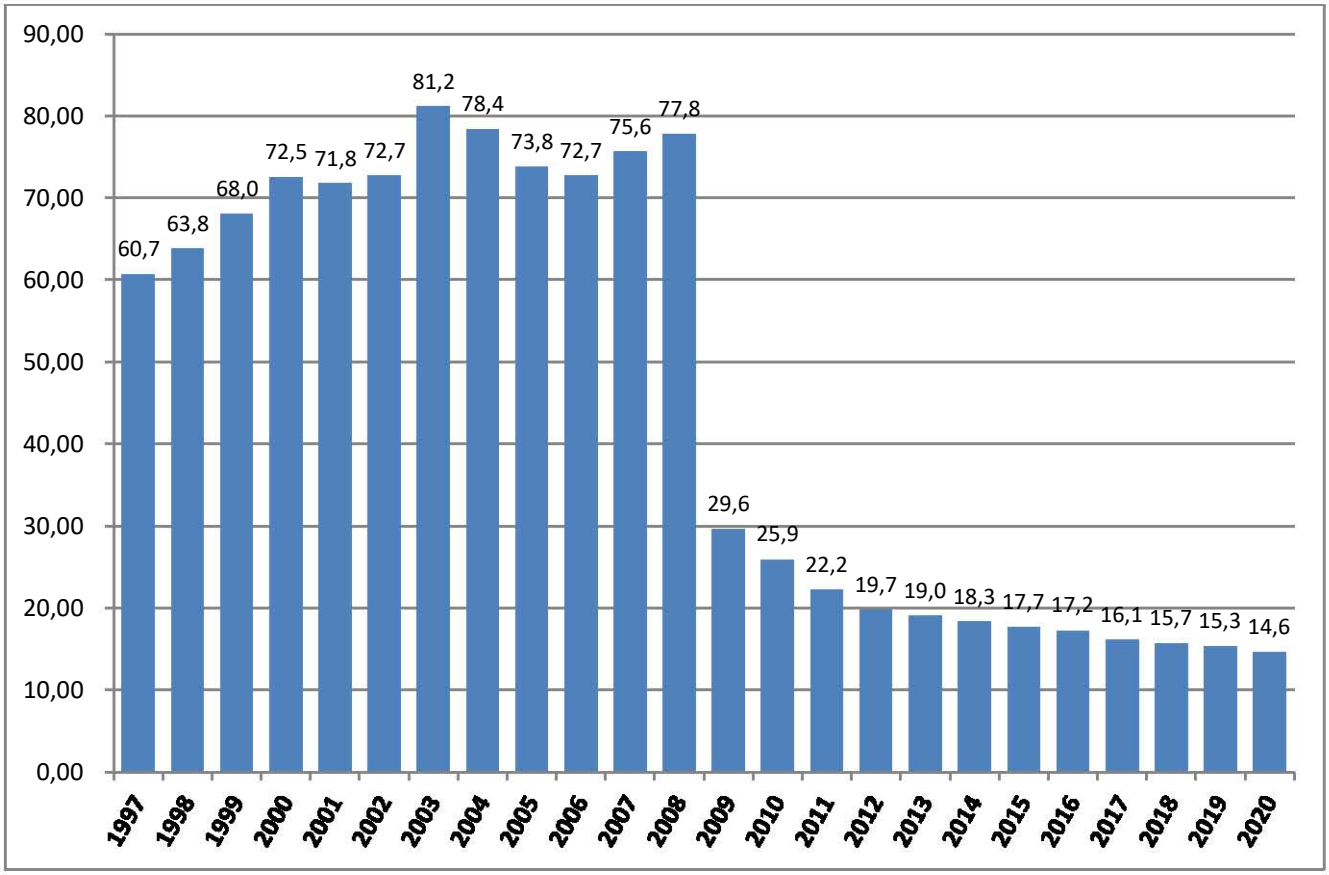
A.1 Nutzungsentgelte-Anpassung / Baulasten WEA: erwartete Anpassung bei benachbarten Flächen, Anpassung bestehender Verträge
A.3 Jagdpacht, Anhebung der Pachten: Steigerung durch moderate Erhöhung um 5,5%
A.5 Holzeinnahmen: Steigerung durch Anpassung von Umtriebszeiten , dadurch Steigerung des Eichenstarkholzeinschlags +250 T€, Anpassung von Kosten für Unternehmereinsatz -240 T€, saldiert + 10 T€
A.6 Einsatz Waldarbeiter für Dritte: im Wesentlichen bedingt durch Lohnsteigerungen von zusammen ca. 12% bis 2022
A.7 Brennholzverkauf: Erholung des Absatzvolumens nach 3 sehr milden Wintern
A.8 Verbesserung Friedwald-Ergebnis
A.9 Motorsägen-Lehrgänge, Carving-Kurse
A.10 Förderung Land, Pflanz- u. Pflegemaßnahmen NSG
A.11 Erstattungen Betriebsleitungs- u. Beförsterungsverträge
B.1 Bezüge Beamte, Wegfall Stabsstelle, Verjüngung bei Fluktuation
C.1 Neue Geschäftsfelder: Waldrestholzverwertung, ökologischer Weihnachtsbaumanbau, Verwertung von Gewässergrundstücken

Personalausstattung: Ist-Besetzung (Umrechnung in Vollzeitbeschäftigte)
- Darstellung ohne Mitarbeiter des Staatsbades Meinberg und des WRM -





Entwicklung Schuldenstand



Anlagen zum Haushaltsplan 2019

STELLENPLAN

LANDESVERBAND LIPPE

HAUSHALTSJAHR
2019

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019 insgesamt	Zahl der Stellen 2019 ausgesondert	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	vermerkte Erläuterugen k.u.	vermerkte Erläuterugen k.w.
Beamte auf Zeit	B4	1	-	1	1	-	
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)	A16	3	-	3	3	-	1
	A15	2	-	2	2	-	1
	A14	2	-	2	2	-	
	A13	1	-	1	1	-	
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)	A13gD	1	-	1	1	-	
	A12	10	-	11	9,85	-	1
	A11	5	-	5	4,6	-	
Insgesamt		**25**	**-**	**26**	**24,45**	**-**	**3**

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke/ Erläuterungen
15	4	4	3	1,0 * k.w., 1 x AE 233,90 € mtl.
13a	1,86	2	1,81	1,86 * k.u.
13	5	3	2,75	2,0 * k.w.
12	1	2	0,75	
11	17	18	15,81	2,0 * k.w.
10	7	8	6,63	0,4 * k.w., 2,0 * k.u.
09	14,19	17	13,81	1,43 * k.w.
08	10,26	12	9,26	
06	24,3	22	18,92	3,33 * k.w., 2,66 * k.u.
05	32,13	32	27,13	
03	5,84	6	4,2	
02	4,66	7	4,34	
01	8	5	5	
Insgesamt	**135,24**	**138**	**113,41**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt				2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	Summe	
01	Innere Verwaltung	1 [1]	1 [2]	1 [3]			1	0,1		4	[1] AE 380 € mtl., [2] AE 300 € mtl., [3] 1,0 * k.w.
04	Kultur und Wissenschaft		1 [1]	1	1	1		1 [2]	2	7	[1] 1,0 * k.w., [2] 1,0 k.w.
13	Natur- und Landschaftspflege		1		1			8,9	3	13,9	
17	Stiftungen									0	
	Insgesamt	**1**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**10**	**5**	**25**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	13a	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	Summe	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	1 [1]		1		13,5 [2]	3,6 [3]	5,71	2,2	12,6 [4]	4,5				44,11	[1] AE 233,90 € mtl. [2] 2,0 * k.w., [3] 0,498 * k.w., [4] 3,0 * k.w.
04	Kultur und Wissenschaft	2	1,86	4 [2]	1	2,5	2,4	6,15 [1]	4,25	8,53	2,5	4,83	2,66	5	47,68	[1] 1,06 * k.w., [2] 2,0 * k.w.
13	Natur- und Landschaftspflege					1	1	2	3,8	1,56	22				31,36	
17	Stiftungen	1 [1]						0,33		1,63	3,13	1	2	3	12,09	[1] 1,00 * k.w.
	Insgesamt	**4**	**1,86**	**5**	**1**	**17**	**7**	**14,19**	**10,25**	**24,32**	**32,13**	**5,83**	**4,66**	**8**	**135,24**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildung

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	7	
Bundesfreiwilligendienst	gesonderte Vergütung	1	0	
Volontärin/Volontär	gesonderte Vergütung	4	0	
	Gesamt	**12**	**7**	

Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2018 nach 2019

Anpassung an tatsächliche Besetzung, Beförderung, Höhergruppierung

Produktbereich	Orga-Einheit	Maßnahme	Bermerkung
Innere Verwaltung	Verbandsleitung	Neubewertung	EG 9 nach EG 6
	Finanzen	Neubewertung	EG 8 nach EG 6
	Liegenschaften	Neuschaffung	EG 11 ab 04/2020 zu besetzen
		Ausbringung k.w.	EG 11 11/2020
		Neuschaffung	EG 9
		Neuschaffung	0,5 * EG 5
	Planen & Bauen	Neuschaffung	EG 8
		Umsetzung k.w.	EG 11
		Umsetzung k.u.	EG 12 nach EG 11
Kultur & Wissenschaft	Bibliothek	Ausbringung k.w.	A 12 5/2037
		Umsetzung k.w.	1 * EG 9, 2 * EG 5
	Landesmuseum	Neuschaffung	2 * EG 13 (finanziert über Drittmittel)
		Ausbringung k.w.	EG 13 4/2021, EG 13 01/2020
Natur- und Landschaftspflege	TB Schieder	Umwandlung	A 12 nach EG 11
		Neuschaffung	2 * EG 5 (TVl-Forst)
Stiftungen	DMS	Neuschaffung	0,5 * EG 5
		Neuschaffung	5 * EG 1
		Neubewertung	EG 9 nach EG 6

Übersicht über die Stellen nach Produkten in 2019

Produkte	Anzahl Stellen 2019
Verbandsleitung	2
Presse & Öffentlichkeitsarbeit	1,83
Personalrat	0,7
Gleichstellung	0,25
Datenschutzbeauftragter	0,01
Personal & Organisation	10,25
Finanzverwaltung	6,49
Immobilienabteilung	26,68
Forstverwaltung	45,28
LLB	21,29
LLM	20,36
WRM	5,25
LKA	5,76
DMS	14,09
Insgesamt	**160,24**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:			
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	943	893	842
2.5 von Kreditinstituten	15.137	14.781	20.421
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
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	**16.080**	**15.674**	**21.263**
Nachrichtlich anzugeben:			
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

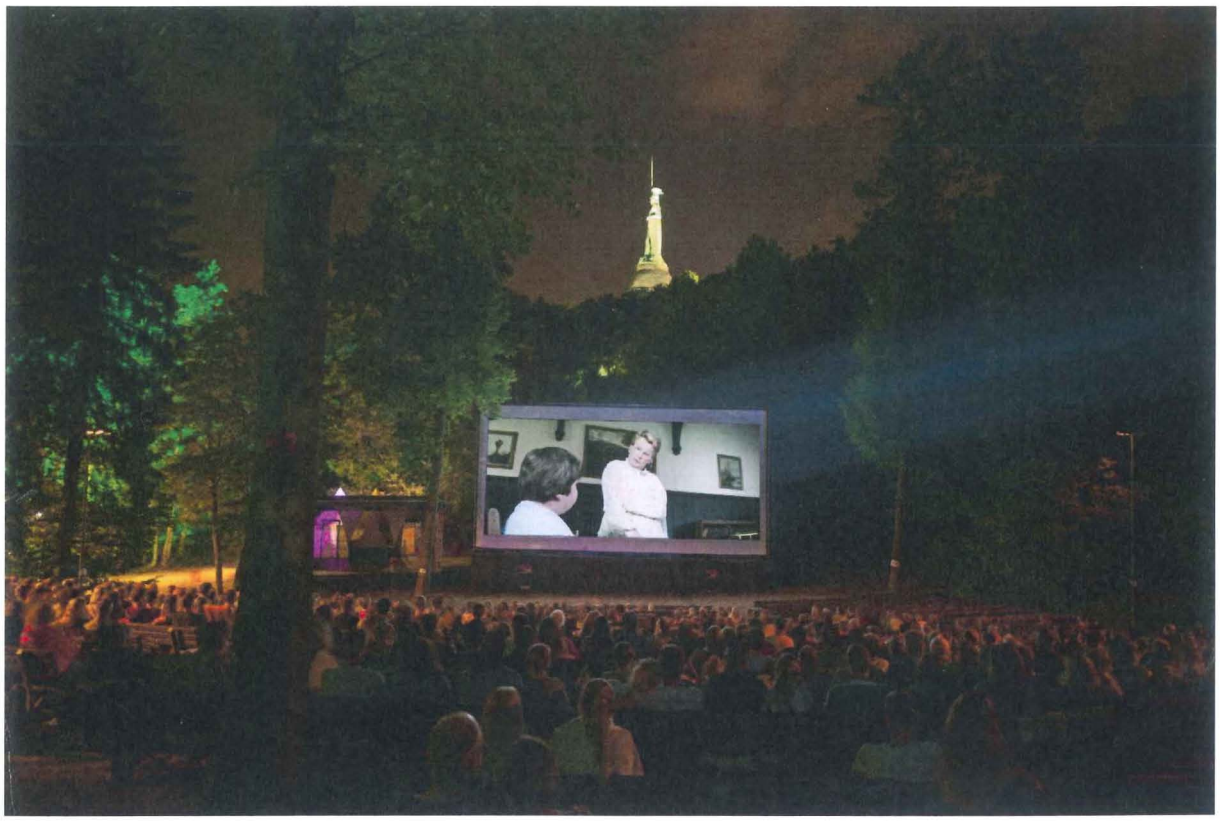
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Produkt	VE 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
0111130100	1.700.000 €	750.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**1.700.000 €**	**750.000 €**	**950.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**6.100.000 €**					

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres

(entfällt, da der Haushaltsplan 2019 erstmals nach NKF aufgestellt wurde)

LANDES
VERBAND
LIPPE

Wirtschaftsplan 2019
der Denkmal-Stiftung
des Landesverbandes Lippe



Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Vorbericht zum Haushaltsplan 1

Ergebnisplan 1

Finanzplan 2

17.17111.1711160100 DMS-Verwaltung . . . 3
17.17261.1726160300 DMS-Waldbühne . . . 4
17.17523.1752360400 DMS-Denkmale . . . 5
17.17546.1754660500 DMS-Parkplätze . . . 6
17.17573.1757360600 DMS-Verpachtungen . . . 7
17.17575.1757560700 DMS-Infozentren . . . 8
17.17575.1757560800 DMS-Führungen, Veranstaltungen . . . 9
17.17111.1711160100 DMS-Verwaltung . . . 10
17.17261.1726160300 DMS-Waldbühne . . . 12
17.17523.1752360400 DMS-Denkmale . . . 13
17.17546.1754660500 DMS-Parkplätze . . . 14
17.17573.1757360600 DMS-Verpachtungen . . . 15
17.17575.1757560700 DMS-Infozentren . . . 16
17.17575.1757560800 DMS-Führungen, Veranstaltungen . . . 17

Vorwort Wirtschaftsplan 2019

Das Jahr 2019 steht ganz im Zeichen großer Veränderungen am Hermannsdenkmal, nämlich der Beginn der baulichen Maßnahmen zur Erlebniswelt Hermannsdenkmal. Diese sollen voraussichtlich nach der Besuchersaison 2019 beginnen und Ende 2021 abgeschlossen sein. Die Geschäftsführung der Denkmal-Stiftung ist davon überzeugt, endlich ein der Bedeutung des Denkmals angemessenes Informationszentrum den Menschen anbieten zu können. Die Geschäftsführung ist überzeugt davon, dass die Besucherzahlen am Denkmal im Jahr nach der Fertigstelllung des Gebäudes bedeutend steigen werden. Es ist geplant, die Bauarbeiten möglichst wenig Beeinträchtigungen für den Besucherverkehr des Denkmals durchzuführen, wenngleich das nicht ausgeschlossen werden kann

Eben dieser großen baulichen Maßnahme sind darüber hinaus auf dem Gelände des Hermannsdenkmals in 2019 zahlreiche Aktionen geplant, die zur Belebung des Areals beitragen werden. Besonders die Großveranstaltungen wie „Herman leuchtet", der „Hermannslauf" oder das „Mondscheinkino" werden wieder durchgeführt. Hermann leuchtet findet in diesem Jahr vom 14. bis 23. März 2019 statt. Geplant ist wieder eine spektakuläre Lasershow mit neuer und noch leistungsstärkerer Lasertechnik und einem neuen Thema, das visuell umgesetzt wird. Der Hermannslauf startet am 28.04. Alleine an dieser Veranstaltung nehmen ca. 8.000 Läuferinnen und Läufer teil, die vom Hermannsdenkmal die 31 Kilometer bis zur Sparrenburg laufen werden. Neben diesen Großveranstaltungen werden im Mai das 100-jährige Fest zum Bestehen der Feuerwehr Hiddesen organisiert sowie einen Familientag mit dem Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge. Außerdem wird die Geschäftsführung der Denkmal-Stiftung an den EFRE-Projekten „Kindererlebniswelt-Natur" und „Storytelling" in Kooperation mit den Projektträgern mitarbeiten, was 2019 fortgesetzt werden sollen.

Neben diesen Veranstaltungen, die zusammen mit den verschiedenen Kooperationspartnern der Denkmal-Stiftung organisiert werden, wird die Stiftung aber auch eigene Veranstaltungen organisieren und durchführen. So soll in diesem Jahr eine Saisoneröffnung am Hermannsdenkmal stattfinden mit Führungen, Kinderprogramm und einem kleinen Bühnenprogramm. An den Externsteinen werden in 2019 wiederum drei Krimilesungen stattfinden mit bekannten, regional ansässigen Autoren. Die Krimilesungen wurden in den letzten Jahren zunehmend erfolgreich veranstaltet.

Die Führungen, die die Denkmal-Stiftung am Hermannsdenkmal und an den Externsteinen anbietet, erfreuten sich in der Vergangenheit ebenfalls großer Beliebtheit. Hier werden 2019 neben den „Offenen Führungen" auch wiederum erlebnisorientierte Themenführungen für Gäste der Denkmäler angeboten. Neben den zahlreichen kulturhistorischen Daten und Fakten, die vermittelt werden, sollen Nachtwanderungen an den Externsteinen stattfinden, spezielle Führungen für Fotointeressierte mit dem Fotografen Robin Jähne und Führungen, die sich speziell mit der Mystik der Externsteine auseinandersetzten.

Am Hermannsdenkmal werden außerdem die „Baumeisterführungen", die neben dem Hermannsdenkmal das Leben des Baumeisters Ernst von Bandels in den Mittelpunkt des Vortrags stellen, durchgeführt. Als besonderer Höhepunkt der Baumeisterführung wird der Blick in die Statue des Hermannsdenkmals ermöglicht und den Teilnehmern neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu bautechnischen Aspekten vermittelt.

Die Besucherzahlen auf der Waldbühne am Hermannsdenkmal übertrafen 2018 alle Erwartungen. Über 20.000 Menschen besuchten in den wenigen Monaten des Betriebs die Veranstaltungen wobei das Mondscheinkino die Menschen besonders anzog. Allein zu den Kinoveranstaltungen wurden fast 17.000 Menschen gezählt, obwohl mehrere Veranstaltungen abgesagt werden mussten wegen Gewitters. Auch in 2019 werden wieder die besten Kinofilme der Saison gezeigt, sowohl Blockbuster, als auch Arthouse-Filme. Mit der Hochschule OWL, Fachbereich Medienwissenschaften, wird es wieder eine Kooperation geben, indem die besten und prämierten Kurzfilme der Hochschule im Vorprogramm des Mondscheinkinos gezeigt werden. Und auch die Vorkonzerte mit jungen Musikern und Bands aus der Region werden wieder als besonderes Projekt der Kulturförderung vor Beginn des Mondscheinkinos organisiert. Außerdem wird eine neue Lichtinszenierung eingerichtet, die das Gelände noch mystischer erscheinen lassen soll. In 2019 soll auch wieder die Zeitschrift zum Mondscheinkino erscheinen in einer Auflage von 60.000 Exemplaren, verteilt über die Lippische Landeszeitung.

Neben dem Mondscheinkino sollen auch wieder Bühnenprogramme organisiert werden. Im Juni tritt das Ensemble Vinorosso auf in großer Besetzung, Anfang Juli findet die Veranstaltung „Rock am Hermann" statt und im August wird die Reihe „Comedy am Hermann" fortgeführt, wieder mit verschiedenen Stand-Up-Comedians aus dem Kölner Waschsalon.

Ralf Noske
(Geschäftsführer)

Peter Gröne
(Geschäftsführer)

LANDES VERBAND LIPPE DENKMAL-STIFTUNG

Wirtschaftsplan der Denkmal-Stiftung 2019 -Entwurf-

LANDES VERBAND LIPPE
erhalten | fördern | gestalten

Umstellung auf die Doppik

Was ändert sich für die DMS

LANDES VERBAND LIPPE

Begriffe:	
Wirtschaftsplan	bleibt
Erfolgsplan	Ergebnisplan
Finanzplan	Finanzplan
Kapitel	Produkte
Titel	Konten
Stellenplan (im LVL)	Stellenplan (im LVL)

Was ändert sich für die DMS

LANDES VERBAND LIPPE

Aufbau Wirtschaftsplan

1. Gesamt- Ergebnisplan **Gesamt - Finanzplan**

Ergebnisplan
Darstellung aller Aufwendungen und Erträge

Finanzplan
Darstellung aller Geldströme (Einzahlungen und Auszahlungen)

Was ändert sich für die DMS

LANDES VERBAND LIPPE

Aufbau Wirtschaftsplan

1. Gesamt- Ergebnisplan **Gesamt - Finanzplan**

Ergebnisplan (Aufwendungen und Erträge)		Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)
2019:	+ 33.393 EUR	+ 103.393 EUR
2020:	- 1.060 EUR	+ 68.940 EUR
2021:	+ 38.240 EUR	+ 108.240 EUR
2022:	+ 30.340 EUR	+ 100.340 EUR

Nicht dargestellt werden in 2019 die Vorjahre. Dies geht wegen des Umstiegs nicht.

Was ändert sich für die DMS

LANDES VERBAND LIPPE

Aufbau Wirtschaftsplan

1. Gesamt- Ergebnisplan **Gesamt – Finanzplan**
2. Teilergebnisplan **Teilfinanzplan**

Sortierung nach Produkten:
60100 DMS – Verwaltung
60300 DMS – Waldbühne
60400 DMS – Denkmale
60500 DMS – Parkplätze
60600 DMS – Verpachtungen
60700 DMS – Infozentren
60800 DMS – Führungen, Veranstaltungen

Was ändert sich für die DMS

LANDES VERBAND LIPPE

Aufbau Wirtschaftsplan

1. Gesamt- Ergebnisplan	**Gesamt – Finanzplan**
2. Teilergebnisplan	**Teilfinanzplan**

Produkt:
- Abschluss
- Konten
- Beschreibung (noch nicht eingepflegt)
- Verantwortlichkeiten (noch nicht eingepflegt)
- Ziele und Kennzahlen (werden derzeit erarbeitet)

Wirtschaftsplan 2019

LANDES VERBAND LIPPE

1. Ergebnisplan	**2019**	**33.393 EUR**
	2020	**- 1.060 EUR**
	2021	**38.240 EUR**
	2022	**30.340 EUR**

(Vorjahr: - 23.900 EUR)

Wirtschaftsplan 2019

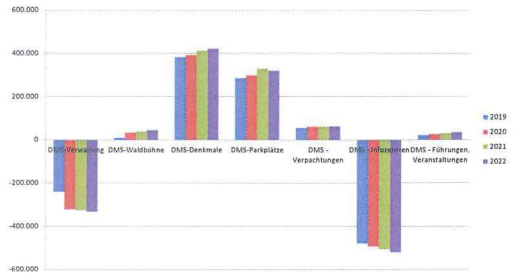
LANDES VERBAND LIPPE

2. Finanzplan	**2019**	**(103.393 EUR)**
		53.393 EUR
	2020	**68.940 EUR**
	2021	**108.240 EUR**
	2022	**100.340 EUR**

In 2019 sind 50.000 EUR Investitionen in die Gebäude der Gastronomie notwendig. Diese Zahl ist im vorliegenden Plan noch nicht enthalten.

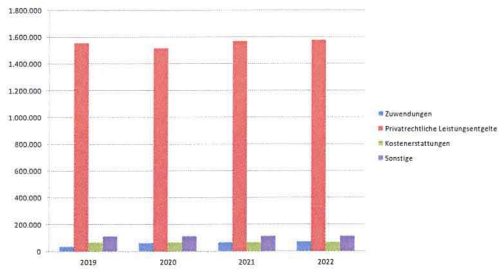
Ergebnisentwicklung 2019 - 2022

LANDES VERBAND LIPPE



Ertragsentwicklung 2019 - 2022

LANDES VERBAND LIPPE



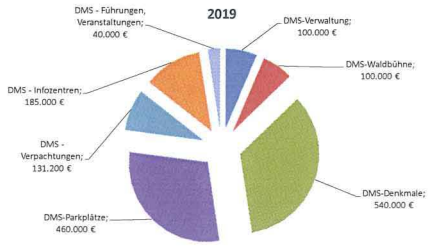
Privatrechtliche Leistungsentgelte

LANDES VERBAND LIPPE

Verkäufe: Holz, Shop
Mieten, Pachten
Eintrittsentgelte
Parkplatzgebühren

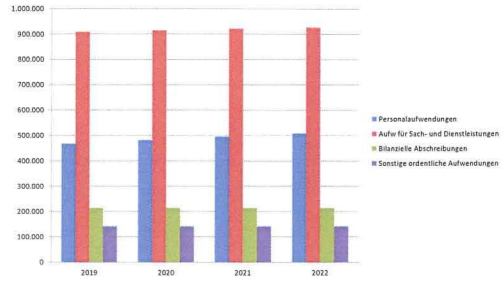
Privatrechtliche Leistungsentgelte

LANDES VERBAND LIPPE



Aufwandsentwicklung 2019 - 2022

LANDES VERBAND LIPPE



Besonderheiten Ergebnisplan 2019

LANDES VERBAND LIPPE

2018: Ein wechselreiches Jahr

→ Frederike
→ Insolvenz Gastronom
→ Wandertag
→ Hitzewelle
→ Rekordbesuch Externsteine
→ Rekordbesuch im Jubiläumsjahr Waldbühne
→ Tolle Abschlussveranstaltung mit Glasperlenspiel

Besonderheiten Ergebnisplan 2019

LANDES VERBAND LIPPE

Verpachtung Gastro
Startschuss Erlebniswelt
Elektronisches Kassensystem
Ausbau der Themenführungen HD
Besondere Pflegemaßnahmen Externsteine (siehe TOP)
Intensive Werbemaßnahmen
für Veranstaltungen und Denkmäler (Radiospots, Kinozeitschrift, Insertionen)
Fördererbetreuung
Bauunterhaltung (Immoabteilung) 150.000 EUR

Besonderheiten Ergebnisplan 2019

LANDES VERBAND LIPPE

Verwaltungskostenbeiträge werden seit 2018 erwirtschaftet und in Höhe von 234 TEUR an den LVL abgeführt.

Kein Zuschuss LVL notwendig zum Ausgleich Ergebnisplan

Investitionen der Denkmalstiftung 2019

LANDES VERBAND LIPPE

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000 EUR
Invest in Gebäude	50.000 EUR

Die Investitionen in die Gebäude sind nicht veranschlagt und werden nachgetragen.

Erlebniswelt nicht veranschlagt → LVL

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

(nach den geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften)

Denkmal-Stiftung
Haushaltsplan 2019
Ergebnisplan

LANDES VERBAND LIPPE

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	60.000	65.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.200	1.516.200	1.570.200	1.576.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	64.000	64.000	64.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.000	110.000	110.000	110.000
= Ordentliche Erträge	**1.765.200**	**1.750.200**	**1.809.200**	**1.820.200**
- Personalaufwendungen	467.700	481.300	495.000	507.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.287	915.140	921.140	927.140
- Bilanzielle Abschreibungen	213.000	213.000	213.000	213.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.820	141.820	141.820	141.820
= Ordentliche Aufwendungen	**1.731.807**	**1.751.260**	**1.770.960**	**1.789.860**
= Ordentliches Ergebnis	**33.393**	**-1.060**	**38.240**	**30.340**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**33.393**	**-1.060**	**38.240**	**30.340**
= Jahresergebnis	**33.393**	**-1.060**	**38.240**	**30.340**

Denkmal-Stiftung
Haushaltsplan 2019
Finanzplan

LANDES VERBAND LIPPE

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	60.000	65.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.200	0	1.516.200	1.570.200	1.576.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.000	0	64.000	64.000	64.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.655.200**	**0**	**1.640.200**	**1.699.200**	**1.710.200**
- Personalauszahlungen	467.700	0	481.300	495.000	507.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.287	0	915.140	921.140	927.140
- Sonstige Auszahlungen	141.820	0	141.820	141.820	141.820
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.518.807**	**0**	**1.538.260**	**1.557.960**	**1.576.860**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**136.393**	**0**	**101.940**	**141.240**	**133.340**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**103.393**	**0**	**68.940**	**108.240**	**100.340**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**103.393**	**0**	**68.940**	**108.240**	**100.340**
= Liquide Mittel	**103.393**	**0**	**68.940**	**108.240**	**100.340**

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Konten

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	**17111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1711160100**	**DMS-Verwaltung**

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**100.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
44210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	100.000	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	61.000	61.000	61.000	61.000
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	110.000	110.000	110.000	110.000
= Ordentliche Erträge	**274.000**	**199.000**	**199.000**	**199.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**358.147**	**364.000**	**370.000**	**376.000**
52318001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit übr. Bereich	233.947	239.800	245.800	251.800
52410002 Strom	31.000	31.000	31.000	31.000
52410004 Wasser, Kanal	19.000	19.000	19.000	19.000
52410005 Gebäudereinigung	3.000	3.000	3.000	3.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	30.000	30.000	30.000	30.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	16.200	16.200	16.200	16.200
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
57010001 Bilanzielle Abschreibung	45.100	45.100	45.100	45.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**111.120**	**111.120**	**111.120**	**111.120**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700
54120006 Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	3.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.600	3.600	3.600	3.600
54210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	500	500	500	500
54230001 Kfz-Leasing	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001 Büromaterial	3.400	3.400	3.400	3.400
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	8.000	8.000	8.000	8.000
54310005 Öffentlichkeitsarbeit	67.000	67.000	67.000	67.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010 Telefon/Internet	2.320	2.320	2.320	2.320
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	7.000	7.000	7.000	7.000
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkasse NRW	2.800	2.800	2.800	2.800
54410005 Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000
54450002 Kfz-Steuern	600	600	600	600
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	**514.367**	**520.220**	**526.220**	**532.220**
= Ordentliches Ergebnis	**-240.367**	**-321.220**	**-327.220**	**-333.220**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-240.367**	**-321.220**	**-327.220**	**-333.220**
= Jahresergebnis	**-240.367**	**-321.220**	**-327.220**	**-333.220**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**100.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
64210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	100.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	61.000	0	61.000	61.000	61.000
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**164.000**	**0**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**358.147**	**0**	**364.000**	**370.000**	**376.000**
72380001 Erst. f. AZ. v. Dritten a. d. lfd. Verwalt. stätig. übr. Ber	233.947	0	239.800	245.800	251.800
72410002 Strom	31.000	0	31.000	31.000	31.000
72410004 Wasser, Kanal	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72410005 Gebäudereinigung	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	16.200	0	16.200	16.200	16.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**111.120**	**0**	**111.120**	**111.120**	**111.120**
74010001 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwalt. tätigkeit	6.700	0	6.700	6.700	6.700
74120006 Dienstreisen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	500	0	500	500	500
74230001 Kfz-Leasing	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310001 Büromaterial	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310005 Repräsentation und Bewirtung	67.000	0	67.000	67.000	67.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310010 Telefon/Internet	2.320	0	2.320	2.320	2.320
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkasse NRW	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74410005 Kfz-Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74450002 Kfz-Steuern	600	0	600	600	600
74910001 Verfügungsmittel der Verb. vorsteherin	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**469.267**	**0**	**475.120**	**481.120**	**487.120**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-305.267**	**0**	**-386.120**	**-392.120**	**-398.120**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-305.267**	**0**	**-386.120**	**-392.120**	**-398.120**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-305.267**	**0**	**-386.120**	**-392.120**	**-398.120**

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	**17261**	**Theater - Freilichtbühnen**
Produkt	**1726160300**	**DMS-Waldbühne**

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**35.000**	**60.000**	**65.000**	**70.000**
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Übrige Ber.	35.000	60.000	65.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
44610001 Eintrittsgelder	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	**135.000**	**160.000**	**165.000**	**170.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**
52410002 Strom	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.000	61.000	61.000	61.000
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	38.800	38.800	38.800	38.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
54120007 Fahrtkostenersatz	300	300	300	300
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	500	500	500	500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	3.700	3.700	3.700	3.700
54310005 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	**125.800**	**125.800**	**125.800**	**125.800**
= Ordentliches Ergebnis	**9.200**	**34.200**	**39.200**	**44.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**9.200**	**34.200**	**39.200**	**44.200**
= Jahresergebnis	**9.200**	**34.200**	**39.200**	**44.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**35.000**	**0**	**60.000**	**65.000**	**70.000**
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	35.000	0	60.000	65.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
64610001 Eintrittsgelder	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**135.000**	**0**	**160.000**	**165.000**	**170.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**101.300**	**0**	**101.300**	**101.300**	**101.300**
72410002 Strom	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.000	0	61.000	61.000	61.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	38.800	0	38.800	38.800	38.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
74120007 Fahrtkostenersatz	300	0	300	300	300
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	500	0	500	500	500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	3.700	0	3.700	3.700	3.700
74310005 Repräsentation und Bewirtung	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.800**	**0**	**125.800**	**125.800**	**125.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.200**	**0**	**34.200**	**39.200**	**44.200**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-23.800**	**0**	**1.200**	**6.200**	**11.200**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-23.800**	**0**	**1.200**	**6.200**	**11.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze								
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**33,0**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-33,0**	**0,0**	**-33,0**	**-33,0**	**-33,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-33,0**	**0,0**	**-33,0**	**-33,0**	**-33,0**	**0,0**

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 1752360400 DMS-Denkmale

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**540.000**	**550.000**	**570.000**	**580.000**
44610001 Eintrittsgelder	540.000	550.000	570.000	580.000
= **Ordentliche Erträge**	**540.000**	**550.000**	**570.000**	**580.000**
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**152.440**	**152.440**	**152.440**	**152.440**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	150.000	150.000	150.000	150.000
52110003 Pflege der Außenanlagen	2.400	2.400	2.400	2.400
52410008 Versicherungen (Gebäude)	40	40	40	40
- **Bilanzielle Abschreibungen**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
57010001 Bilanzielle Abschreibung	5.200	5.200	5.200	5.200
= **Ordentliche Aufwendungen**	**157.640**	**157.640**	**157.640**	**157.640**
= **Ordentliches Ergebnis**	**382.360**	**392.360**	**412.360**	**422.360**
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**382.360**	**392.360**	**412.360**	**422.360**
= **Jahresergebnis**	**382.360**	**392.360**	**412.360**	**422.360**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**540.000**	**0**	**550.000**	**570.000**	**580.000**
64610001 Eintrittsgelder	540.000	0	550.000	570.000	580.000
= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**540.000**	**0**	**550.000**	**570.000**	**580.000**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**152.440**	**0**	**152.440**	**152.440**	**152.440**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	150.000	0	150.000	150.000	150.000
72110003 Pflege der Außenanlagen	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72410008 Versicherungen (Gebäude)	40	0	40	40	40
= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.440**	**0**	**152.440**	**152.440**	**152.440**
= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.560**	**0**	**397.560**	**417.560**	**427.560**
= **Saldo Weitere Investitionstätigkeit**	**387.560**	**0**	**397.560**	**417.560**	**427.560**
= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**387.560**	**0**	**397.560**	**417.560**	**427.560**

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17546 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung
Produkt 1754660500 DMS-Parkplätze

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**460.000**	**474.000**	**504.000**	**494.000**
44110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	460.000	474.000	504.000	494.000
= **Ordentliche Erträge**	**460.000**	**474.000**	**504.000**	**494.000**
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.500	83.500	83.500	83.500
- **Bilanzielle Abschreibungen**	**87.200**	**87.200**	**87.200**	**87.200**
57010001 Bilanzielle Abschreibung	87.200	87.200	87.200	87.200
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
54450004 Gewerbesteuer BgA Parkplätze	1.900	1.900	1.900	1.900
54450005 Körperschaftssteuer BgA Parkplätze	2.100	2.100	2.100	2.100
= **Ordentliche Aufwendungen**	**174.700**	**174.700**	**174.700**	**174.700**
= **Ordentliches Ergebnis**	**285.300**	**299.300**	**329.300**	**319.300**
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**285.300**	**299.300**	**329.300**	**319.300**
= **Jahresergebnis**	**285.300**	**299.300**	**329.300**	**319.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**460.000**	**0**	**474.000**	**504.000**	**494.000**
64110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	460.000	0	474.000	504.000	494.000
= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.000**	**0**	**474.000**	**504.000**	**494.000**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.500**	**0**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.500	0	83.500	83.500	83.500
- **Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
74450004 Gewerbesteuer BgA Parkplätze	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74450005 Körperschaftssteuer BgA Parkplätze	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.500**	**0**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.500**	**0**	**386.500**	**416.500**	**406.500**
= **Saldo Weitere Investitionstätigkeit**	**372.500**	**0**	**386.500**	**416.500**	**406.500**
= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**372.500**	**0**	**386.500**	**416.500**	**406.500**

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17573 Wirtschaftliche Betätigungen
Produkt 1757360600 DMS-Verpachtungen

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**131.200**	**137.200**	**137.200**	**138.200**
44110001 Mieten	37.500	38.500	38.500	39.500
44110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gaststätten, Hotels)	89.500	94.500	94.500	94.500
44110013 Jagdpacht	2.100	2.100	2.100	2.100
44110014 Fischereipacht	2.100	2.100	2.100	2.100
= **Ordentliche Erträge**	**131.200**	**137.200**	**137.200**	**138.200**
- **Bilanzielle Abschreibungen**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
57010001 Bilanzielle Abschreibung	75.500	75.500	75.500	75.500
= **Ordentliche Aufwendungen**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
= **Ordentliches Ergebnis**	**55.700**	**61.700**	**61.700**	**62.700**
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**55.700**	**61.700**	**61.700**	**62.700**
= **Jahresergebnis**	**55.700**	**61.700**	**61.700**	**62.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**131.200**	**0**	**137.200**	**137.200**	**138.200**
64110001 Mieten	37.500	0	38.500	38.500	39.500
64110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gastronomie, Hotels)	89.500	0	94.500	94.500	94.500
64110013 Jagdpacht	2.100	0	2.100	2.100	2.100
64110014 Fischereipacht	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.200**	**0**	**137.200**	**137.200**	**138.200**
= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.200**	**0**	**137.200**	**137.200**	**138.200**
= **Saldo Weitere Investitionstätigkeit**	**131.200**	**0**	**137.200**	**137.200**	**138.200**
= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**131.200**	**0**	**137.200**	**137.200**	**138.200**

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	**17575**	**Tourismus**
Produkt	**1757560700**	**DMS-Infozentren**

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
44210006 Verkaufserlöse aus Shops	135.000	135.000	135.000	135.000
44610002 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
- Personalaufwendungen	**467.700**	**481.300**	**495.000**	**507.900**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	467.700	481.300	495.000	507.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**194.900**	**194.900**	**194.900**	**194.900**
52410002 Strom	3.300	3.300	3.300	3.300
52410003 Heizung (Fernwärme)	3.500	3.500	3.500	3.500
52410005 Gebäudereinigung	6.500	6.500	6.500	6.500
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	200	200	200	200
52410007 Wartung	700	700	700	700
52410008 Versicherungen (Gebäude)	800	800	800	800
52810002 Wareneinsatz Shops	90.900	90.900	90.900	90.900
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.000	89.000	89.000	89.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
54310001 Büromaterial	1.100	1.100	1.100	1.100
54310010 Telefon/Internet	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	**664.800**	**678.400**	**692.100**	**705.000**
= Ordentliches Ergebnis	**-479.800**	**-493.400**	**-507.100**	**-520.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-479.800**	**-493.400**	**-507.100**	**-520.000**
= Jahresergebnis	**-479.800**	**-493.400**	**-507.100**	**-520.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
64210006 Verkaufserlöse aus Shops	135.000	0	135.000	135.000	135.000
64610002 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
- Personalauszahlungen	**467.700**	**0**	**481.300**	**495.000**	**507.900**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	467.700	0	481.300	495.000	507.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**194.900**	**0**	**194.900**	**194.900**	**194.900**
72410002 Strom	3.300	0	3.300	3.300	3.300
72410003 Heizung (Fernwärme)	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410005 Gebäudereinigung	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern, Müllabfuhr, Reinigung	200	0	200	200	200
72410007 Wartung	700	0	700	700	700
72410008 Versicherungen (Gebäude)	800	0	800	800	800
72810002 Wareneinsatz Shops	90.900	0	90.900	90.900	90.900
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.000	0	89.000	89.000	89.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
74310001 Büromaterial	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74310010 Telefon/Internet	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**664.800**	**0**	**678.400**	**692.100**	**705.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-479.800**	**0**	**-493.400**	**-507.100**	**-520.000**
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-479.800**	**0**	**-493.400**	**-507.100**	**-520.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-479.800**	**0**	**-493.400**	**-507.100**	**-520.000**

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17575 Tourismus
Produkt 1757560800 DMS-Führungen, Veranstaltungen

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**40.000**	**45.000**	**49.000**	**54.000**
44610001 Eintrittsgelder	40.000	45.000	49.000	54.000
= **Ordentliche Erträge**	**40.000**	**45.000**	**49.000**	**54.000**
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	19.000	19.000
= **Ordentliche Aufwendungen**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
= **Ordentliches Ergebnis**	**21.000**	**26.000**	**30.000**	**35.000**
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**21.000**	**26.000**	**30.000**	**35.000**
= **Jahresergebnis**	**21.000**	**26.000**	**30.000**	**35.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**40.000**	**0**	**45.000**	**49.000**	**54.000**
64610001 Eintrittsgelder	40.000	0	45.000	49.000	54.000
= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000**	**0**	**45.000**	**49.000**	**54.000**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	0	19.000	19.000	19.000
= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.000**	**0**	**26.000**	**30.000**	**35.000**
= **Saldo Weitere Investitionstätigkeit**	**21.000**	**0**	**26.000**	**30.000**	**35.000**
= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**21.000**	**0**	**26.000**	**30.000**	**35.000**

Bilanz

zum 31. Dezember 2016

der Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe, Lemgo

AKTIVA			31.12.16 €	31.12.15 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
-. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00		2,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.356.928,56			1.481.368,56
2. Technische Anlagen und Maschinen	313.207,00			371.675,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.458,57			109.432,57
		1.785.594,13		1.962.476,13
III. Finanzanlagen				
-. Sonstige Ausleihungen		110.000,00		120.000,00
			1.895.596,13	2.082.478
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
-. Waren		14.595,95		17.149,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		55.936,30		42.651,19
2. Forderungen gegen den Landesverband Lippe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		0,00		22.610,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		26.171,23		26.311,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		201.652,79		166.101,98
			298.356,27	274.825,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	63,55
Summe der Aktiva			**2.193.952,40**	**2.357.366,93**

PASSIVA			31.12.16 €	31.12.15 €
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage		2.008.867,28		2.089.067,28
II. Verlustvortrag		-683.296,89		-565.709,61
			1.325.570,39	1.523.357,67
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			695.544,00	780.028,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		44.401,06		38.942,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landesverband Lippe		124.440,49		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten		3.996,46		15.038,70
davon aus Steuern:	0,00 (Vorjahr: 0,00 €)		172.838,01	53.981,26
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00 (Vorjahr: 0,00 €)			
Summe der Passiva			**2.193.952,40**	**2.357.366,93**

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
zu 1: 44.401,06 (Vorjahr: 38.942,56 €)
zu 2: 124.440,49 (Vorjahr: 0,00 €)
zu 3: 3.996,46 (Vorjahr: 15.038,70 €)

Gewinn- und Verlustrechnung
der Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe, Lemgo
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

			2016 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse		1.115.451,87	990.703,08
2.	Sonstige betriebliche Erträge		169.450,92	144.553,74
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Waren	-77.576,60		-51.231,63
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-123.097,51		-29.188,64
			-200.674,11	-80.420,27
4.	Personalaufwand		-396.663,76	-271.311,01
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-220.376,20	-240.095,06
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-583.910,84	-574.330,43
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-116.722,12	-30.899,95
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-865,16	-4.786,93
9.	Jahresfehlbetrag		-117.587,28	-35.686,88
10.	Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-565.709,61	-530.022,73
11.	Verlustvortrag		-683.296,89	-565.709,61

Wirtschaftsplan 2019 der Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung

Kapitel	Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2017
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
MST	**Erträge**				
E 1	Zuführung aus dem Haushalt des Landesverbandes Lippe	1.100	1.100	0	847
E 2	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**0**	**847**
	Aufwendungen				
A 1	Geschäftskosten - Allg. Betriebsaufwand	100	100	0	847
A 2	Anschaffung von Exponaten	1.000	1.000	0	0
	Summe Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**0**	**847**
	Erträge ./. Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu E 1:

Zuführung aus dem Verbandshaushalt zur Finanzierung des Wirtschaftsplans.

Zu A 1:

Im wesentlichen Ansatz für Aufwandsentschädugungen anlässlich von Sitzungen des Kuratoriums.

Zu A 2:

Pauschalansatz.