



Die Ministerin

MHKBD Nordrhein-Westfalen | 40190 Düsseldorf

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

LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
18. WAHLPERIODE

VORLAGE
18/1383

Alle Abgeordneten

11. Juli 2023

Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Präsident,

mit der Bitte um Zusendung an den Landtag Nordrhein-Westfalen zur Kenntnisnahme, übersende ich Ihnen nach § 10 des Gesetzes über den Landesverband Lippe die Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2023 (einschließlich des Zukunftskonzeptes) sowie den Erlass meines Hauses an den Landesverband Lippe vom 26. Juni 2023.

Die Unterlagen gehen Ihnen, entsprechend der getroffenen Absprache mit der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, ausschließlich elektronisch zu.

Mit freundlichem Gruß

Ina Scharrenbach MdL



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

26 Juni 2023
Seite 1 von 6

Aktenzeichen
304 - 48.13.03/01 - 1241/23
bei Antwort bitte angeben

RR Holger Getzke
Telefon 0211 8618-5582

Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe (LVL) für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsteher,

mit Bericht vom 03. April 2023 haben Sie die von der
Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe am 22. März 2023
beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit
Haushaltsplan, mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung, Stellenplan
und fortgeschriebenem Zukunftskonzept für das Haushaltsjahr 2023
vorgelegt und um Genehmigung der Haushaltssatzung gemäß § 10 des
Gesetzes über den Landesverband Lippe (LVL-G) gebeten. Einen von
der Verbandsversammlung am 07. Juni 2023 beschlossenen Nachtrag
zur Haushaltssatzung 2023 haben Sie mit Bericht vom 26. Juni 2023
vorgelegt.

Zu im Rahmen der Bearbeitung aufgetretenem Informationsbedarf
wurden auf meine Bitte um Erläuterung vom 25.05.2023 mit mehreren
Mails ergänzende Informationen übersandt.

Den von der Verbandsversammlung des LVL am 22. März 2023
gefassten Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023,
deren Anlagen sowie den am 07. Juni 2023 beschlossenen Nachtrag zur
Haushaltssatzung 2023 habe ich zur Kenntnis genommen. Nach Prüfung
Ihrer Unterlagen genehmige ich die von der Verbandsversammlung des
Landesverbandes Lippe beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr
2023 in Gestalt des beschlossenen Nachtrages.

Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
(Anfahrt über Hubertusstraße)

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

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

Zugleich erteile ich die Genehmigung nach § 17 Ziffer 2 des Gesetzes über den Landesverband Lippe zur Aufnahme von Investitionskrediten bis zu einer Höhe von 4.650.000 Euro gemäß der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Weiterhin genehmige ich die Gewährung von Aufwandsentschädigungen gemäß § 5 Absatz 2 der Eingruppierungsverordnung (EingrVO) im Haushaltsjahr 2023 an den Verbandsvorsteher sowie seinen allgemeinen Vertreter in Höhe der Festsetzungen in der Anlage „Stellenplan“ zum Haushaltsplan.

Der Haushalt 2023 ist mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.669.015 Euro in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen. Infolge dessen zehrt der Landesverband auch in 2023 von der Vermögenssubstanz.

Im Rahmen des am 25.11.2021 vom Landtag beschlossenen Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften wurde das Gesetz über den Landesverband Lippe geändert. Für einen Zeitraum von fünf Jahren, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2022 und fortdauernd bis einschließlich 2026, knüpft § 11a Abs. 3 LVL-G die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung des Landesverbands nach § 10 Satz 1 LVL-G an den Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sofern erforderlich kann zugelassen werden, dass der Landesverband Mittel aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und aus der Veräußerungen von nicht mehr benötigtem Anlagevermögen zur Darstellung des erforderlichen Ausgleichs heranzieht.

Ausweislich des Finanzplanes unterschreiten die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der entsprechenden Auszahlung um -2.733.052 Euro. Der Landesverband hat die gemäß § 11a Absatz 4 Satz 4 LVL-G erforderliche Angabe der zur Darstellung dieses liquiditätsbezogenen Ausgleichs herangezogenen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und aus der Veräußerung von nicht mehr benötigtem Anlagevermögen in § 7 der Haushaltssatzung 2023 vorgenommen. Demnach werden Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 2.500.000 Euro sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht mehr benötigtem Anlagevermögen in Höhe von 1.276.000 Euro, somit

insgesamt 3.776.000 Euro, zur Deckung des liquiditätsmäßigen Fehlbetrages aus laufender Verwaltungstätigkeit herangezogen.

Somit liegen die besonderen Voraussetzungen für die Genehmigung der Haushaltsatzung des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2023 vor.

Der Landesverband ist nach dem Gesetz über den Landesverband Lippe verpflichtet, seine Aufgaben nur im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit wahrzunehmen. Ergänzend zur der bereits genannten zeitlich befristeten Erleichterungen für die Genehmigung der Haushaltssatzung wurde dem Landesverband mit dem neuen Zukunftskonzept, welches an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes tritt, aufgegeben, eine tragfähige Ausrichtung seiner Aufgaben und eine nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes vorzunehmen.

Mit dem Haushalt 2022 hat der Landesverband das Zukunftskonzept für die Jahre 2022 bis 2031 vorgelegt, was sodann jährlich fortzuschreiben ist. Die Fortschreibung des Zukunftskonzeptes für das Haushaltsjahr 2023 wurde als Anlage zum Haushaltsplan 2023 übersandt.

Dem im vergangenen Jahr erfolgten ersten Aufschlag des Zukunftskonzeptes wurden nun die erforderlichen Maßnahmeblätter hinzugefügt, aus denen wesentliche Inhalte, Potentiale und Voraussetzungen für die Realisierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahmen konkreter hervorgehen. Auch wenn das Zukunftskonzept nach aktuellem Stand den wiedererreichten Haushaltsausgleich für 2028 prognostiziert, ist es unabdingbar, mittels Vertiefung der Konzeption heutiger und zusätzlicher Identifikation von weiteren Potentialen für etwaige künftige Maßnahmen auch Vorsorge für den Fall zu treffen, dass sich bereits beschlossene Maßnahmen nicht in Höhe des erwarteten Konsolidierungsvolumens bzw. in Gänze nicht realisieren lassen.

Die mit dem Zukunftskonzept verbundene Betrachtung der Einrichtungen des Landesverbandes sowie die zukunftsfähige Ausrichtung der durch den Landesverband wahrgenommenen Aufgaben könnten durchaus weitere Potentiale aus Sanierungen, technischen Ertüchtigungen und auch konzeptionellen Veränderungen erschließen.

Auf das Risiko, dass aus einer besonders schwerpunktmäßigen Platzierung von Konsolidierungsmaßnahmen – vorliegend die beabsichtigten Erträge aus Beteiligungen an Windkraftanlagen – für den Erfolg des Zukunftskonzepts entsteht, habe ich bereits mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 vom 20.12.2022 hingewiesen. Hier soll eine Konsolidierungsmaßnahme faktisch den überwiegenden positiven Beitrag hin zum bereits ab 2028 geplanten Haushaltsausgleich erbringen, was den Erfolg des Zukunftskonzeptes im Wesentlichen vom günstigen Verlauf dieser einen Maßnahme abhängen lässt.

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

Die infolge der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2019 erforderliche NKF-Eröffnungsbilanz liegt noch immer nicht vor. Seitens des Landesverbandes wurde nunmehr mitgeteilt, dass von dort die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz bis zum 31.12.2023 als realistisch erreichbar erachtet wird. Dennoch weise ich nochmals auf die Notwendigkeit einer zeitnah aufgestellten, geprüften und festgestellten Eröffnungsbilanz auch für künftige Prüfungen und Genehmigungsentscheidungen ausdrücklich hin.

Wie bereits in den Vorjahren angemerkt, beinhalten die geplanten Jahresdefizite noch immer nicht alle Belastungen des Haushaltes. Mit dem Haushalt 2023 hat der Landesverband erstmals Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen von rd. 2,3 Mio. Euro eingeplant, nachdem in den Vorjahren lediglich rd. 0,1 Mio. Euro in den Haushalt eingestellt wurden. Aufgrund der noch ausstehenden NKF-Eröffnungsbilanz können die auf das Anlagevermögen des Landesverbandes zu planenden Abschreibungen noch nicht abschließend ermittelt werden, was nach wie vor bestehende Unsicherheiten in der Haushaltsplanung hervorruft.

Ebenfalls erstmalig veranschlagt der Landesverband im Haushalt 2023 Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für nicht abgeholtenen Urlaubsanspruch und geleistete Überstunden in Höhe von insgesamt 100.000 Euro. Weiterer Aufwand für Personalarückstellungen wird, wie in den Vorjahren, nicht eingeplant und erst in den Jahresabschluss einbezogen. Da dieses Vorgehen die Höhe der laufenden Personalaufwendungen in der Haushaltsplanung zu niedrig ausweist und somit die zur Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes noch erforderlichen Anstrengungen unvollständig abbildet, bitte ich dringend, diese Praxis im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2024 nicht fortzuführen.

Bei der Planung der Personalaufwendungen stellen die zu erwartenden Steigerungen, die infolge der Entwicklung der allgemeinen Lebenshaltungskosten deutlich über den Steigerungen der Vorjahre liegen dürften, eine besondere Herausforderung dar. Dies hat sich bereits bei dem als Orientierung dienlichen „Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD)“, der vom Bund und den Kommunen angewandt wird, gezeigt. Eine zurückhaltende Einplanung würde hier das Risiko, spätere ungeplante Aufwandsteigerungen kompensieren zu müssen, erhöhen.

Mit jeder Fortschreibung des Zukunftskonzeptes trifft der Landesverband Lippe richtungsweisende Entscheidungen für die kommenden Jahrzehnte. Fundament des Landesverbandes ist das zu erhaltende Vermögen des ehemaligen Landes Lippe, um aus dessen Erträgen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger im jetzigen Kreis Lippe erbringen zu können.

Eine an den aktuellen finanziellen Möglichkeiten orientierte strukturelle Neuausrichtung des insgesamt Leistungsangebots, die einen dauerhaften und vor allem zeitnah realisierten Haushaltsausgleich einschließt, ist deshalb als vorrangiges Ziel sämtlichen Handelns anzusehen.

Um zeitnah über das aktuelle Haushaltsgeschehen informiert zu sein, bitte ich Sie, die quartalsweisen Statusberichte über

- die aktuelle Haushaltsentwicklung,

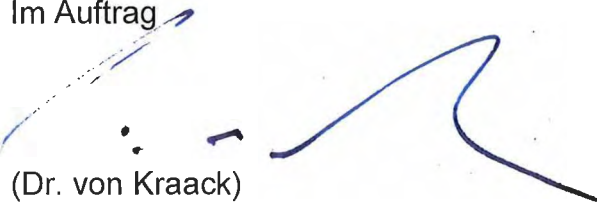
- eine erfolgte Gegensteuerung für den Fall negativer unterjähriger Abweichungen sowie
- zu Fortschritten bei Planung und Umsetzung des Zukunftskonzepts einschließlich einer Erfolgskontrolle der Maßnahmen sowie
- zu einer konkreten Kompensation eines etwa ausfallenden Konsolidierungsbeitrages im Falle von negativen unterjährigen Abweichungen einzelner Maßnahmen des Zukunftskonzeptes von geplanten Beiträgen

weiterhin so zeitnah wie möglich vorzulegen.

Ich bitte darum, diese Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 der
Verbandsversammlung zur Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

(Dr. von Kraack)

LANDES VERBAND LIPPE

**Haushaltsplan 2023
mit Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026
des Landesverbandes Lippe**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	1
Inhaltsverzeichnis	3
Aufstellungs- und Feststellungserklärung	5
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	9
Organisation des Landesverbandes Lippe	9
Organisationsplan	28
Allgemeiner Teil	30
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	45
Ergebnisplan	47
Finanzplan	48
Übersicht über die Produktbereiche	49
01 Innere Verwaltung	50
04 Kultur und Wissenschaft	55
13 Natur- und Landschaftspflege	59
15 Wirtschaft und Tourismus	62
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	64
17 Stiftungen	66
Abteilungen	69
10 Verbandsleitung	70
15 Hauptabteilung	71
20 Finanzabteilung	72
30 Zentrale Infrastruktur	74
40 Forstabteilung	78
50 Kulturabteilung	80
60 Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe	83
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne mit Konten	85
Verbandsleitung/Stabsstellen	86
10.10.10100 Verbandsleitung	86
10.10.10200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	89
10.10.10300 Personalrat	93
10.10.10400 Gleichstellungsstelle	95
10.10.10500 Datenschutzbeauftragter	97
10.10.10700 VLS Sonderprojekte	98
Hauptabteilung	100
15.10.20700 ZD Personal	100
15.20.10600 VLS Denkmale und Touristik	103
Finanzabteilung	108
20.20.20400 Finanzverwaltung	108
20.20.20500 BgA Staatsbäder	112
20.20.90100 Finanzanlagen- und Kreditmanagement	116
Zentrale Infrastruktur	119
30.10.20100 Organisation	119
30.10.20300 Verbandsversammlung und Ausschüsse	125
30.20.20200 Informationstechnik	127
30.30.30100 Liegenschaften / Planen und Bauen	129
30.30.30500 BgA Gaststätten	140
30.40.30600 BgA Erneuerbare Energien	143
Forstabteilung	146
40.40.40100 Forstverwaltung	146
40.40.40300 Forstwirtschaft	153
40.40.40400 Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie	158
40.40.40500 Friedwald Kalletal	160
Kulturabteilung	162
50.501.50100 Lippische Landesbibliothek	162
50.502.50200 Lippisches Landesmuseum	169
50.503.50300 Weserrenaissance-Museum	176
50.503.50350 Veranstaltungsbereich Freiraum	183

50.504.50400 Lippische Kulturagentur/Allgemeine Kulturpflege	185
50.505.50500 Burg Sternberg - Kulturbetrieb	192
Denkmal-Stiftung	196
60.60.60100 DMS - Verwaltung	196
60.60.60300 DMS - Waldbühne am Hermannsdenkmal	200
60.60.60400 DMS - Denkmale	204
60.60.60500 DMS - Parkplätze	208
60.60.60600 DMS - Verpachtungen	211
60.60.60700 DMS - Infozentren	213
60.60.60800 DMS - Führungen, Veranstaltungen	216
60.60.60900 DMS - Erlebniswelt und -park	217

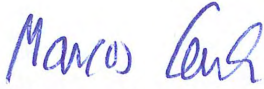
Haushaltssicherungskonzept 219

Anlagen zum Haushaltsplan 245

Stellenplan	247
Haushaltsquerschnitt	254
Stand der Verbindlichkeiten	256
Eigenkapitalentwicklung	257
Verpflichtungsermächtigungen	258
Bilanz, Ergebnis-, Finanzrechnung Vorvorjahr	259
Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung	261


Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde nach den Vorschriften der §§ 10 und 11 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 05.11.1948 und des § 14 der Satzung des Landesverbandes Lippe vom 03.02.2010 mit Änderungen vom 03.09.2014, 24.06.2015, 27.04.2016, 21.09.2016, und vom 20.06.2018 aufgestellt.

Lemgo, 24.01.2023


(Marcos Canosa)
Verbandskämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß § 14 der Satzung des Landesverbandes Lippe vom 03.02.2010 mit Änderungen vom 03.09.2014, 24.06.2015, 27.04.2016, 21.09.2016, und vom 20.06.2018 festgestellt.

Lemgo, 24.01.2023


(Jörg Düning-Gast)
Verbandsvorsteher

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDESVERBANDES LIPPE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund der §§ 10,11 und 12 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 5. November 1948 (SGV.NW. 2021, GV.NW. 1949 S. 269 ff., GS.NW.S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV.NRW, S. 1346), i. V. m. §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe mit Beschluss vom 22.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	25.419.702 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	29.088.718 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.769.817 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.502.870 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.699.867 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.841.039 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.020.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.176.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2023 erforderlich ist, wird auf **4.650.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.857.581 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.669.015 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

entfällt

§ 7

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2031 finden die Regelungen aus § 11a, Absätze 2 bis 4 des Gesetzes über den Landesverband Lippe zum Zukunftskonzept, das an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes tritt, Anwendung.

Im Haushaltsjahr 2023 plant der Landesverband Lippe, nach § 11a Absatz 4 des Gesetzes über den Landesverband Lippe zum summenmäßigen Ausgleich der nicht durch Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckten Spitze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zur Leistung von festvereinbarten Tilgungen sowie zur anfänglichen beziehungsweise laufenden, zeitlich und in der Höhe begrenzten Finanzierung von Maßnahmen des Zukunftskonzeptes

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 2.500.000 Euro,
- Einzahlungen aus der Veräußerung von zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigten Anlagevermögens von 1.276.000 Euro

heranzuziehen.

Fehlbetrag	-2.733.052 €	Rechtsgrundlage LVL-G
Kreditaufnahme Liquiditätssicherung	+2.500.000 €	§ 11 a Abs. 4 S. 1
Tilgungen Investitionskredite	0 €	§ 11 a Abs. 4 S. 2
Tilgungen Liquiditätskredite	0 €	§ 11 a Abs. 4 S. 2
Finanzierung Projekte Zukunftskonzept	0 €	§ 11 a Abs. 4 S. 2
Veräußerung Anlagevermögen	+1.276.000 €	§ 11 a Abs. 4 S. 3
Ergebnis laut LVL-Gesetz:	1.042.948 €	

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

§ 8

Bestimmungen über Deckungsfähigkeit und Deckungsvermerke

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

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

- Versorgungsleistungen

sind alle Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

§ 9

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

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

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

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

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

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

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

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

Lemgo, den 22.03.2023

Jörg Drij-Sil

Verbandsvorsteher



[Handwritten signature]

Mitglied der Verbandsversammlung

ORGANISATION UND AUFGABENBEREICHE DES LANDESVERBANDES LIPPE

I. Organisation des Landesverbandes Lippe

Organe:

1. Verbandsversammlung

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

2. Vorstandsvorsteher

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

2.1 Stabstellen

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

2.2 Hauptabteilung

- 2.2.1 Fachbereich Personal
- 2.2.2 Fachbereich Denkmale & Touristik

2.3 Finanzabteilung

- 2.3.1 Fachbereich Finanzen

2.4 Zentrale Infrastruktur

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

2.5 Forstabteilung

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

2.6 Kulturabteilung mit den Kulturinstituten

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

Zu 2.5: Organisation der Forstabteilung

Forstmanagement (2.5.1)

Pyrmonter Straße 10 in 32805 Horn-Bad Meinberg

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

Sekretariat: Telefon: 05234 / 20682-0

Gesamtleitung Forstmanagement und Leitung Holzverkauf RD Horn: Telefon: 0171 / 48 43 002

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

Teilbetrieb A: Teutoburger Wald (2.5.2)

Forstrevier Belle

Norderteichweg 2 in 32805 Horn-Bad Meinberg (Telefon: 0170 / 69 68 143)

Betreute Forstbetriebsfläche:
Eigenbesitz Landesverband Lippe 1.679 ha

Forstrevier Hiddesen

Forstweg 3 in 32805 Horn-Bad Meinberg (Telefon: 0151 / 65 555 010)

Betreute Forstbetriebsfläche:
Eigenbesitz Landesverband Lippe 1.663 ha

Forstrevier Kalletal

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

Betreute Forstbetriebsfläche:
Eigenbesitz Landesverband Lippe 1.867 ha
darin Betreuung FriedWald® Kalletal
Kirchliche Forstflächen, Beförsterung (BL durch Leiter RD Horn) 10 ha

Forstrevier Nassesand

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

Betreute Forstbetriebsfläche:
Eigenbesitz Landesverband Lippe 1.722 ha
Waldflächen der Denkmalstiftung im NSG Externsteine 125 ha

Teilbetrieb B: Lippisches Bergland (2.5.3)

Forstrevier Barntrup

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

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.209 ha
Kommunale und Int.-Forstflächen, Beförderung (BL d. Leiterin RD Schieder)	290 ha

Forstrevier Bösingfeld

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

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.264 ha
Flächen Dritter Beförderung (BL durch Leiterin RD Schieder)	115 ha

Forstrevier Falkenhagen

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

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.783 ha
---------------------------------	----------

Forstrevier Schieder

Steindrift 7 in 32683 Barntrup (Telefon: 0170 / 92 64 186)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.607 ha
Flächen Dritter Beförderung (BL durch Leiterin RD Schieder)	18 ha

Forstrevier Schwalenberg

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

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.491 ha
Flächen Dritter Beförderung (BL durch Leiterin RD Schieder)	11 ha

Forstrevier Sternberg

Wehrener Straße 17 in 32805 Horn-Bad Meinberg, (Telefon: 0151 / 17 98 57 61)

Betreute Forstbetriebsfläche:

Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.306 ha
Interessentenforst Beförderung	62 ha
Kirchliche Forstflächen, Beförderung (BL durch Leiterin RD Schieder)	24 ha

Betreuungsrevier Blomberg

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

Betreute Forstbetriebsfläche:

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

II. Aufgabenbereiche des Landesverbandes Lippe

Die Aufgabenbereiche umfassen:

1. Fachbereiche Liegenschaften/Planen und Bauen

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

1.2 Verwaltung und Verpachtung von 2.570 ha Kleinpachtflächen

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

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

1.4.1 Studentenwohnheim Lemgo, bestehend aus:

Lüttfeld 15 und 15 a

- 229 Vollappartements und 1 Wohnung

Liebigstraße 55 und 57

- 42 Ein-Personen-Appartements,

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

Liebigstraße 59

- 12 Wohnungen für je 4 Personen,

1.4.2 Studentenwohnheim Detmold, bestehend aus:

Hornsche Straße 33

- 7 Wohnungen

Bielefelder Straße 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 und Bauleitung für den Immobilienbestand des Landesverbandes Lippe und seiner Einrichtungen

1.8 Verwaltung der Hotel- und Restaurationsbetriebe und der Erneuerbaren Energien

2. Forstabteilung



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

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

Dabei gelingt es der Forstverwaltung in Lippe seit Jahrzehnten vorbildlich, die Erzielung von Reinerträgen aus dem Forstbetrieb mit waldökologische Belangen in Einklang zu bringen.

Ein Beleg hierfür ist die naturschutzfachliche Einstufung der Waldbestände der Forstreviere Hiddessen, Nassesand und Belle im Teutoburger Wald durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Waren sie in großen Bereichen noch im 19. Jahrhundert durch die Inanspruchnahme von Hude- und anderen Rechten sowie als Standorte von Kalköfen, Kohlstätten und Glashütten stark von Nutzungen überformt und reich an Blößen sowie im 20. Jahrhundert durch die „Reparationshiebe“ der Nachkriegszeit nochmals in Mitleidenschaft gezogen, bescheinigte das „Gutachten zur Eignung des Teutoburger Waldes als Nationalpark“ (LANUV, 2011), dass die Flächen hier heute besonders gut ausgebildete Artengemeinschaften natürlicher Lebensräume zeigen: „Das Gebiet zeichnet sich durch eine mindestens landesweit bemerkenswerte Vielfalt von Arten großer, strukturreicher Wälder aus mit einer für den Standort typischen natürlichen Artenzusammensetzung.“

Es beherbergt beispielsweise die gesamte, potenziell vorkommende Palette der Waldeulen vom Sperlingskauz hin bis zum Uhu und alle in Nordrhein-Westfalen auftretenden Spechtarten.

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

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

3. Kulturinstitute

3.1 Lippische Landesbibliothek – Theologische Bibliothek und Mediothek



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

Ihren Besucherinnen und Besuchern bietet die Landesbibliothek ca. 670.000 Bände Literatur aus allen Fachgebieten, 1.100 laufend gehaltene Zeitschriften, zahlreiche Online-Datenbanken, elektronische Zeitschriften, CD-ROM, Multimedia und den weltweiten Zugriff auf Information über das Internet. Ihr Angebot entwickelt sie entsprechend den Wünschen ihrer Nutzerinnen und Nutzer und den aktuellen Standards des Bibliotheks- und Informationswesens. Sie verfügt über hervorragende Sondersammlungen und bewahrt darin einen Teil des historischen Erbes und der kulturellen Identität der Region.

Die Lippische Landesbibliothek / Theologische Bibliothek stellt wissenschaftliche Literatur aller Fachgebiete bereit. Sie vermittelt bibliographische und Sachinformationen zu jedem beliebigen Thema. Ein kompetenter Auskunftsdienst berät bei der Wahl geeigneter Informationsmittel. Mit speziellen Angeboten für Schülerinnen und Schüler fördert die Bibliothek deren Medien- und Informationskompetenz. Über das arbeitsteilig organisierte globale Netz der Bibliotheken beschafft die Landesbibliothek rasch Bücher und Zeitschriftenaufsätze, die in Detmold nicht vorhanden sind. Sie erledigt andererseits jährlich zahlreiche Literaturwünsche anderer Bibliotheken. Die Bibliothek optimiert ihre Dienstleistungen in ständiger Anpassung

an die Entwicklungen und Erfordernisse der modernen Informationsversorgung. Die 80 Lesepplätze im Freihandbereich und im Lesesaal bieten eine hohe Aufenthaltsqualität. Die Literaturbestände, vor allem die historisch wertvollen Sondersammlungen, werden durch Erschließungsmaßnahmen, Ausstellungen und Veröffentlichungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Als Landesbibliothek sammelt, erschließt und vermittelt die Detmolder Bibliothek die auf Lippe bezogene Literatur mit Anspruch auf Vollständigkeit; bis zum heutigen Tag sind über 75.000 Titel nachgewiesen. Auch Bilder, Karten und Materialien, die nicht über den Buchhandel vertrieben werden, wie Firmen- und Vereinsschriften, sind hier zu finden. Die Landesbibliothek dokumentiert diese Veröffentlichungen umfassend in ihrer Lippe-Datenbank. Auch Zeitungsartikel und Zeitschriftenbeiträge werden so erschlossen. Die regionale Literaturdokumentation ist durch die laufende Erfassung von digitalisierten Fotos, Graphiken, Theaterzetteln etc. und durch Digitalisierung biographischer Nachschlagewerke zur regionalen Bild- und Personendatenbank erweitert. Ein Volltextarchiv für Lippe-Literatur befindet sich im Aufbau. Die Lippischen Landesbibliothek nutzt das verbund-übergreifende Feature ScantoWeb hosted by HBZ mit dem Digitalisierungsmodul Visual Library. Fortlaufend aktualisiert, ist die Datenbank als Regionaldokumentation Lippe im Internet verfügbar.

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

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

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

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

Neben ihren universalen und landeskundlichen Beständen unterhält die Bibliothek bemerkenswerte Sondersammlungen: Autographen, Briefe und Werkmanuskripte, graphische Blätter (darunter Figuren, Bühnenbildentwürfe) und corpora photographica. Mit dem „Grabbe-Archiv Alfred Bergmann“, das in einem ungewöhnlich weitgespannten Rahmen angelegt ist, besitzt die Bibliothek eine besondere Spezialsammlung. Der umfangreiche Literaturbestand aus dem Zeitraum 1750 – 1850 mit äußerst seltenen Zeitschriften macht das Archiv nicht nur für die Erforschung Grabbes, sondern darüber hinaus für die deutsche Literaturgeschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unentbehrlich. Über ähnlich komplexe Bestände verfügen auch die Bandel- und Freiligrath-Sammlung und das Georg-Weerth-Archiv. Die v. g. Bestände wurden zum Lippischen Literaturarchiv zusammengefasst. Die Musiksammlung mit dem Lortzing- und Lippe-Musikarchiv baut auf alten fürstlichen Beständen auf. Eine sozial- und zeitgeschichtliche Sammlung mit Agitations- und Propagandaschriften von überregionaler Bedeutung aus dem Ersten Weltkrieg, der Weimarer Republik, dem Dritten Reich und der geschichtlichen Entwicklung der Gegenwart, rd. 10.000 Nummern, z. T. mit Seltenheitscharakter, ist eine Besonderheit der Bibliothek.

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

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

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

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

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

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

3.2 Lippisches Landesmuseum



Das Lippische Landesmuseum wurde im Jahre 1835 gegründet. Im Gegensatz zu den Landesmuseen der Landschaftsverbände Nordrhein und Westfalen- Lippe ist das Lippische Landesmuseum als alte Kultureinrichtung des ehemaligen Landes Lippe das einzige, im historischen Sinne und hinsichtlich seiner Sammlungsstruktur, echte Landesmuseum in Nordrhein-Westfalen. Von Größe und Bedeutung her besitzt das Lippische Landesmuseum indessen den gleichen Rang wie die Museen der Landschaftsverbände.

Sein Wirkungskreis geht heute weit über die Grenzen des ehemaligen Landes Lippe hinaus. Im ostwestfälischen Raum ist es die größte Einrichtung dieser Art und bleibt mit seinen bedeutenden alten naturhistorischen, kultur- und völkerkundlichen Beständen und umfangreichen wissenschaftlichen Sammlungen zur Landes- und Kulturgeschichte, Prähistorie und Volkskunde an der Peripherie des Landes Nordrhein-Westfalens eine Kulturbasis, eine Forschungs- und Bildungseinrichtung im musealen Bereich. Neben dem Forschungsauftrag und der Verpflichtung zur natur- und kulturgeschichtlichen Bildung der Bevölkerung beizutragen, erfüllt das Museum die klassischen Aufgaben des Sammelns und Bewahrens sowie der wissenschaftlichen Inventarisierung, Dokumentation und Bearbeitung aller relevanten Objekte und Dokumente. Durch eine Schriftenreihe, Museumsführer und Ausstellungs- und Bestandskataloge wird die Öffentlichkeit über Inhalte und Aktivitäten informiert.

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

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

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

Eindruck von der geschichtlich gewachsenen Eigenart des Landes Lippe und seiner Menschen vermitteln.

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

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

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

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

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

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

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

Im Jahre 1989 wurden im Haus Ameide durch Umbaumaßnahmen Voraussetzungen für einen Ausbau der Völkerkundeabteilung getroffen. Zur selben Zeit wurde das obere Dachgeschoss des Kornhauses für eine neue Abteilung „Möbel und Innenarchitektur“ ausgebaut, die

durch einen Treppenturm einen zusätzlichen Notausgang erhielt. Diese überregional vielbeachtete Sammlung wurde im Dezember 1990 auf knapp 300 qm eröffnet.

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

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

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

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

Mit Unterstützung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgte in den Jahren 2007/08 die Komplettsanierung des Naturkundehauses (Alte Mittelmühle). Klimatisierung des Hauses, Temperierung der Depots im Dachstuhl, Einbau eines Fahrstuhls und Umstrukturierung der gesamten Schausammlung sind Grundlagen für eine zeitgemäße Aufstellung der ältesten Sammlungen des Landesmuseums. Die Wiedereröffnung erfolgte am 29. März 2009. Ebenfalls 2007/08 wurde die Zehntscheune grundlegend saniert und durch Einbeziehung des Dachstuhls in den Schausammlungsbereich als neue Großeinheit für die Präsentation des Museums ausgebaut. Auch hier wurden alle Ebenen durch einen Fahrstuhl erschlossen, und das Haus genügt raumklimatisch internationalen konservatorischen Ansprüchen. Vor Einrichtung neu strukturierter Sammlungen zum Thema „Mythos Varusschlacht“ sowie für das Sitzmöbel-Design zum Museumsjubiläum 2010 fand 2009 im gesamten Gebäude die Sonderausstellung „Mythos – 2000 Jahre Varusschlacht“ statt. Der Übergang von der Zehntscheune zum Kornhaus wurde dank eines transparenten Verbindungstraktes modern akzentuiert. Das von ihm zugängliche „Backhaus aus Bexten“ wurde zu einem Museumspädagogik- und Medienbereich umgestaltet. Mit dann 3.200qm Ausstellungsfläche gehört das Lippische Landesmuseum zur Spitzengruppe der Museen in Nordrhein-Westfalen.

3.3 Lippische Kulturagentur



Die Kulturagentur des Landesverbandes Lippe ist aus dem 1971 gegründeten „Institut für Lippische Landeskunde“ hervorgegangen, das sich der wissenschaftlichen Forschungsarbeit im Bereich der Landeskunde Lippes widmete, aber auch kulturelle Impulse in der Region setzte und Fördermittel für kulturelle Projekte verwaltete. Mit der Umbenennung in Lippische Kulturagentur im Jahr 2006 war auch eine programmatische Veränderung verbunden. Ein Ziel der Kulturagentur ist seitdem, durch unterschiedliche Formate und Projekte flexibel auf Herausforderungen und Veränderungen im Kulturbereich zu reagieren.

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

Die Kernaufgabe der Lippischen Kulturagentur ist es, regionale Strukturen zukunftsfähig zu gestalten, indem

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

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

Die Aufgaben der Lippischen Kulturagentur umfassen im Einzelnen:

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

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

3.4 Weserrenaissance-Museum Schloss Brake



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

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

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und die Alte Hansestadt Lemgo beteiligen sich durch laufende zweckgebundene Zuschüsse am Betrieb des Museums. Den Anteil des bisherigen Zweckverbandsmitgliedes Kreis Lippe hat der Landesverband Lippe aufgrund der Vereinbarung vom 05.07.2010 über die Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Kultur, EHZ, Tourismus und Marketing in vollem Umfang übernommen.

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

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

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

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

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

Im Jahr 2012 änderte sich im Zuge der kulturpolitischen Vereinbarung zwischen dem Kreis Lippe und dem Landesverband Lippe die Rechtsform des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake. Der Landesverband Lippe ist seitdem alleiniger Träger des Museums. Er wird finanziell und inhaltlich dabei vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der Alten Hansestadt Lemgo unterstützt. Der ursprünglich über die veränderte Trägerschaft und die verwaltungstechnische Umorganisation geschlossene Vertrag läuft Ende 2021 aus. Da die finanzielle Situation des Trägers eine notwendige Umlagerhöhung verbietet, eruieren der Träger und die Mitfinanziers Möglichkeiten der Fusion mit dem Lippischen Landesmuseum. Man erwartet dadurch Synergieeffekten und dem zu Folge Einsparpotential. Der erste Schritt in die Richtung wurde bereits eingeleitet: Die Mitte 2022 vakant werdende Direktorenstelle hat einen KW Vermerk.

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

Ein lichtdurchflutetes Foyer inklusive Museumsshop sowie Kulturcafé laden nun zum Verweilen ein. Darüber hinaus eröffnen zwei attraktive und multifunktional einsetzbare Veranstaltungsräume dem Haus die Möglichkeit, viel mehr als „nur“ ein Museum zu sein. Durch den 400 Quadratmeter großen „Freiraum“ kann das Museumsteam völlig neue Geschäftsfelder erschließen und mit attraktiven Angeboten neue Zielgruppen erreichen. Die Räume sind vollklimatisiert, verfügen über eine Ton- und Lichtanlage, über Beamer und Leinwände sowie über eine moderne Bestuhlung und erfüllen somit sämtliche technischen Anforderungen der Zeit. Ob Sonderausstellung, Kindertheater, Konzert, Kabarettabend, Lesung oder Tagung – der „Freiraum“ bietet ein vielseitiges Programm und liefert somit immer wieder gekonnt neue Anreize, das Museum zu besuchen. Der Freiraum wird gerne von Dritten übernommen u.a. für Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Lesungen.

Darüber hinaus macht das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake mit seinem vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes NRW geförderten Projekt „Gesichter der Weserrenaissance“ von sich und neun weiteren herausragenden Gebäuden der Weserrenaissance reden. Als fachkompetenter, starker Partner steht es dem Lippischen Heimatbund zusammen mit dem Kulturkreis der Weserrenaissance (Zusammenschluss aller privater und öffentlicher Besitzer von Renaissance-Immobilien aus vier Bundesländern) und der Stiftung Eben-Ezer zur Seite. Das Ministerium unterstützt das auf drei Jahre angelegte (2019-2022) Projekt mit einer Summe in Höhe von einer $\frac{3}{4}$ Million Euro. Ziel ist es, mit zahlreichen Kooperationspartnern das reiche Baukulturerbe der Weserrenaissance vor allem für die jüngere Generation in Form von modernem Storytelling erlebbar zu machen. Die erste auf NRW konzentrierte Projektphase sollte in einem zweiten Schritt auf die weiteren für das Thema der Weserrenaissance relevanten Bundesländer (Niedersachsen, Hessen, Bremen, Sachsen-Anhalt) ausgeweitet werden. Damit bekäme Nordwestdeutschland ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal, das beim ständig steigenden Inlandstourismus auf großes Interesse stoßen wird (Gutachten: Kulturtouristischer Maßnahmenplan für das Weserrenaissance-Museums Schloss Brake, im Rahmen des Innovationsprogramms KulturReiseLand NRW, auf Initiative der EU und des NRW-Wirtschaftsministeriums, Mai 2019). Ministerin Scharrenbach konnte sich im Frühjahr 2022 vom Fortschritt des Projektes persönlich vor Ort überzeugen. Der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur Björn Thümler hat vom Projekt erfahren und will sich auf dem Symposium im Erbhof Thedinghausen (Initiator Freundeskreis Erbhof Thedinghausen + WRM) im Mai über das Projekt vollumfänglich informieren lassen. Damit ist der erste Schritt über die Landesgrenze eingeläutet.

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

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

4. Landestheater Detmold



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

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

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

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

Bisher wurden 50% der Stammeinlagen eingezahlt.

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

Fassungsvermögen des Hauses: 676 Plätze
Spielzeit: 12 Monate

	<u>Spielzeit</u>			
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
1. Aufführungen in Detmold	499	278	117	372
2. Aufführungen außerhalb	<u>50</u>	<u>136</u>	<u>26</u>	<u>145</u>
3. Aufführungen insgesamt	<u>549</u>	<u>414</u>	<u>143</u>	<u>517</u>
4. Besucher in Detmold	126.370	62.242	57.900	80.835
5. Besucher der auswärtigen Vorstellungen	<u>12.276</u>	<u>44.020</u>	<u>3.238</u>	<u>22.992</u>
6. Besucher insgesamt:	<u>138.646</u>	<u>106.262</u>	<u>61.138</u>	<u>103.827</u>

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

5. Sonstige Aufgaben

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

Dem Landesverband Lippe sind folgende Institutionen angegliedert:

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

5.2 Denkmal-Stiftung (bis zum 31.12.2022)

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

Personalrat
Vorsitzender: Frank Jendreck
Vertretung: Claus Gröger

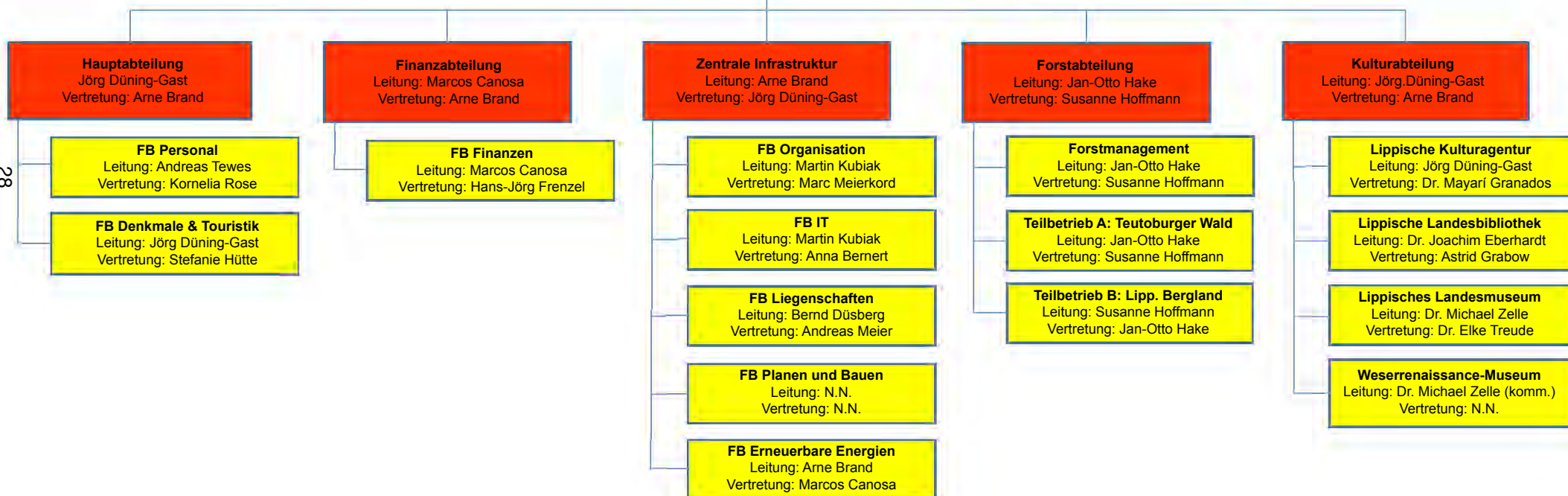
Verbandsvorsteher
Jörg Düning-Gast
Allgemeiner Vertreter
Arne Brand

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Peggy Pfaff

Datenschutzbeauftragter
Marc Meierkord
Vertretung: Frank Jendreck

Gleichstellungsbeauftragte
Kornelia Rose
Vertretung: Dr. Mayarí Granados

Sonderprojekte
Peter Gröne



28

Sonderaufgaben

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

ALLGEMEINER VORBERICHT
ZUR HAUSHALTSSATZUNG MIT
HAUSHALTSPLAN
DES LANDESVERBANDES LIPPE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2023

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, Vorstandsvorsteher/in) und zum Haushaltsrecht (Haushalts- und Kassenführung, Rechnungslegung und Rechnungsprüfung), bei dem das Haushaltsrecht für das Land Nordrhein-Westfalen bis 2018 sinngemäß anzuwenden war. Darüber hinaus war in diesem Gesetz geregelt, dass die Kassenführung durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgte.

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

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

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

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

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

Damit wurde auch eine Änderung des Gesetzes über den Landesverband Lippe erforderlich. Neben redaktionellen Änderungen (§ 16) und Änderungen alter DM-Wertgrenzen auf gerundete EURO-Beträge (§ 17) wurden die §§ 11 und 15 durch Art. 6 des vorgenannten Gesetzes vom 18.12.2018 und später durch Artikel 2 vom 01.12.2021 weitere §§ ergänzt, oder unter anderem ab § 11 wie folgt, teilweise neu gefasst:

§ 11

- (1) Die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes Lippe ist nach den Anforderungen des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der aufgrund dieser erlassenen Vorschriften zu führen. Dies gilt mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses, des § 75 Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 und 4 sowie des § 76 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Wenn bei Aufstellung der Haushaltssatzung der Haushalt nicht ausgeglichen ist, kann die Aufsichtsbehörde die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anordnen. § 76 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.
- (2) Die Prüfung des Landesverbandes Lippe obliegt dem Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof kann sich auf Kosten des Landesverbandes Lippe zur Durchführung von Prüfungen sowie der Prüfung von Jahresabschlüssen der Gemeindeprüfungsanstalt, einer Wirtschaftsprüferin oder eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen.
- (3) Für die wirtschaftliche Betätigung des Landesverbandes und für seine Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen im Übrigen sind die Regelungen der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.

§ 11a

Übergangszeitraum und Zukunftskonzept

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

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

...

§ 15

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

(2)

...

§ 17

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

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

...

II. Allgemeines zum Vorbericht

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

- Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes
- Darstellung der Entwicklung und aktuellen Lage der Kommune (bzw. des Landesverbandes)
- Erläuterung der wesentlichen Ziele und Strategien

III. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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

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

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

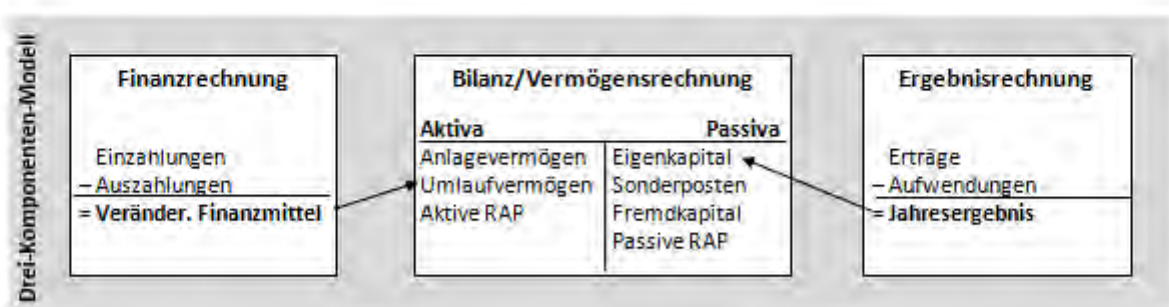
- Darstellung des Vermögens und der Schulden
- vollständige und periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs
- Abbildung von Aufwand und Ertrag und -getrennt davon- Auszahlungen und Einzahlungen
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns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

Der doppische Produkthaushalt stützt sich dabei auf drei Komponenten:

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

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

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich:



III. 2 Bilanz

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

Eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 liegt aufgrund der weiterhin andauernden und umfangreichen Bewertungsarbeiten beim Landesverband Lippe noch nicht vor. Behelfsweise wird bei der Erstellung einer Haushaltssatzung eine Plan-Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 zugrunde gelegt, die mit ihren gut fundierten und kaufmännisch vorsichtigen Annahmen sehr nah an den tatsächlichen Werten liegen wird.

Die bisherigen Vereinfachungsregelungen, die wir während der Kameralistik einschließlich bis zum 31.12.2018 anwenden konnten, sind nach KomHVO NRW und GO NRW leider nicht zulässig im NKF.

III. 3 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung, Finanzplan/Finanzrechnung

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte Haushaltsplan beinhaltet einen Ergebnis- und einen Finanzplan. Diese beiden Pläne weisen die betreffenden Werte für den Landesverband Lippe oder für eine Kommune als Ganzes aus. Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Diese werden jeweils für vorgegebene Produkte (Kostenträger) aufgestellt. Hierfür wurde ein gesetzlich vorgeschriebener Produktrahmen entwickelt, der 17 vorgegebene Produktbereiche enthält, von denen der Landesverband Lippe zur Zeit 7 Bereiche berührt. Dieser Produktrahmen ersetzt den früheren Gliederungsplan.

Die weiteren Ebenen (Produktgruppen und Produkte bzw. Kostenträger) können kommunalspezifisch gestaltet werden. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass die unterste Ebene (das Produkt bzw. der Kostenträger) die Ermächtigungsebene (bzw. die Planungsebene) darstellt.

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

Insofern wird der Haushaltsplan durch verbale Ergänzungen verständlicher gemacht. Die spezifische Ausgestaltung bleibt dem Landesverband Lippe bzw. einer Kommune selbst überlassen.

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

III. 3.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des doppischen Haushaltes. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet zusammen mit den Erträgen und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, die Veränderung des Eigenkapitals des Landesverbandes Lippe oder einer Kom-

mune 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 des Landesverbandes Lippe bzw. einer Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechnungslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

III.3.3 Struktur des Ergebnis- und Finanzplanes

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

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

IV. Haushaltsausgleich

Das Konzept des Haushaltsausgleichs ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das Eigenkapital des Landesverbandes Lippe bzw. einer Kommune.

Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von einer Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage von einer Kommune wieder aufgefüllt werden. Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd, oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde, so hat diese ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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

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

Dieser Sachverhalt ist allerdings nachvollziehbar, wenn man berücksichtigt, dass das geschätzte Eigenkapital den Wert von 500 Mio. EUR übersteigen wird. Legt man hier die §§ 75 und 76 GO NRW zu Grunde, könnten theoretisch in einem Haushaltsjahr 5% des Eigenkapitals für einen defizitären Haushalt zum Ausgleich verwendet werden, ohne dass man in die Haushaltssicherung rutscht.

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

V. Eckpunkte zum Haushalt, Chancen, Risiken

A Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2023 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,67 Mio. EUR ab, die der allgemeinen Rücklage entnommen werden sollen. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert (4,14 Mio. EUR) entspricht dies einer Verbesserung von 0,47 Mio. EUR.

In der mittelfristigen Planung des Vorjahres (2023-2025) wurde ein Planwert für das Haushaltsjahr 2023 über rd. 1,2 Mio. EUR in der Ergebnisrechnung prognostiziert.

Die Differenz zum aktuellen Haushaltsplan 2023 ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass „erstmalig“ bilanzielle Abschreibungen für das Anlagevermögen auf Basis unserer Plan-Eröffnungsbilanz gebildet wurden. Insgesamt betragen die Abschreibungen rund 2,27 Mio. EUR.

Darüber hinaus wurden „ebenfalls erstmalig“ im Haushaltsplan 2023 Aufwendungen für Urlaubsrückstellungen und Überstunden implementiert über eine Gesamthöhe von 100 TEUR.

Unter Berücksichtigung dieser „erstmalig verankerten“ Mehraufwendungen zuzüglich der finanziellen Auswirkungen politischer Änderungsanträge zum Haushaltsplan 2023, liegen wir trotz aller Herausforderungen unter Einbeziehung erster, erfolgreicher Gegenmaßnahmen auf dem Niveau der Vorjahresprognose.

FORST:

In der Forst steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahresplanwert um 294 TEUR und die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich demgegenüber um 265 TEUR. Erfreulicherweise führt die Preisentwicklung zum Mehrertrag in 2023 und Folgejahre. Nicht zu beeinflussende äußere Rahmenbedingungen führen zu einer nach wie vor angespannten Lage. Dazu gehören die restlichen Aufräumarbeiten abgestorbener Fichtenbestände sowie umfassende Pflanzarbeiten bei Kalamitätsflächen, die nicht allein durch vorhandenes Personal bewältigt werden können.

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

Fichte konnte –im Gegensatz zu Laubhölzern- ganzjährig geerntet werden. Kompensationsversuche sind aktuell nur durch Laubhölzer möglich, aber diese können nur mit erhöhtem Aufwand und hauptsächlich von November bis März geerntet werden. Daraus erwachsene forstwirtschaftliche und finanzielle Nachteile konnten und können teilweise durch erhöhte Verkaufspreise von Schadhölzern gemildert aber nicht vollständig vermieden werden.

In 2023 kann folgelogisch nur eine moderate Erwartungshaltung an die Jahresergebnisse aus der Forst gestellt werden.

Darüber hinaus stellt uns die Situation an den Teichen vor große finanzielle Herausforderungen, die aktuell nur schwer geschätzt werden können, da die Ergebnisse mit Umsetzungsmaßnahmen aus den beauftragten Gutachten teilweise noch ausstehen.

Erfreuliche Entwicklungen sind bei der Forst im Bereich von Spenden und Sponsoring (z.B. Lippe pflanzt, 6 Zukunftswälder in Lippe) zu verzeichnen.

Auch neue Möglichkeiten (CO2-Zertifikate und THQ-Quoten) werden evaluiert, um die wirtschaftliche Situation zu verbessern.

FINANZANLAGEN:

Finanzielle Auswirkungen geopolitischer Ereignisse, insbesondere aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen in 2022, zeigten sich schmerzhaft bei der erzielten Negativrendite im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die schwierigen Rahmenbedingungen am Geld- und Kapitalmarkt führten zu einem Renditeergebnis unseres Zukunfts- und Pensionsfonds von -12,90 % per 31.12.2022.

Erfreulicherweise ist unser Zukunfts- und Pensionsfonds aufgrund unserer strengen Anlagerichtlinie stark rentenlastig. Daher werden mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit die im Fonds enthaltenen Anleihen aller Emittenten zu 100% am Laufzeitende auslaufen. Lediglich beim Zeitpunkt etwaiger, haushaltsnotwendiger Entnahmen muss sorgfältig abgewogen werden, welche Anleihen zu welchem Zeitpunkt veräußert werden, um zu vermeiden, dass durch Realisation von Kursverlusten vor Laufzeitende ein Vermögensverzehr provoziert wird. Die durchschnittliche Duration der Rentenpapiere beträgt aktuell 4,31 Jahre.

Aufgrund des schwachen Windjahres in 2022 zeichnet sich eine leicht reduzierte Renditeerwartung für Ausschüttungen unseres CHORUS Infrastructure Fund S.A. SICAV-SIF Renewables Germany I im Haushaltsjahr 2023 ab. Allerdings sind aufgrund der hohen Erlöse durch die Direktvermarktung keine großen Renditeeinbußen zu erwarten. Der geschlossene Fonds bildet unsere Investitionen in den Windparks Kappel, Sontra, Kemberg, Freiensteinau und Redekin ab.

Die Entnahmen im Haushaltsjahr 2022 betragen 550 TEUR. Dies übertrifft unsere originären Erwartungshaltung von jährlichen Erträgen i.H. von 4,5% aus dem ursprünglich eingesetztem Kapital über

10.250.000,00 EUR erfreulicherweise um 88.750 EUR. Da die Mehrerträge insbesondere auch bei schwachen Windjahren durch die Direktvermarktung erzielt wurde, gehen wir bei unveränderten Rahmenbedingungen davon aus, dass der gleiche Ertrag sich in 2023 und Folgejahre wiederholt.

ZENTRALE INFRASTRUKTUR:

Die wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Immobilien und/oder Liegenschaften besteht insbesondere im Grundstücksverkehr, in der Bewirtschaftung von Erbbaurechten und Landpachten, der Vermietung von Wohnraum, Gewerbeeinheiten, und Zimmern in Studentenwohnheimen, der Verpachtung einer Kiesgrube, und der Bewirtschaftung des BgA Gaststätten und des BgA Erneuerbare Energien, der insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2023 an maßgeblicher Bedeutung gewinnt.

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

In 2022 lagen die großen Ertragsbringer im Bereich der Erbbaurechte, der Mieten und der Landpachten. Vorläufige Jahresergebnisse (Stand 07.03.2023) belaufen sich per 31.12.2022 auf:

Erbbaurechte:	2,50 Mio. EUR
Mieten:	1,73 Mio. EUR
Landpachten:	0,98 Mio. EUR
Domänenpachten:	0,20 Mio. EUR
Pacht Kies, Sand	0,27 Mio. EUR

Die dort vorhandenen Optimierungspotentiale werden mit unterlegten Maßnahmen im Zukunftskonzept des Landesverbandes Lippe gehoben.

Neues Schwerpunktthema in den Folgejahren wird der Ausbau regenerativer Energien in Form von Windenergieanlagen, Solaranlagen auch in Verbindung mit Umspannwerken in Eigenregie.

NKF:

Weiterhin halten die zusätzlichen Belastungen durch die Folgen der Umstellung des bisherigen kameralen Rechnungswesens auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)“ an. Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 sind nach wie vor erhebliche finanzielle und personelle Anstrengungen, insbesondere im Rahmen der umfangreichen Immobilienbewertung des Landesverbandes Lippe, notwendig.

Für die Fortführung der gutachterlichen Bewertung unserer Gebäudebestände sowie der notwendigen Digitalisierung vorhandener Aktenlagen werden im Haushaltsjahr 2023 rund 165 TEUR bereitgestellt.

Da uns zur Aufgabenbewältigung im Zusammenhang mit der Immobilienbewertung die personellen Ressourcen fehlen, werden weitere Aufwendungen nötig. Uns wurde ein Mitarbeiter vom Kreis Lippe mit notwendigen Detailkenntnissen im Liegenschaftsbereich abgeordnet, der die geforderten Vorarbeiten zur Gebäudebewertung operativ unterstützt.

Der Berater, der uns von der gpaNRW an die Seite gestellt wurde, um uns operativ bei dem komplexen Neuaufbau der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 prüfungskonform unterstützt, wird uns auch noch im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehen, um den Aufbau nach den aktuellsten NKF-Regelungen sicherzustellen.

Die kameralistischen Haushalte bis zum 31.12.2018 stellten kein Ressourcenverbrauch dar. Regulär würde dieser Ressourcenverbrauch mit Beginn der Doppik ab dem 01.01.2019 durch Abschreibungen

in der Ergebnisrechnung unserer Haushalte ersichtlich. Doch durch die noch zu erstellenden Gebäudewertungen nach NKF-Kriterien sind Abschreibungen bisher noch nicht in erforderlichem Umfang -mangels fehlender Gebäudewerte- in der Ergebnisrechnung final enthalten. Im Rahmen fachlich begründeter und gut fundierter Schätzungen gehen wir im Haushaltsplan 2023 von bilanziellen Abschreibungen über 2.148.161 EUR mit unserer Plan-Eröffnungsbilanz aus.

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

Im Rahmen der Umstellung auf NKF musste die personelle Ausstattung für eine neue, eigene Kasse sowie für eine neue, eigene Anlagen- und Finanzbuchhaltung geschaffen werden.

Neue, eigene Technik, Software und Anbindung an das KRZ Lemgo mussten technisch und zusätzlich finanziell getragen werden.

Gemäß § 11, Absatz 3 und § 15, Absatz 1 des Gesetzes über den Landesverband Lippe erhalten wir vom Land NRW Mittel –derzeit in Höhe von 150 TEUR p.a. für die Umstellung auf NKF und zur Abkoppelung von der Landeshauptkasse NRW und von der Finanzverwaltung NRW.

Diese Mittel reichen jedoch zur Deckung des tatsächlichen Aufwandes und der jährlichen Folgekosten bei Weitem nicht aus, was zu weiteren zusätzlichen Belastungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung führt.

In 2022 (vorläufiges IST) waren ausschließlich durch die Umstellung auf NKF alleine Sachkosten in Höhe von 221,5 TEUR zu verzeichnen.

Darüber hinaus mussten die Bereiche Kasse, Anlagen- und Finanzbuchhaltung aufgrund der Umstellung auf NKF beim Landesverband Lippe seit dem 01.01.2019 kostenpflichtig neu aufgebaut werden, da die Landeshauptkasse NRW sowie die Finanzverwaltung NRW nicht mehr –und auch nicht wie bis zum 31.12.2018 kostenlos- dafür zur Verfügung stehen.

Also kamen in 2022 (vorläufiges IST per 23.01.2023) ohne Berücksichtigung von Personalkosten allein Sachkosten in Höhe von 280,1 TEUR zum Tragen, die ausschließlich auf die Umstellung von HKR-TV3 auf NKF zurückzuführen sind.

Stellt man Gesamtaufwendungen in Höhe von rund 520 TEUR den Zuschüssen des Landes in Höhe von 150 TEUR gegenüber, führt das zu der Tatsache, dass alleine die Umstellung auf NKF beim Landesverband Lippe in der Ergebnisrechnung in 2022 (vorläufiges IST per 23.01.2023) ein zusätzliches Defizit in Höhe von 370 TEUR (Tendenz steigend) verursacht.

FAZIT:

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

Nach wie vor zeigt sich deutlich, dass unsere ganzheitliche Neuausrichtung notwendig ist, um die Existenz des Landesverbandes Lippe dauerhaft sichern zu können und damit auch seine Aufgaben gemäß seinem Gesetzesauftrag –im Rahmen seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit- erfüllen zu können.

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

B Finanzplan

Der Finanzplan 2023 enthält im Bereich der Großinvestitionen Auszahlungen größtenteils für bereits in Vorjahren begonnene Investitionsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Hermannsdenkmals (Einrichtung einer Erlebniswelt und eines Erlebnisparks).

Ab 2022 neu hinzugekommen waren u.a. das Erlebnisareal Hermannsdenkmal und die Erschließung des Baugebietes Seeblick, die auch in 2023 weiterhin aktuell sind.

Des Weiteren wird die im Schlossareal Brake befindliche, ehemalige Domäne baulich ertüchtigt, um dort das „SmartWoodCenter“ möglichst in 2023 zu finalisieren.

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

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

Investitionsmaßnahme	2023	2024	2025	2026
Erlebniswelt Hermannsdenkmal	2.593.750	120.389		
Fördermittel Erlebniswelt Hermannsdenkmal	-2.075.001	-221.827		
Erlebnispark Hermannsdenkmal	1.537.500	414.467		
Fördermittel Erlebnispark Hermannsdenkmal	-1.230.000	-409.019		
Erlebnisareal Hermannsdenkmal	1.295.465	1.772.925	1.375.369	
Fördermittel Erlebnisareal Hermannsdenkmal	-1.295.465	-1.772.925	-1.375.369	
Kompensationsmaßnahmen Stadt Detmold	431.822	590.975	458.456	
Smart Wood Center	1.174.572			
Fördermittel Smart Wood Center	-1.693.401			
Erschließung Baugebiet Seeblick	1.500.000			
Sanierung Teiche (Forst)	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Schloss Varenholz - Lüftungsanlage Küche	428.000			
Summe Großinvestitionen:	9.461.109	3.898.756	2.833.825	1.000.000
Summe Fördermittel:	-6.293.867	-2.403.771	-1.375.369	
Ergebnis:	3.137.242	1.494.685	1.458.456	1.000.000

Die Finanzmittelbestände des LVL werden sich, auch aufgrund der Fehlbeträge im Ergebnisplan, weiterhin deutlich reduzieren. Dabei sind neben Zuflüssen aus Grundstücksverkäufen auch Veräußerungen von Finanzanlagen (Teile der Fondsanlagen) in einer Größenordnung von 28,6 Mio. EUR (bis 2026) vorgesehen, um den Bedarf an liquiden Mitteln sicherzustellen.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409.606,35	3.074.795	4.941.374	4.736.490	4.541.649	4.487.672
+ Sonstige Transfererträge	52.175,04	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.924,39	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.096.898,01	16.716.201	17.916.327	18.476.599	18.447.980	18.949.318
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.270,26	884.501	733.501	738.201	748.001	752.901
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.953.990,31	627.750	246.100	238.000	235.100	238.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.430.864,36	21.333.247	23.869.302	24.221.291	24.004.730	24.459.891
- Personalaufwendungen	9.126.445,15	10.390.411	10.477.890	10.929.501	11.281.982	11.368.038
- Versorgungsaufwendungen	2.068.476,53	2.151.900	2.239.800	2.310.300	2.383.400	2.459.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799.329,85	9.225.043	9.032.758	8.921.220	8.788.658	8.826.341
- Bilanzielle Abschreibungen	9.319,47	118.000	2.266.161	2.258.557	2.231.241	2.161.241
- Transferaufwendungen	1.372.362,71	1.368.656	1.398.054	1.432.306	1.449.817	1.462.112
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954.841,65	3.474.017	3.256.365	2.981.232	2.840.262	2.839.229
= Ordentliche Aufwendungen	25.330.775,36	26.728.027	28.671.028	28.833.116	28.975.360	29.116.161
= Ordentliches Ergebnis	100.089,00	-5.394.780	-4.801.725	-4.611.825	-4.970.630	-4.656.269
+ Finanzerträge	1.390.396,93	1.560.400	1.550.400	1.450.400	1.853.628	2.736.824
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.667,26	309.400	417.690	555.950	500.370	530.745
= Finanzergebnis	1.125.729,67	1.251.000	1.132.710	894.450	1.353.258	2.206.079
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.225.818,67	-4.143.780	-3.669.015	-3.717.375	-3.617.372	-2.450.190
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.225.818,67	-4.143.780	-3.669.015	-3.717.375	-3.617.372	-2.450.190
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.225.818,67	-4.143.780	-3.669.015	-3.717.375	-3.617.372	-2.450.190
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.872,25	3.074.795	4.941.374	0	4.736.490	4.541.649	4.487.672
+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.175,04	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.397,26	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.607.877,13	16.716.201	19.266.442	0	20.476.599	20.448.265	18.949.318
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766.757,68	884.501	733.501	0	738.201	748.001	752.901
+ Sonstige Einzahlungen	302.865,50	225.500	246.100	0	238.000	235.100	238.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.390.582,51	1.560.400	1.550.400	0	1.450.400	1.853.628	2.736.824
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.511.527,37	22.491.397	26.769.817	0	27.671.691	27.858.643	27.196.715
- Personalauszahlungen	9.160.860,22	10.390.411	10.377.890	0	10.829.501	11.181.982	11.268.038
- Versorgungsauszahlungen	2.056.874,51	2.151.900	2.239.800	0	2.310.300	2.383.400	2.459.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823.850,13	11.671.671	11.810.821	0	12.212.590	11.036.693	10.919.630
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	267.085,81	309.400	417.690	0	555.950	500.370	530.745
- Transferauszahlungen	1.460.190,29	1.368.656	1.398.054	0	1.432.306	1.449.817	1.462.112
- Sonstige Auszahlungen	3.630.636,23	3.475.267	3.258.615	0	2.983.482	2.842.512	2.841.479
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.399.497,19	29.367.305	29.502.870	0	30.324.129	29.394.773	29.481.203
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.887.969,82	-6.875.908	-2.733.052	0	-2.652.438	-1.536.130	-2.284.488
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.418,81	3.781.947	6.293.867	0	2.403.771	1.375.369	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.535,96	5.005.333	1.276.000	0	176.000	176.000	2.096.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	3.130.000	0	8.350.000	7.750.000	6.250.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.954,77	8.787.280	10.699.867	0	10.929.771	9.301.369	8.346.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	85.971,16	1.170.000	760.290	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	644.970,11	5.357.843	9.612.427	3.808.150	3.487.781 (2.382.781)	2.455.369 (1.425.369)	1.030.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	380.765,24	1.149.050	1.036.500	0	411.000	354.500	233.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	-96,80	156.583	431.822	1.049.431	590.975 (590.975)	458.456 (458.456)	0 (0)
= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	1.111.609,71	7.833.476	15.841.039	4.857.581	8.589.756	7.368.325	5.363.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.654,94	953.804	-5.141.172	-4.857.581	2.340.015	1.933.044	2.982.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.169.624,76	-5.922.104	-7.874.224	-4.857.581	-312.423	396.914	698.012
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.100.000	6.520.000	0	1.670.000	1.600.000	1.100.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	600.970,12	703.200	801.600	0	1.100.729	1.089.000	1.145.600
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	312.500	375.000	0	375.000	750.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.899.029,88	3.584.300	7.843.400	0	194.271	-239.000	-795.600
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.270.594,88	-2.337.804	-30.824	-4.857.581	-118.152	157.914	-97.588
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.338.448,35	2.512.673	174.869	0	144.045	25.893	183.807
= Liquide Mittel	1.067.853,47	174.869	144.045	-4.857.581	25.893	183.807	86.219

Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.450,00	205.670	215.133	269.050	239.208	212.531
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.450,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.798.368,55	5.745.000	6.417.325	6.613.529	6.755.518	6.847.970
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.901,96	356.800	372.800	372.800	372.800	372.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.746.389,68	408.250	17.100	17.100	17.100	17.100
= Ordentliche Erträge	10.138.560,19	6.725.720	7.034.358	7.284.479	7.396.626	7.462.401
- Personalaufwendungen	2.951.544,29	3.516.049	3.839.681	4.053.306	4.165.173	4.281.893
- Versorgungsaufwendungen	2.068.476,53	2.150.400	2.239.800	2.310.300	2.383.400	2.459.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.626,33	2.823.700	2.942.725	2.770.275	2.862.775	2.915.275
- Bilanzielle Abschreibungen	5.843,00	0	2.148.161	2.140.557	2.113.241	2.043.241
- Transferaufwendungen	60,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.139,24	1.417.855	1.386.092	1.379.623	1.277.383	1.286.050
= Ordentliche Aufwendungen	8.193.689,39	9.908.004	12.556.559	12.654.161	12.802.072	12.985.759
= Ordentliches Ergebnis	1.944.870,80	-3.182.284	-5.522.201	-5.369.682	-5.405.446	-5.523.358
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.944.870,80	-3.182.284	-5.522.201	-5.369.682	-5.405.446	-5.523.358
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.177,77	2.912.500	2.921.000	3.054.400	3.220.900	3.352.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.986,99	299.700	285.100	294.000	303.200	312.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.219.190,78	2.612.800	2.635.900	2.760.400	2.917.700	3.039.200
= Jahresergebnis	4.164.061,58	-569.484	-2.886.301	-2.609.282	-2.487.746	-2.484.158
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.164.061,58	-569.484	-2.886.301	-2.609.282	-2.487.746	-2.484.158

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.150,00	205.670	215.133	0	269.050	239.208	212.531
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.159.641,95	5.745.000	7.767.440	0	8.613.529	8.755.803	6.847.970
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.933,33	356.800	372.800	0	372.800	372.800	372.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	59.869,64	14.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.788.294,92	6.331.470	8.384.473	0	9.284.479	9.396.911	7.462.401
- Personalauszahlungen	2.963.925,44	3.516.049	3.739.681	0	3.953.306	4.065.173	4.181.893
- Versorgungsauszahlungen	2.058.379,11	2.150.400	2.239.800	0	2.310.300	2.383.400	2.459.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973.889,03	5.270.328	4.724.788	0	5.065.645	4.114.810	4.012.564
- Transferauszahlungen	60,00	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	890.393,79	1.417.855	1.386.092	0	1.379.623	1.277.383	1.286.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.886.647,37	12.354.632	12.090.461	0	12.708.974	11.840.865	11.939.807
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.098.352,45	-6.023.162	-3.705.988	0	-3.424.495	-2.443.954	-4.477.405
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	459.064,44	3.781.947	6.293.867	0	2.403.771	1.375.369	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.007,96	3.832.000	1.180.000	0	80.000	80.000	2.000.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769.072,40	7.613.947	7.473.867	0	2.483.771	1.455.369	2.000.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.869,27	1.070.000	400.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	631.895,68	5.207.843	9.082.427	3.808.150	2.457.781 (2.382.781)	1.425.369 (1.425.369)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.136,54	524.700	583.000	0	152.000	124.500	19.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	156.583	431.822	1.049.431	590.975 (590.975)	458.456 (458.456)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.901,49	6.959.126	10.497.249	4.857.581	3.200.756	2.008.325	19.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	69.170,91	654.821	-3.023.382	-4.857.581	-716.985	-552.956	1.980.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.029.181,54	-5.368.341	-6.729.370	-4.857.581	-4.141.481	-2.996.910	-2.496.905
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.029.181,54	-5.368.341	-6.729.370	-4.857.581	-4.141.481	-2.996.910	-2.496.905

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
011110100(101000)-20 VLS BGA 2020 VLS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 011110100(101000)-20 VLS BGA633			-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
011110200(102000)-20 VLS BGA 01111VLS Presse- und Öffentlichkeitsarbeit(VLS Presse- und Öffentlichkeitsarbeit0)-20 VLS BGA										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 011110200(102000)-20 VLS BGA583			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111120100(201000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	72,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,1	72,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(201000)-19 ZD BGA472			-2,1	-72,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
6831 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,2	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,2	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			35,1	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35,1	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			-34,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
0111120200(202000)-19 ZD HW 2019 ZD DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	25,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	25,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120200(202000)-19 ZD HW385			0,0	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
0111120400(204000)-20 ZDF BGA 2020 ZDF Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			3,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120400(204000)-20 ZDF BGA634			-3,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM BGA										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,7	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,7	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM BGA452			-0,7	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
0111130100(301000)-19 IM GEB 2019 IM Gebäudeverkauf										
6821 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäu- den			0,0	752,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	752,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GEB497			0,0	752,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111130100(301000)-19 IM GR 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM GR										
6821 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			209,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			209,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
7821 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	650,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	650,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GR498			209,0	2.350,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
0111130100(301000)-20 IM ERSC 2020 IM Erschließung										
7821 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	420,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-20 IM ER-SC716			0,0	-420,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-22 IM KFZ 2022 IM Kraftfahrzeuge										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-22 IM KFZ704			0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303100)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(303100)-19 IM BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
= Saldo 0111130100(303100)-19 IM BGA442			0,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
0111130100(303200)-19 IM MWO 2019 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)										
7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			45,7	85,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45,7	85,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-19 IM MWO490			-45,7	-85,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM KH 2020 IM Umbau Künstlerhaus Schwalenberg										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM KH539			0,0	-195,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM MO 2020 IM Überplanung Mozartstr. Detmold										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM MO540			0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-21 IM RAMP 2021 IM Geb. Rampendal (Energie und Brandschutz)										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	115,0	115,0	125,0	75,0 (75,0)	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	115,0	115,0	125,0	75,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-21 IM RAMP646			0,0	-115,0	-115,0	-125,0	-75,0	-50,0	0,0	0,0
0111130100(303302)-19 IM BAUT 01111IM Immobilienabteilung(303302)-19 IM BAUT										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303302)-19 IM BAUT776			0,0	0,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111130100(303302)-20 IM VAR1 2020 IM Schloss Varenholz Lüftungsanlage Küche										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	0,0	428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303302)-20 IM VAR1767			0,0	0,0	-428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303302)-22 IM VATA 2022 IM Schloss Varenholz Technische Anlage										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	75,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	75,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303302)-22 IM VATA733			0,0	-75,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303303)-21 IM SWC 2021 IM Smart Wood Center										
6811 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	2.157,2	1.693,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2.157,2	1.693,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			79,8	2.831,1	1.174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79,8	2.831,1	1.174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303303)-21 IM SWC701			-79,8	-673,9	518,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
6811 Investitionszuweisungen vom Land			257,0	925,0	2.075,0	0,0	221,8	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			257,0	925,0	2.075,0	0,0	221,8	0,0	0,0	0,0
7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men			0,0	1.011,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			359,3	0,0	2.593,7	120,4	120,4 (120,4)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			359,3	1.011,1	2.593,7	120,4	120,4	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-19 IM BAUE567			-102,3	-86,1	-518,7	-120,4	101,4	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-22 IM EAHD 2022 IM Erlebnisareal Hermannsdenkmal										
6811 Investitionszuweisungen von Ge- meinden/GV			0,0	469,8	1.295,5	0,0	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	469,8	1.295,5	0,0	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
7811 ZW und ZS f. Investitionen Gemein- den (GV) (Kassenwirksamkeit)			0,0	156,6	431,8	1.049,4	591,0 (591,0)	458,5 (458,5)	0,0 (0,0)	0,0
7853 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen			0,0	469,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	1.295,5	3.148,3	1.772,9 (1.772,9)	1.375,4 (1.375,4)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	626,3	1.727,3	4.197,7	2.363,9	1.833,8	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-22 IM EAHD711			0,0	-156,6	-431,8	-4.197,7	-591,0	-458,5	0,0	0,0
0111130100(303490)-EW HD 2. 2020 IM Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen										
6811 Investitionszuweisungen vom Land			138,4	230,0	1.230,0	0,0	409,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			138,4	230,0	1.230,0	0,0	409,0	0,0	0,0	0,0
7853 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen			0,0	300,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			147,1	0,0	1.537,5	414,5	414,5 (414,5)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			147,1	300,9	1.537,5	414,5	414,5	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-EW HD 2.574			-8,7	-70,9	-307,5	-414,5	-5,4	0,0	0,0	0,0
0111130100(303495)-23 IM BMEX 2023 IM Baumaßnahmen Externsteine										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
= Saldo 0111130100(303495)-23 IM BMEX770			0,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303500)-22 IM SPLH 2022 IM Umbau Sportplatz Lage-Hardissen										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303500)-22 IM SPLH712			0,0	-100,0	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbe- bauten Grundstücken			52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320001 EZ Veräußerg. v. immateriellen VM. gegenständen			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			164,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			8,6	222,7	5,0	0,0	12,5	2,5	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögen- genst. unter 800 €			12,9	0,0	1,0	0,0	5,5	3,0	0,5	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26,5	222,7	6,0	0,0	18,0	5,5	0,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			138,0	-222,7	-6,0	0,0	-18,0	-5,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			69,2	654,8	-3.023,4	-4.857,6	-717,0	-553,0	1.980,5	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.643.247,21	2.358.885	4.206.001	4.099.201	4.035.201	4.035.701
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.474,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.151,12	213.661	183.002	178.502	178.502	178.502
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.107,22	61.601	14.501	14.801	15.101	15.401
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.028,31	7.500	13.900	5.800	2.900	5.800
= Ordentliche Erträge	2.896.008,25	2.661.647	4.437.404	4.318.304	4.251.704	4.255.404
- Personalaufwendungen	2.981.384,13	3.126.888	3.037.716	3.143.984	3.253.971	3.088.107
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.578,49	1.225.800	1.285.050	1.280.975	1.296.300	1.272.875
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Transferaufwendungen	1.361.025,95	1.355.056	1.384.354	1.418.606	1.436.117	1.448.412
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.343,11	952.410	1.034.297	841.333	804.183	806.283
= Ordentliche Aufwendungen	6.495.331,68	6.779.654	6.859.417	6.802.898	6.908.571	6.733.677
= Ordentliches Ergebnis	-3.599.323,43	-4.118.007	-2.422.013	-2.484.594	-2.656.867	-2.478.273
+ Finanzerträge	198,32	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	198,32	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.599.125,11	-4.118.007	-2.422.013	-2.484.594	-2.656.867	-2.478.273
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.418,57	451.200	451.500	451.800	452.100	452.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.628,38	1.023.000	1.018.500	1.084.600	1.146.100	1.208.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384.209,81	-571.800	-567.000	-632.800	-694.000	-756.400
= Jahresergebnis	-3.983.334,92	-4.689.807	-2.989.013	-3.117.394	-3.350.867	-3.234.673
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.983.334,92	-4.689.807	-2.989.013	-3.117.394	-3.350.867	-3.234.673

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639.990,93	2.358.885	4.206.001	0	4.099.201	4.035.201	4.035.701
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.089,49	213.661	183.002	0	178.502	178.502	178.502
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.761,27	61.601	14.501	0	14.801	15.101	15.401
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.588,01	7.500	13.900	0	5.800	2.900	5.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	438,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809.564,96	2.661.647	4.437.404	0	4.318.304	4.251.704	4.255.404
- Personalauszahlungen	2.988.226,57	3.126.888	3.037.716	0	3.143.984	3.253.971	3.088.107
- Versorgungsauszahlungen	-1.504,60	1.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.171,99	1.225.800	1.285.050	0	1.280.975	1.296.300	1.272.875
- Transferauszahlungen	1.460.130,29	1.355.056	1.384.354	0	1.418.606	1.436.117	1.448.412
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.189.818,96	953.410	1.036.297	0	843.333	806.183	808.283
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.563.843,21	6.662.654	6.743.417	0	6.686.898	6.792.571	6.617.677
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.754.278,25	-4.001.007	-2.306.013	0	-2.368.594	-2.540.867	-2.362.273
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.354,37	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.354,37	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	224.898,70	311.850	330.000	0	150.000	148.000	148.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.898,70	311.850	330.000	0	150.000	148.000	148.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-192.544,33	-311.850	-330.000	0	-150.000	-148.000	-148.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.946.822,58	-4.312.857	-2.636.013	0	-2.518.594	-2.688.867	-2.510.273
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600,00	2.600	2.600	0	1.729	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600	0	-1.729	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.949.422,58	-4.315.457	-2.638.613	0	-2.520.323	-2.688.867	-2.510.273

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	10,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,1	10,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			-2,1	-10,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501200)-19 LLB HW 2019 LLB DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	12,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	12,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501200)-19 LLB HW430			0,0	-12,5	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
6811 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			11,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			118,9	118,0	118,0	0,0	118,0	118,0	118,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130,3	148,0	148,0	0,0	148,0	148,0	148,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			-118,9	-148,0	-148,0	0,0	-148,0	-148,0	-148,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			1,4	4,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €			1,6	1,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,0	6,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			-3,0	-6,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM SAM 2019 LLM Sammlungen										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			3,7	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,7	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM SAM298			-3,7	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-20 LLM KFZ 2020 LLM Kraftfahrzeuge										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-20 LLM KFZ543			0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0425250200(502200)-20 LLM HW 2020 LLM DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	21,7	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	21,7	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM HW467			-0,4	-21,7	-49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM SW 2020 LLM DV-Software										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM SW468			0,0	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			2,4	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,3	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			-4,3	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM SAM 2019 WRM Sammlungen										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM SAM302			-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			3,6	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,5	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			-4,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
0425250500(505100)-19 BST BGA 2019 BST Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250500(505100)-19 BST BGA408			-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			40,9	22,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51,8	22,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-30,9	-22,5	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)			2,6	2,6	2,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-2,6	-2,6	-2,6	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-195,1	-314,4	-332,6	0,0	-151,7	-148,0	-148,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.233,87	510.000	520.000	368.000	267.000	239.200
+ Sonstige Transfererträge	52.175,04	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.944.762,65	8.196.000	8.487.200	8.832.768	9.140.160	9.278.046
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.616,05	128.000	115.500	115.500	120.500	120.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.419,73	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	9.761.207,34	8.853.500	9.147.700	9.341.268	9.552.660	9.662.746
- Personalaufwendungen	2.630.867,51	2.965.661	3.226.746	3.345.383	3.462.472	3.583.658
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603.878,99	4.171.600	3.623.900	3.724.500	3.825.600	3.825.700
- Bilanzielle Abschreibungen	3.476,47	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.983,28	362.110	383.360	379.060	386.780	383.280
= Ordentliche Aufwendungen	8.572.206,25	7.499.371	7.234.006	7.448.943	7.674.852	7.792.638
= Ordentliches Ergebnis	1.189.001,09	1.354.129	1.913.694	1.892.325	1.877.808	1.870.108
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.189.001,09	1.354.129	1.913.694	1.892.325	1.877.808	1.870.108
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.443,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.608,67	1.328.400	1.413.700	1.457.000	1.501.800	1.548.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172.165,59	-1.293.400	-1.378.700	-1.422.000	-1.466.800	-1.513.100
= Jahresergebnis	16.835,50	60.729	534.994	470.325	411.008	357.008
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.835,50	60.729	534.994	470.325	411.008	357.008

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.146,57	510.000	520.000	0	368.000	267.000	239.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.175,04	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029.333,40	8.196.000	8.487.200	0	8.832.768	9.140.160	9.278.046
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.469,43	128.000	115.500	0	115.500	120.500	120.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.079,51	11.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.813.203,95	8.845.500	9.147.700	0	9.341.268	9.552.660	9.662.746
- Personalauszahlungen	2.652.940,29	2.965.661	3.226.746	0	3.345.383	3.462.472	3.583.658
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.852.750,42	4.171.600	4.619.900	0	4.720.500	4.821.600	4.821.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	340.768,53	362.360	383.610	0	379.310	387.030	383.530
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.846.459,24	7.499.621	8.230.256	0	8.445.193	8.671.102	8.788.888
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.744,71	1.345.879	917.444	0	896.075	881.558	873.858
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.516,00	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.516,00	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	74.812,81	100.000	360.290	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	530.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.836,15	82.000	89.500	0	109.000	82.000	66.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.648,96	282.000	979.790	0	1.239.000	1.212.000	1.196.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-117.132,96	-227.000	-927.790	0	-1.187.000	-1.160.000	-1.144.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	849.611,75	1.118.879	-10.346	0	-290.925	-278.442	-270.142
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	849.611,75	1.118.879	-10.346	0	-290.925	-278.442	-270.142

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1311140100(401000)-19 FOR BGA 13111FOR Forstverwaltung(FOR Forstverwaltung0)-19 FOR BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR BGA480			0,0	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
1311140100(401000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
6821 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			4,6	55,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4,6	55,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7821 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden			74,8	100,0	360,3	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			74,8	100,0	360,3	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR GR459			-70,2	-45,0	-310,3	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
1311140100(401000)-22 FOR BM 2022 Forst Baumaßnahmen										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-22 FOR BM738			0,0	-100,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
1311140100(401300)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
6831 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 410 €			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	35,0	55,0	0,0	75,0	55,0	55,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	35,0	55,0	0,0	75,0	55,0	55,0	0,0
= Saldo 1311140100(401300)-19 FOR KFZ510			0,0	-35,0	-53,0	0,0	-73,0	-53,0	-53,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	18,0	3,0	0,0	2,0	18,0	2,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €			6,1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,1	18,0	4,0	0,0	3,0	19,0	3,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			-6,1	-18,0	-4,0	0,0	-3,0	-19,0	-3,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	6,0	5,0	0,0	25,0	2,0	2,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	6,0	6,0	0,0	26,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			0,0	-6,0	-6,0	0,0	-26,0	-3,0	-3,0	0,0
1355440400(404000)-22 FOR BM 13554FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie(FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie0)-22 FOR BM										
7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men			0,0	0,0	500,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	500,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Saldo 1355440400(404000)-22 FOR BM750			0,0	0,0	-500,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0
1355540300(403000)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(FOR Forstwirtschaft0)-20 FOR MAW										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			2,8	2,0	10,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,8	2,0	10,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
= Saldo 1355540300(403000)-20 FOR MAW651			-2,8	-2,0	-10,7	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1355540300(403100)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(403100)-20 FOR MAW										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			2,8	0,0	10,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,8	0,0	10,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1355540300(403100)-20 FOR MAW652			-3,8	0,0	-10,7	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			36,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-34,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-117,1	-227,0	-927,8	0,0	-1.187,0	-1.160,0	-1.144,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.281,94	678.400	2.828.800	2.851.800	2.373.800	2.644.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.017,98	248.200	230.700	235.100	239.600	244.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	170.229,16	190.000	190.100	190.100	190.100	190.100
= Ordentliche Erträge	1.039.529,08	1.116.600	3.249.840	3.277.240	2.803.740	3.079.340
- Personalaufwendungen	0,00	0	373.747	386.828	400.367	414.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.327,68	458.600	1.181.083	1.145.470	803.983	812.491
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.194,17	321.420	380.516	309.116	299.816	291.516
= Ordentliche Aufwendungen	646.521,85	780.020	1.935.346	1.841.414	1.504.166	1.518.387
= Ordentliches Ergebnis	393.007,23	336.580	1.314.494	1.435.826	1.299.574	1.560.953
+ Finanzerträge	0,32	100.000	100.000	100.000	603.228	1.586.424
= Finanzergebnis	0,32	100.000	100.000	100.000	603.228	1.586.424
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	393.007,55	436.580	1.414.494	1.535.826	1.902.802	3.147.377
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.550,97	567.800	695.200	710.600	761.900	774.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.550,97	-567.800	-690.200	-705.600	-756.900	-769.700
= Jahresergebnis	-38.543,42	-131.220	724.294	830.226	1.145.902	2.377.677
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.543,42	-131.220	724.294	830.226	1.145.902	2.377.677

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240	0	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.944,17	678.400	2.828.800	0	2.851.800	2.373.800	2.644.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.455,49	248.200	230.700	0	235.100	239.600	244.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	198.564,72	190.000	190.100	0	190.100	190.100	190.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,04	100.000	100.000	0	100.000	603.228	1.586.424
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.969,42	1.216.600	3.349.840	0	3.377.240	3.406.968	4.665.764
- Personalauszahlungen	0,00	0	373.747	0	386.828	400.367	414.380
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.498,16	458.600	1.181.083	0	1.145.470	803.983	812.491
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	813.173,22	321.420	380.516	0	309.116	299.816	291.516
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.671,38	780.020	1.935.346	0	1.841.414	1.504.166	1.518.387
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.701,96	436.580	1.414.494	0	1.535.826	1.902.802	3.147.377
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,00	1.118.333	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,00	1.118.333	44.000	0	44.000	44.000	44.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.289,08	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.074,43	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.498,18	30.000	34.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-96,80	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.764,89	30.000	4.034.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.752,89	1.088.333	-3.990.000	0	-3.956.000	-3.956.000	-3.956.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-391.454,85	1.524.913	-2.575.506	0	-2.420.174	-2.053.198	-808.623
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-391.454,85	1.524.913	-2.575.506	0	-2.420.174	-2.053.198	-808.623

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1541820500(205000)-19 STB GR 2019 Staatsbäder Grunderwerb und -verkauf										
6821 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			0,0	18,3	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	18,3	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
7821 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1541820500(205000)-19 STB GR504			-6,3	18,3	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
1557330600(306000)-22 IM EMOB 2022 IM Elektro-Mobilität										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330600(306000)-22 IM EMOB713			0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten			0,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78620001 Gewährung von sonstigen Ausleihungen			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14,5	0,0	4.004,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-14,5	1.100,0	-4.004,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-20,8	1.088,3	-3.990,0	0,0	-3.956,0	-3.956,0	-3.956,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	65,03	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65,03	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	11.276,76	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.203,73	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
= Ordentliche Aufwendungen	66.480,49	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
= Ordentliches Ergebnis	-66.415,46	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
+ Finanzerträge	1.390.198,29	1.460.400	1.450.400	1.350.400	1.250.400	1.150.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.536,75	309.400	417.690	555.950	500.370	530.745
= Finanzergebnis	1.125.661,54	1.151.000	1.032.710	794.450	750.030	619.655
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.059.246,08	1.065.300	947.010	708.750	664.330	533.955
= Jahresergebnis	1.059.246,08	1.065.300	947.010	708.750	664.330	533.955
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.059.246,08	1.065.300	947.010	708.750	664.330	533.955

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	63,93	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.390.139,47	1.460.400	1.450.400	0	1.350.400	1.250.400	1.150.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.203,40	1.460.400	1.450.400	0	1.350.400	1.250.400	1.150.400
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	266.955,30	309.400	417.690	0	555.950	500.370	530.745
- Transferauszahlungen	0,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.210,51	72.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.165,81	395.100	503.390	0	641.650	586.070	616.445
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.037,59	1.065.300	947.010	0	708.750	664.330	533.955
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	3.130.000	0	8.350.000	7.750.000	6.250.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.130.000	0	8.350.000	7.750.000	6.250.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.130.000	0	8.350.000	7.750.000	6.250.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.068.037,59	1.065.300	4.077.010	0	9.058.750	8.414.330	6.783.955
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.100.000	6.520.000	0	1.670.000	1.600.000	1.100.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	598.370,12	700.600	799.000	0	1.099.000	1.089.000	1.145.600
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	312.500	375.000	0	375.000	750.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.901.629,88	3.586.900	7.846.000	0	196.000	-239.000	-795.600
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.969.667,47	4.652.200	11.923.010	0	9.254.750	8.175.330	5.988.355

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1661290100(901000)-22 ZDF KA 2022 ZDF Kapitalanlagen										
6848 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen			0,0	0,0	3.130,0	0,0	8.350,0	7.750,0	6.250,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	3.130,0	0,0	8.350,0	7.750,0	6.250,0	0,0
= Saldo 1661290100(901000)-22 ZDF KA715			0,0	0,0	3.130,0	0,0	8.350,0	7.750,0	6.250,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
69217001 Kreditaufnahme f. Inv. von Kreditinstituten			0,0	2.100,0	6.520,0	0,0	1.670,0	1.600,0	1.100,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
69317001 Kreditaufnahme f. Liq. von Kre- ditinstituten			2.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79210001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Bund Bericht. €-W. (f. Zins)			8,6	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)			28,4	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	30,0	0,0
79217001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Kred. inst. (f. Zins)			561,4	660,0	758,4	0,0	1.058,4	1.048,4	1.107,0	0,0
79317001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Liq. Kre- dite			0,0	312,5	375,0	0,0	375,0	750,0	750,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			1.901,6	3.586,9	7.846,0	0,0	196,0	-239,0	-795,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			1.901,6	3.586,9	10.976,0	0,0	8.546,0	7.511,0	5.454,4	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.675,27	240	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.333,75	1.883.140	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.627,05	89.900	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.858,40	2.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.595.494,47	1.975.780	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	562.649,22	781.813	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.918,36	545.343	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.978,12	348.122	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.356.545,70	1.675.278	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	238.948,77	300.502	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,51	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-130,51	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.818,26	300.502	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.352,83	126.200	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.617,24	306.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.264,41	-179.800	0	0	0	0
= Jahresergebnis	7.553,85	120.702	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.553,85	120.702	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.584,75	240	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620.868,12	1.883.140	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.138,16	89.900	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.699,69	2.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.290,72	1.975.780	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	555.767,92	781.813	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.540,53	545.343	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	130,51	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	341.271,22	348.122	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.710,18	1.675.278	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.580,54	300.502	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.395,67	200.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.395,67	250.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.395,67	-250.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	280.184,87	50.002	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	280.184,87	50.002	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1711160100(601000)-19 DMS BGA 17111DMS Verwaltung(DMS Verwaltung0)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1711160100(601000)-19 DMS BGA606			-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1711160100(601300)-21 DMS KFZ 2021 DMS Kraftfahrzeuge										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1711160100(601300)-21 DMS KFZ667			0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1726160300(603000)-19 DMS BGA DMS Waldbühne am Hermannsdenkmal(603000)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,7	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-19 DMS BGA518			-0,7	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1726160300(603000)-20 WB TA 2020 DMS Waldbühne Technische Anlagen										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			2,4	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,4	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB TA520			-2,4	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1752360400(604100)-19 DMS BGA 2019 DMS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,1	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604100)-19 DMS BGA599			-1,1	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1752360400(604100)-20 DA TA 2020 DMS Denkmal Technische Anlagen (Breitband)										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604100)-20 DA TA615			0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605100)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605100)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605100)-19 DMS BGA706			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605200)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605200)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605200)-19 DMS BGA707			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605300)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605300)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605300)-19 DMS BGA708			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1754660500(605400)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605400)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605400)-19 DMS BGA709			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1757560700(607100)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607100)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1757560700(607100)-19 DMS BGA623			-0,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1757560700(607200)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607200)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1757560700(607200)-19 DMS BGA624			0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1757560700(607200)-21 DMS TA 17575DMS Infozentren(607200)-21 DMS TA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö- gensgegenständen			0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1757560700(607200)-21 DMS TA655			0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68620001 Rückflüsse aus sonstigen Aus- leihungen			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnah- men			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-12,9	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-20,4	-250,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ABTEILUNGEN

LANDESVERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.450,00	55.670	28.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719,45	0	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	68.169,45	59.270	31.100	20.100	20.100	20.100
- Personalaufwendungen	438.154,06	512.217	552.451	571.787	568.034	587.915
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.787,40	133.800	178.880	152.630	152.730	152.780
= Ordentliche Aufwendungen	516.412,83	649.017	735.331	728.417	724.764	744.695
= Ordentliches Ergebnis	-448.243,38	-589.747	-704.231	-708.317	-704.664	-724.595
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.243,38	-589.747	-704.231	-708.317	-704.664	-724.595
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.321,87	149.900	140.600	145.000	149.600	154.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.321,87	-149.900	-140.600	-145.000	-149.600	-154.400
= Jahresergebnis	-638.565,25	-739.647	-844.831	-853.317	-854.264	-878.995

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.450,00	55.670	28.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332,21	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.486,13	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.268,34	59.270	31.100	0	20.100	20.100	20.100
- Personalauszahlungen	441.990,76	512.217	552.451	0	571.787	568.034	587.915
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.398,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.157,15	133.800	178.880	0	152.630	152.730	152.780
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.545,91	649.017	735.331	0	728.417	724.764	744.695
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.277,57	-589.747	-704.231	0	-708.317	-704.664	-724.595
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	656,22	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,22	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-656,22	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-462.933,79	-589.747	-704.231	0	-708.317	-704.664	-724.595
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-462.933,79	-589.747	-704.231	0	-708.317	-704.664	-724.595

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111110100(101000)-20 VLS BGA 2020 VLS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111110100(101000)-20 VLS BGA633			-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111110200(102000)-20 VLS BGA 01111VLS Presse- und Öffentlichkeitsarbeit(VLS Presse- und Öffentlichkeitsarbeit0)-20 VLS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111110200(102000)-20 VLS BGA583			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700.500	1.703.500	1.715.500	1.986.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	87.200	87.300	87.400	87.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.788.040	1.791.140	1.803.240	2.074.240
- Personalaufwendungen	0,00	0	765.676	788.904	812.946	837.829
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	403.620	352.082	357.245	361.903
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	461.546	393.046	401.396	403.496
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.630.842	1.534.032	1.571.587	1.603.228
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	157.198	257.108	231.653	471.012
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	157.198	257.108	231.653	471.012
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	167.500	223.500	253.500	271.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-162.500	-218.500	-248.500	-266.000
= Jahresergebnis	0,00	0	-5.302	38.608	-16.847	205.012

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240	0	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700.500	0	1.703.500	1.715.500	1.986.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	87.200	0	87.300	87.400	87.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.788.040	0	1.791.140	1.803.240	2.074.240
- Personalauszahlungen	0,00	0	665.676	0	688.904	712.946	737.829
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	403.620	0	352.082	357.245	361.903
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	461.546	0	393.046	401.396	403.496
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.530.842	0	1.434.032	1.471.587	1.503.228
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	257.198	0	357.108	331.653	571.012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	253.198	0	357.108	331.653	571.012
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	253.198	0	357.108	331.653	571.012

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.221,46	522.400	773.000	783.000	293.000	293.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.025,98	117.200	136.400	140.700	145.100	149.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.070,38	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	809.317,82	789.600	1.059.400	1.073.700	588.100	592.700
- Personalaufwendungen	508.429,70	631.418	660.641	683.763	707.695	732.464
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.192,26	334.800	430.800	440.800	90.300	90.300
- Transferaufwendungen	11.276,76	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.465,23	662.950	491.310	484.310	426.310	416.310
= Ordentliche Aufwendungen	1.141.363,95	1.642.768	1.596.351	1.622.473	1.237.905	1.252.674
= Ordentliches Ergebnis	-332.046,13	-853.168	-536.951	-548.773	-649.805	-659.974
+ Finanzerträge	1.390.198,61	1.460.400	1.450.400	1.350.400	1.250.400	1.150.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.536,75	309.400	417.690	555.950	500.370	530.745
= Finanzergebnis	1.125.661,86	1.151.000	1.032.710	794.450	750.030	619.655
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	793.615,73	297.832	495.759	245.677	100.225	-40.319
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.503,22	512.900	467.200	415.100	424.900	409.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-474.503,22	-512.900	-467.200	-415.100	-424.900	-409.700
= Jahresergebnis	319.112,51	-215.068	28.559	-169.423	-324.675	-450.019

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.831,34	522.400	773.000	0	783.000	293.000	293.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.212,69	117.200	136.400	0	140.700	145.100	149.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	129,83	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.390.144,51	1.460.400	1.450.400	0	1.350.400	1.250.400	1.150.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.318,37	2.250.000	2.509.800	0	2.424.100	1.838.500	1.743.100
- Personalauszahlungen	508.604,69	631.418	660.641	0	683.763	707.695	732.464
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.133,95	334.800	430.800	0	440.800	90.300	90.300
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	266.955,30	309.400	417.690	0	555.950	500.370	530.745
- Transferauszahlungen	0,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.029.989,05	662.950	491.310	0	484.310	426.310	416.310
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.682,99	1.952.168	2.014.041	0	2.178.423	1.738.275	1.783.419
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.635,38	297.832	495.759	0	245.677	100.225	-40.319
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,00	18.333	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	3.130.000	0	8.350.000	7.750.000	6.250.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,00	18.333	3.174.000	0	8.394.000	7.794.000	6.294.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.289,08	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.214,62	5.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-96,80	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.406,90	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.394,90	13.333	3.174.000	0	8.394.000	7.794.000	6.294.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.240,48	311.165	3.669.759	0	8.639.677	7.894.225	6.253.681
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.100.000	6.520.000	0	1.670.000	1.600.000	1.100.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	598.370,12	700.600	799.000	0	1.099.000	1.089.000	1.145.600
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	312.500	375.000	0	375.000	750.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.901.629,88	3.586.900	7.846.000	0	196.000	-239.000	-795.600

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.922.870,36	3.898.065	11.515.759	0	8.835.677	7.655.225	5.458.081

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111120400(204000)-20 ZDF BGA 2020 ZDF Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120400(204000)-20 ZDF BGA634			-3,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541820500(205000)-19 STB GR 2019 Staatsbäder Grunderwerb und -verkauf										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	18,3	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1541820500(205000)-19 STB GR504			-6,3	18,3	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
1661290100(901000)-22 ZDF KA 2022 ZDF Kapitalanlagen										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	3.130,0	0,0	8.350,0	7.750,0	6.250,0	0,0
= Saldo 1661290100(901000)-22 ZDF KA715			0,0	0,0	3.130,0	0,0	8.350,0	7.750,0	6.250,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-11,4	13,3	3.174,0	0,0	8.394,0	7.794,0	6.294,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.133	99.050	69.208	42.531
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.450,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.005.429,03	5.897.400	6.769.625	6.978.829	7.120.818	7.213.270
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.893,96	487.800	379.900	379.900	379.900	379.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.911.894,04	598.250	207.000	207.000	207.000	207.000
= Ordentliche Erträge	10.300.667,03	6.993.450	7.405.658	7.676.779	7.788.926	7.854.701
- Personalaufwendungen	2.004.960,53	2.372.414	2.234.661	2.395.680	2.476.864	2.538.064
- Versorgungsaufwendungen	2.068.476,53	2.150.400	2.239.800	2.310.300	2.383.400	2.459.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.290,38	2.944.500	3.285.388	3.118.863	3.215.213	3.271.563
- Bilanzielle Abschreibungen	5.843,00	0	2.148.161	2.140.557	2.113.241	2.043.241
- Transferaufwendungen	60,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.284,51	1.014.625	706.972	730.853	668.863	677.080
= Ordentliche Aufwendungen	7.248.914,95	8.481.939	10.615.082	10.696.352	10.857.681	10.989.248
= Ordentliches Ergebnis	3.051.752,08	-1.488.489	-3.209.423	-3.019.574	-3.068.755	-3.134.547
+ Finanzerträge	0,00	100.000	100.000	100.000	603.228	1.586.424
= Finanzergebnis	0,00	100.000	100.000	100.000	603.228	1.586.424
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.051.752,08	-1.388.489	-3.109.423	-2.919.574	-2.465.527	-1.548.123
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.177,77	2.912.500	2.921.000	3.054.400	3.220.900	3.352.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.712,87	204.700	205.000	221.000	237.100	252.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.452.464,90	2.707.800	2.716.000	2.833.400	2.983.800	3.099.600
= Jahresergebnis	5.504.216,98	1.319.311	-393.423	-86.174	518.273	1.551.477

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	37.133	0	99.050	69.208	42.531
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.373.754,78	5.897.400	8.119.740	0	8.978.829	9.121.103	7.213.270
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.843,92	487.800	379.900	0	379.900	379.900	379.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	255.882,33	204.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	603.228	1.586.424
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.986.881,03	6.699.200	8.855.773	0	9.776.779	10.392.439	9.441.125
- Personalauszahlungen	2.013.329,99	2.372.414	2.234.661	0	2.395.680	2.476.864	2.538.064
- Versorgungsauszahlungen	2.058.379,11	2.150.400	2.239.800	0	2.310.300	2.383.400	2.459.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229.855,24	5.391.128	5.067.451	0	5.414.233	4.467.248	4.368.852
- Transferauszahlungen	60,00	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	656.631,32	1.014.625	706.972	0	730.853	668.863	677.080
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.958.255,66	10.928.567	10.248.983	0	10.851.166	9.996.475	10.043.296
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.374,63	-4.229.367	-1.393.210	0	-1.074.387	395.964	-602.170
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	459.064,44	3.781.947	6.293.867	0	2.403.771	1.375.369	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.007,96	4.932.000	1.180.000	0	80.000	80.000	2.000.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769.072,40	8.713.947	7.473.867	0	2.483.771	1.455.369	2.000.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.869,27	1.070.000	400.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	644.970,11	5.207.843	9.082.427	3.808.150	2.457.781 (2.382.781)	1.425.369 (1.425.369)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.763,88	549.700	613.000	0	152.000	124.500	19.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	156.583	431.822	1.049.431	590.975 (590.975)	458.456 (458.456)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.603,26	6.984.126	14.527.249	4.857.581	7.200.756	6.008.325	4.019.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	60.469,14	1.729.821	-7.053.382	-4.857.581	-4.716.985	-4.552.956	-2.019.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-910.905,49	-2.499.546	-8.446.592	-4.857.581	-5.791.372	-4.156.992	-2.621.670
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-910.905,49	-2.499.546	-8.446.592	-4.857.581	-5.791.372	-4.156.992	-2.621.670

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111120100(201000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,1	72,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(201000)-19 ZD BGA472			-2,1	-72,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,2	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35,1	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			-34,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
0111120200(202000)-19 ZD HW 2019 ZD DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	25,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120200(202000)-19 ZD HW385			0,0	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,7	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM BGA452			-0,7	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
0111130100(301000)-19 IM GEB 2019 IM Gebäudeverkauf										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	752,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GEB497			0,0	752,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-19 IM GR 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM GR										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			209,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	650,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GR498			209,0	2.350,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
0111130100(301000)-20 IM ERSC 2020 IM Erschließung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	420,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-20 IM ER-SC716			0,0	-420,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-22 IM KFZ 2022 IM Kraftfahrzeuge										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-22 IM KFZ704			0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303100)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(303100)-19 IM BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
= Saldo 0111130100(303100)-19 IM BGA442			0,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
0111130100(303200)-19 IM MWO 2019 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45,7	85,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-19 IM MWO490			-45,7	-85,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM KH 2020 IM Umbau Künstlerhaus Schwalenberg										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM KH539			0,0	-195,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111130100(303200)-20 IM MO 2020 IM Überplanung Mozartstr. Detmold										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM MO540			0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-21 IM RAMP 2021 IM Geb. Rampendal (Energie und Brandschutz)										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	115,0	115,0	125,0	75,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-21 IM RAMP646			0,0	-115,0	-115,0	-125,0	-75,0	-50,0	0,0	0,0
0111130100(303302)-19 IM BAUT 01111IM Immobilienabteilung(303302)-19 IM BAUT										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303302)-19 IM BAUT776			0,0	0,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303302)-20 IM VAR1 2020 IM Schloss Varenholz Lüftungsanlage Küche										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303302)-20 IM VAR1767			0,0	0,0	-428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303302)-22 IM VATA 2022 IM Schloss Varenholz Technische Anlage										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	75,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303302)-22 IM VATA733			0,0	-75,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303303)-21 IM SWC 2021 IM Smart Wood Center										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2.157,2	1.693,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79,8	2.831,1	1.174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303303)-21 IM SWC701			-79,8	-673,9	518,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			257,0	925,0	2.075,0	0,0	221,8	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			359,3	1.011,1	2.593,7	120,4	120,4	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-19 IM BAUE567			-102,3	-86,1	-518,7	-120,4	101,4	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-22 IM EAHD 2022 IM Erlebnisareal Hermannsdenkmal										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	469,8	1.295,5	0,0	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	626,3	1.727,3	4.197,7	2.363,9	1.833,8	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-22 IM EAHD711			0,0	-156,6	-431,8	-4.197,7	-591,0	-458,5	0,0	0,0
0111130100(303490)-EW HD 2. 2020 IM Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			138,4	230,0	1.230,0	0,0	409,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			147,1	300,9	1.537,5	414,5	414,5	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-EW HD 2.574			-8,7	-70,9	-307,5	-414,5	-5,4	0,0	0,0	0,0
0111130100(303495)-23 IM BMEX 2023 IM Baumaßnahmen Externsteine										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303495)-23 IM BMEX770			0,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303500)-22 IM SPLH 2022 IM Umbau Sportplatz Lage-Hardissen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303500)-22 IM SPLH712			0,0	-100,0	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557330600(306000)-22 IM EMOB 2022 IM Elektro-Mobilität										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330600(306000)-22 IM EMOB713			0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			164,5	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39,0	222,7	4.006,0	0,0	4.018,0	4.005,5	4.000,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			125,5	877,3	-4.006,0	0,0	-4.018,0	-4.005,5	-4.000,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			60,5	1.729,8	-7.053,4	-4.857,6	-4.717,0	-4.553,0	-2.019,5	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.233,87	510.000	520.000	368.000	267.000	239.200
+ Sonstige Transfererträge	52.175,04	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.944.762,65	8.196.000	8.487.200	8.832.768	9.140.160	9.278.046
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.616,05	128.000	115.500	115.500	120.500	120.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.419,73	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	9.761.207,34	8.853.500	9.147.700	9.341.268	9.552.660	9.662.746
- Personalaufwendungen	2.630.867,51	2.965.661	3.226.746	3.345.383	3.462.472	3.583.658
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603.878,99	4.171.600	3.623.900	3.724.500	3.825.600	3.825.700
- Bilanzielle Abschreibungen	3.476,47	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.983,28	362.110	383.360	379.060	386.780	383.280
= Ordentliche Aufwendungen	8.572.206,25	7.499.371	7.234.006	7.448.943	7.674.852	7.792.638
= Ordentliches Ergebnis	1.189.001,09	1.354.129	1.913.694	1.892.325	1.877.808	1.870.108
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.189.001,09	1.354.129	1.913.694	1.892.325	1.877.808	1.870.108
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.443,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.608,67	1.328.400	1.413.700	1.457.000	1.501.800	1.548.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172.165,59	-1.293.400	-1.378.700	-1.422.000	-1.466.800	-1.513.100
= Jahresergebnis	16.835,50	60.729	534.994	470.325	411.008	357.008

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.146,57	510.000	520.000	0	368.000	267.000	239.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.175,04	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029.333,40	8.196.000	8.487.200	0	8.832.768	9.140.160	9.278.046
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.469,43	128.000	115.500	0	115.500	120.500	120.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.079,51	11.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.813.203,95	8.845.500	9.147.700	0	9.341.268	9.552.660	9.662.746
- Personalauszahlungen	2.652.940,29	2.965.661	3.226.746	0	3.345.383	3.462.472	3.583.658
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.852.750,42	4.171.600	4.619.900	0	4.720.500	4.821.600	4.821.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	340.768,53	362.360	383.610	0	379.310	387.030	383.530
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.846.459,24	7.499.621	8.230.256	0	8.445.193	8.671.102	8.788.888
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.744,71	1.345.879	917.444	0	896.075	881.558	873.858
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.516,00	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.516,00	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	74.812,81	100.000	360.290	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	530.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.836,15	82.000	89.500	0	109.000	82.000	66.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.648,96	282.000	979.790	0	1.239.000	1.212.000	1.196.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-117.132,96	-227.000	-927.790	0	-1.187.000	-1.160.000	-1.144.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	849.611,75	1.118.879	-10.346	0	-290.925	-278.442	-270.142
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	849.611,75	1.118.879	-10.346	0	-290.925	-278.442	-270.142

Investitionsmaßnahmen in T.C	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1311140100(401000)-19 FOR BGA 13111FOR Forstverwaltung(FOR Forstverwaltung0)-19 FOR BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR BGA480			0,0	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1311140100(401000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4,6	55,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			74,8	100,0	360,3	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR GR459			-70,2	-45,0	-310,3	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
1311140100(401000)-22 FOR BM 2022 Forst Baumaßnahmen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-22 FOR BM738			0,0	-100,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
1311140100(401300)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	35,0	55,0	0,0	75,0	55,0	55,0	0,0
= Saldo 1311140100(401300)-19 FOR KFZ510			0,0	-35,0	-53,0	0,0	-73,0	-53,0	-53,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,1	18,0	4,0	0,0	3,0	19,0	3,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			-6,1	-18,0	-4,0	0,0	-3,0	-19,0	-3,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	6,0	6,0	0,0	26,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			0,0	-6,0	-6,0	0,0	-26,0	-3,0	-3,0	0,0
1355440400(404000)-22 FOR BM 13554FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie(FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie0)-22 FOR BM										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	500,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Saldo 1355440400(404000)-22 FOR BM750			0,0	0,0	-500,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0
1355540300(403000)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(FOR Forstwirtschaft0)-20 FOR MAW										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,8	2,0	10,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1355540300(403000)-20 FOR MAW651			-2,8	-2,0	-10,7	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1355540300(403100)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(403100)-20 FOR MAW										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,8	0,0	10,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1355540300(403100)-20 FOR MAW652			-3,8	0,0	-10,7	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-34,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-117,1	-227,0	-927,8	0,0	-1.187,0	-1.160,0	-1.144,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.643.247,21	2.358.885	4.206.001	4.099.201	4.035.201	4.035.701
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.474,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.151,12	213.661	183.002	178.502	178.502	178.502
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.107,22	61.601	14.501	14.801	15.101	15.401
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.028,31	7.500	13.900	5.800	2.900	5.800
= Ordentliche Erträge	2.896.008,25	2.661.647	4.437.404	4.318.304	4.251.704	4.255.404
- Personalaufwendungen	2.981.384,13	3.126.888	3.037.716	3.143.984	3.253.971	3.088.107
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.578,49	1.225.800	1.285.050	1.280.975	1.296.300	1.272.875
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Transferaufwendungen	1.361.025,95	1.355.056	1.384.354	1.418.606	1.436.117	1.448.412
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.343,11	952.410	1.034.297	841.333	804.183	806.283
= Ordentliche Aufwendungen	6.495.331,68	6.779.654	6.859.417	6.802.898	6.908.571	6.733.677
= Ordentliches Ergebnis	-3.599.323,43	-4.118.007	-2.422.013	-2.484.594	-2.656.867	-2.478.273
+ Finanzerträge	198,32	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	198,32	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.599.125,11	-4.118.007	-2.422.013	-2.484.594	-2.656.867	-2.478.273
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.418,57	451.200	451.500	451.800	452.100	452.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.628,38	1.023.000	1.018.500	1.084.600	1.146.100	1.208.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384.209,81	-571.800	-567.000	-632.800	-694.000	-756.400
= Jahresergebnis	-3.983.334,92	-4.689.807	-2.989.013	-3.117.394	-3.350.867	-3.234.673

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639.990,93	2.358.885	4.206.001	0	4.099.201	4.035.201	4.035.701
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.089,49	213.661	183.002	0	178.502	178.502	178.502
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.761,27	61.601	14.501	0	14.801	15.101	15.401
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.588,01	7.500	13.900	0	5.800	2.900	5.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	438,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809.564,96	2.661.647	4.437.404	0	4.318.304	4.251.704	4.255.404
- Personalauszahlungen	2.988.226,57	3.126.888	3.037.716	0	3.143.984	3.253.971	3.088.107
- Versorgungsauszahlungen	-1.504,60	1.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.171,99	1.225.800	1.285.050	0	1.280.975	1.296.300	1.272.875
- Transferauszahlungen	1.460.130,29	1.355.056	1.384.354	0	1.418.606	1.436.117	1.448.412
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.189.818,96	953.410	1.036.297	0	843.333	806.183	808.283
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.563.843,21	6.662.654	6.743.417	0	6.686.898	6.792.571	6.617.677
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.754.278,25	-4.001.007	-2.306.013	0	-2.368.594	-2.540.867	-2.362.273
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.354,37	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.354,37	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	224.898,70	311.850	330.000	0	150.000	148.000	148.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.898,70	311.850	330.000	0	150.000	148.000	148.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-192.544,33	-311.850	-330.000	0	-150.000	-148.000	-148.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.946.822,58	-4.312.857	-2.636.013	0	-2.518.594	-2.688.867	-2.510.273
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600,00	2.600	2.600	0	1.729	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600	0	-1.729	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.949.422,58	-4.315.457	-2.638.613	0	-2.520.323	-2.688.867	-2.510.273

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,1	10,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			-2,1	-10,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501200)-19 LLB HW 2019 LLB DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	12,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501200)-19 LLB HW430			0,0	-12,5	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130,3	148,0	148,0	0,0	148,0	148,0	148,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			-118,9	-148,0	-148,0	0,0	-148,0	-148,0	-148,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,0	6,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			-3,0	-6,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM SAM 2019 LLM Sammlungen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,7	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM SAM298			-3,7	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-20 LLM KFZ 2020 LLM Kraftfahrzeuge										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-20 LLM KFZ543			0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM HW 2020 LLM DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	21,7	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM HW467			-0,4	-21,7	-49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM SW 2020 LLM DV-Software										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM SW468			0,0	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,3	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			-4,3	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM SAM 2019 WRM Sammlungen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM SAM302			-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,5	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			-4,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0425250500(505100)-19 BST BGA 2019 BST Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250500(505100)-19 BST BGA408			-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51,8	22,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-30,9	-22,5	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-192,5	-311,8	-330,0	0,0	-150,0	-148,0	-148,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.675,27	240	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.333,75	1.883.140	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.627,05	89.900	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.858,40	2.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.595.494,47	1.975.780	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	562.649,22	781.813	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.918,36	545.343	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.978,12	348.122	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.356.545,70	1.675.278	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	238.948,77	300.502	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,51	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-130,51	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.818,26	300.502	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.352,83	126.200	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.617,24	306.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.264,41	-179.800	0	0	0	0
= Jahresergebnis	7.553,85	120.702	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.584,75	240	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620.868,12	1.883.140	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.138,16	89.900	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.699,69	2.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.290,72	1.975.780	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	555.767,92	781.813	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.540,53	545.343	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	130,51	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	341.271,22	348.122	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.710,18	1.675.278	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.580,54	300.502	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.395,67	200.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.395,67	250.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.395,67	-250.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	280.184,87	50.002	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	280.184,87	50.002	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1711160100(601000)-19 DMS BGA 17111DMS Verwaltung(DMS Verwaltung0)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1711160100(601000)-19 DMS BGA606			-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1711160100(601300)-21 DMS KFZ 2021 DMS Kraftfahrzeuge										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
= Saldo 1711160100(601300)-21 DMS KFZ667			0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1726160300(603000)-19 DMS BGA DMS Waldbühne am Hermannsdenkmal(603000)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,7	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-19 DMS BGA518			-0,7	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1726160300(603000)-20 WB TA 2020 DMS Waldbühne Technische Anlagen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,4	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB TA520			-2,4	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1752360400(604100)-19 DMS BGA 2019 DMS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,1	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604100)-19 DMS BGA599			-1,1	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1752360400(604100)-20 DA TA 2020 DMS Denkmal Technische Anlagen (Breitband)										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604100)-20 DA TA615			0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605100)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605100)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605100)-19 DMS BGA706			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605200)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605200)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605200)-19 DMS BGA707			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605300)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605300)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605300)-19 DMS BGA708			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605400)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605400)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605400)-19 DMS BGA709			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1757560700(607100)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607100)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1757560700(607100)-19 DMS BGA623			-0,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1757560700(607200)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607200)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1757560700(607200)-19 DMS BGA624			0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1757560700(607200)-21 DMS TA 17575DMS Infozentren(607200)-21 DMS TA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1757560700(607200)-21 DMS TA655			0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-12,9	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-20,4	-250,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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



Aufgabe

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 Politische Gremien

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe u. a.

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast, Arne Brand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020,80	0	100	100	100	100
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	1.020,80	0	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.020,80	0	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	207.312,57	257.302	232.435	240.571	248.991	257.705
50110001 Dienstbezüge für Beamte	121.209,24	122.400	140.639	145.562	150.656	155.929
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.583,87	106.702	72.719	75.264	77.898	80.625
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	4.229,66	6.500	4.579	4.739	4.905	5.077
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	13.289,80	21.700	14.498	15.005	15.531	16.074
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	35,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.411,83	12.400	11.420	11.420	11.470	11.470
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,71	0	100	100	100	100
54120003 Fortbildung	39,00	0	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	776,35	2.000	2.320	2.320	2.320	2.320
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	7,45	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	112,50	0	200	200	250	250
54310001 Büromaterial	951,62	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010 Telefon/Internet	597,18	1.000	800	800	800	800
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	9.903,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	219.760,10	269.702	243.855	251.991	260.461	269.175
= Ordentliches Ergebnis	-218.739,30	-269.702	-243.755	-251.891	-260.361	-269.075
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.739,30	-269.702	-243.755	-251.891	-260.361	-269.075
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.821,87	129.900	133.600	138.000	142.600	147.400
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	121.797,35	121.900	125.600	130.000	134.600	139.400
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	7.024,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.821,87	-129.900	-133.600	-138.000	-142.600	-147.400
= Jahresergebnis	-347.561,17	-399.602	-377.355	-389.891	-402.961	-416.475
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-347.561,17	-399.602	-377.355	-389.891	-402.961	-416.475

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	787,48	0	100	0	100	100	100
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	787,48	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,48	0	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	210.017,58	257.302	232.435	0	240.571	248.991	257.705
70110001 Dienstbezüge für Beamte	124.656,83	122.400	140.639	0	145.562	150.656	155.929
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.841,29	106.702	72.719	0	75.264	77.898	80.625
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.229,66	6.500	4.579	0	4.739	4.905	5.077
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.289,80	21.700	14.498	0	15.005	15.531	16.074
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,98	0	0	0	0	0	0
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	58,28	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	35,70	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.017,19	12.400	11.420	0	11.420	11.470	11.470
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,71	0	100	0	100	100	100
74120003 Fortbildung	39,00	0	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	725,84	2.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	13,80	0	0	0	0	0	0
74210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	79,30	0	0	0	0	0	0
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	18,48	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	100,00	0	200	0	200	250	250
74310001 Büromaterial	951,62	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310010 Telefon/Internet	630,91	1.000	800	0	800	800	800
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	9.433,53	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.128,75	269.702	243.855	0	251.991	260.461	269.175
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.341,27	-269.702	-243.755	0	-251.891	-260.361	-269.075
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	621,23	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	621,23	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621,23	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-621,23	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.962,50	-269.702	-243.755	0	-251.891	-260.361	-269.075
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.962,50	-269.702	-243.755	0	-251.891	-260.361	-269.075

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111110100(101000)-20 VLS BGA 2020 VLS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111110100(101000)-20 VLS BGA633			-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2023.

Konten 54010001, 54120006, 54290002, 54310001 und 54310010

Pauschalansätze.

Konto 54910001

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

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

Konten 58110003 und 58110004

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

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.004.800 € veranschlagt. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Abteilung 10
Fachbereich 10
Produkt 10200

Verbandsleitung
Verbandsleitung/ Stabsstellen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Aufgabe

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen & Leistungen:

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

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, Landespressegesetz NRW

Produktverantwortung

Peggy Pfaff

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.450,00	55.670	28.000	20.000	20.000	20.000
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	65.450,00	55.670	28.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.000	0	0	0
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	3.600	3.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698,65	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	1.698,65	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	67.148,65	59.270	31.000	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	160.647,38	176.599	147.248	152.402	133.971	138.660
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.436,14	139.699	116.647	120.730	106.129	109.844
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG- Anteil)	7.009,39	7.700	7.345	7.602	6.683	6.917
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	26.201,85	29.200	23.256	24.070	21.159	21.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	5.435,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.028,71	112.000	144.390	123.140	123.190	123.240
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.375,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54120003 Fortbildung	1.159,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	1.240,50	1.500	1.740	1.740	1.740	1.740
54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	0,00	600	1.000	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.520,92	3.000	3.850	3.900	3.950	4.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	700	6.800	3.000	3.000	3.000
54310001 Büromaterial	148,66	0	0	0	0	0
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	34.709,73	30.400	41.000	40.000	40.000	40.000
54310010 Telefon/Internet	763,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310018 Honorare Führungen	0,00	13.500	18.500	5.500	5.500	5.500
54310021 Aufwand für Außendarstellung des LVL (Cl)	3.031,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310022 Verwendung von Sponsormitteln	2.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	79,63	300	9.000	6.500	6.500	6.500
= Ordentliche Aufwendungen	225.111,76	291.599	294.638	278.542	260.161	264.900
= Ordentliches Ergebnis	-157.963,11	-232.329	-263.638	-258.542	-240.161	-244.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.963,11	-232.329	-263.638	-258.542	-240.161	-244.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.500,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Jahresergebnis	-219.463,11	-252.329	-268.638	-263.542	-245.161	-249.900
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.463,11	-252.329	-268.638	-263.542	-245.161	-249.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.450,00	55.670	28.000	0	20.000	20.000	20.000
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	65.450,00	55.670	28.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.000	0	0	0	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	3.600	3.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.698,65	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.698,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.148,65	59.270	31.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	160.671,28	176.599	147.248	0	152.402	133.971	138.660
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.460,04	139.699	116.647	0	120.730	106.129	109.844
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.009,39	7.700	7.345	0	7.602	6.683	6.917
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	26.201,85	29.200	23.256	0	24.070	21.159	21.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.304,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	5.601,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	10.702,27	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.708,50	112.000	144.390	0	123.140	123.190	123.240
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.325,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74120003 Fortbildung	1.159,57	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120006 Dienstreisen	1.125,60	1.500	1.740	0	1.740	1.740	1.740
74220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	0,00	600	1.000	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.520,92	3.000	3.850	0	3.900	3.950	4.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	700	6.800	0	3.000	3.000	3.000
74310001 Büromaterial	148,66	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	34.614,36	30.400	41.000	0	40.000	40.000	40.000
74310010 Telefon/Internet	703,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310018 Honorare Führungen	0,00	13.500	18.500	0	5.500	5.500	5.500
74310021 Aufwand für Außendarstellung des LVL (CI)	3.031,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	2.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	79,63	300	9.000	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	235.683,80	291.599	294.638	0	278.542	260.161	264.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.535,15	-232.329	-263.638	0	-258.542	-240.161	-244.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	34,99	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	34,99	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,99	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-34,99	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.570,14	-232.329	-263.638	0	-258.542	-240.161	-244.900
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-168.570,14	-232.329	-263.638	0	-258.542	-240.161	-244.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111110200(102000)-20 VLS BGA 01111VLS Presse- und Öffentlichkeitsarbeit(VLS Presse- und Öffentlichkeitsarbeit0)-20 VLS BGA										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111110200(102000)-20 VLS BGA583			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 41418001, 54310022 und 58110001

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

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte für Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2023.

Konto 54010001

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

Konten 52910015, 54290002, 54310005 und 54310021

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

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

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

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

Kosten für den Neujahresempfang (900 Jahre Lippe)

Konto 54310018: 4.000 €

Konto 54290005: 5.000 €

Konto 54910001: 6.000 €

Kulturimbiss

Erträge:

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

44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG): 3.000 €

Aufwendungen:

54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände: 1.000 €

54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte: 1.800 €

54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: 1.000 €

54310018 Honorare für Führungen, Veranstaltungen, Workshops: 12.000 €

54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung: 500 €

Aufgabe

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

Rechtsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW)

Produktverantwortung

Frank Jendreck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalaufwendungen	49.148,72	55.563	52.957	54.811	56.729	58.715
50110001 Dienstbezüge für Beamte	8.054,63	12.300	10.210	10.567	10.937	11.320
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.205,53	33.963	33.863	35.049	36.275	37.545
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	2.065,11	2.200	2.132	2.207	2.284	2.364
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	6.823,45	7.100	6.751	6.988	7.232	7.485
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,86	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	926,06	500	580	580	580	580
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	220,80	300	300	300	300	300
54910002 Verfügungsmittel des Personalrats	200,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	50.495,58	56.563	54.037	55.891	57.809	59.795
= Ordentliches Ergebnis	-50.495,58	-56.563	-54.037	-55.891	-57.809	-59.795
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.495,58	-56.563	-54.037	-55.891	-57.809	-59.795
= Jahresergebnis	-50.495,58	-56.563	-54.037	-55.891	-57.809	-59.795
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.495,58	-56.563	-54.037	-55.891	-57.809	-59.795

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332,21	0	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	195,05	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	137,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,21	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	50.243,02	55.563	52.957	0	54.811	56.729	58.715
70110001 Dienstbezüge für Beamte	9.098,70	12.300	10.210	0	10.567	10.937	11.320
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.255,76	33.963	33.863	0	35.049	36.275	37.545
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.065,11	2.200	2.132	0	2.207	2.284	2.364
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.823,45	7.100	6.751	0	6.988	7.232	7.485
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.431,46	1.000	1.080	0	1.080	1.080	1.080
74120006 Dienstreisen	1.010,66	500	580	0	580	580	580
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	220,80	300	300	0	300	300	300
74910002 Verfügungsmittel des Personalrats	200,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.674,48	56.563	54.037	0	55.891	57.809	59.795

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.342,27	-56.563	-54.037	0	-55.891	-57.809	-59.795
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.342,27	-56.563	-54.037	0	-55.891	-57.809	-59.795
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.342,27	-56.563	-54.037	0	-55.891	-57.809	-59.795

Erläuterungen im Detail

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Anteilige Personalkosten der Mitglieder/-innen des Personalrates auf Grundlage des Stellenplanes 2023.

54310007 und 54910002

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

Abteilung 10
Fachbereich 10
Produkt 10400

Verbandsleitung
Verbandsleitung/ Stabsstellen
Gleichstellungsstelle



Aufgabe

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

Ziele

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

Rechtsgrundlage

Grundgesetz
 Landesgleichstellungsgesetz NRW
 Gemeindeordnung NRW
 Rechtsvorschriften Landesverband Lippe

Produktverantwortung

Kornelia Rose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalaufwendungen	19.189,73	19.953	17.688	18.307	18.947	19.611
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.135,08	15.653	14.012	14.502	15.010	15.535
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	971,18	1.000	882	913	945	978
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	3.083,47	3.300	2.794	2.891	2.993	3.097
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
54910003 Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	19.189,73	20.353	17.888	18.507	19.147	19.811
= Ordentliches Ergebnis	-19.189,73	-20.353	-17.888	-18.507	-19.147	-19.811
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.189,73	-20.353	-17.888	-18.507	-19.147	-19.811
= Jahresergebnis	-19.189,73	-20.353	-17.888	-18.507	-19.147	-19.811
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.189,73	-20.353	-17.888	-18.507	-19.147	-19.811

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	19.215,92	19.953	17.688	0	18.307	18.947	19.611
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.161,27	15.653	14.012	0	14.502	15.010	15.535
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	971,18	1.000	882	0	913	945	978
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.083,47	3.300	2.794	0	2.891	2.993	3.097
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400	200	0	200	200	200
74120006 Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0	0
74910003 Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.215,92	20.353	17.888	0	18.507	19.147	19.811
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.215,92	-20.353	-17.888	0	-18.507	-19.147	-19.811
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.215,92	-20.353	-17.888	0	-18.507	-19.147	-19.811
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.215,92	-20.353	-17.888	0	-18.507	-19.147	-19.811

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Anteilige Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten gemäß Stellenplan 2023.

Konto 54910003

Pauschaler Ansatz entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Aufgabe

Überwachung der Datenverarbeitung
 Risikoeinschätzung der Verarbeitungstätigkeiten

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Landesverbandes Lippe

Rechtsgrundlage

Datenschutzgesetz u. a.

Produktverantwortung

Marc Meierkord

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalaufwendungen	1.855,66	2.800	2.686	2.780	2.877	2.978
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.454,12	2.100	2.128	2.202	2.279	2.359
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	93,74	200	134	139	144	149
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	307,80	500	424	439	454	470
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.855,66	10.800	10.686	5.780	5.877	5.978
= Ordentliches Ergebnis	-1.855,66	-10.800	-10.686	-5.780	-5.877	-5.978
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.855,66	-10.800	-10.686	-5.780	-5.877	-5.978
= Jahresergebnis	-1.855,66	-10.800	-10.686	-5.780	-5.877	-5.978
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.855,66	-10.800	-10.686	-5.780	-5.877	-5.978

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	1.842,96	2.800	2.686	0	2.780	2.877	2.978
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.441,42	2.100	2.128	0	2.202	2.279	2.359
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	93,74	200	134	0	139	144	149
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	307,80	500	424	0	439	454	470
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842,96	10.800	10.686	0	5.780	5.877	5.978
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842,96	-10.800	-10.686	0	-5.780	-5.877	-5.978
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.842,96	-10.800	-10.686	0	-5.780	-5.877	-5.978
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.842,96	-10.800	-10.686	0	-5.780	-5.877	-5.978

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Anteilige Personalkosten des Datenschutzbeauftragten auf Grundlage des Stellenplanes 2023.

Konto 54310003

pauschaler Ansatz für Datenschutz-Audit.

Abteilung 10 **Verbandsleitung**
Fachbereich 10 **Verbandsleitung/ Stabsstellen**
Produkt 10700 **VLS Sonderprojekte**



Aufgabe

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

Zielgruppe

Alle Abteilungen und Einrichtungen des Landesverbandes Lippe mit der gesamten Belegschaft

Ziele

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

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
 Landeshaushaltsordnung NRW
 Gemeindeordnung NRW
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Peter Gröne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalaufwendungen	0,00	0	99.437	102.917	106.519	110.247
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	99.437	102.917	106.519	110.247
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.790	13.790	13.790	13.790
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	0	290	290	290	290
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54310010 Telefon/Internet	0,00	0	500	500	500	500
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	114.227	117.707	121.309	125.037
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-114.227	-117.707	-121.309	-125.037
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-114.227	-117.707	-121.309	-125.037
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Jahresergebnis	0,00	0	-116.227	-119.707	-123.309	-127.037
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-116.227	-119.707	-123.309	-127.037

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	0,00	0	99.437	0	102.917	106.519	110.247
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	99.437	0	102.917	106.519	110.247
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	13.790	0	13.790	13.790	13.790
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	500	500	500
74120006 Dienstreisen	0,00	0	290	0	290	290	290

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310001 Büromaterial	0,00	0	500	0	500	500	500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310010 Telefon/Internet	0,00	0	500	0	500	500	500
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	114.227	0	117.707	121.309	125.037
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-114.227	0	-117.707	-121.309	-125.037
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-114.227	0	-117.707	-121.309	-125.037
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-114.227	0	-117.707	-121.309	-125.037

Erläuterungen im Detail

Neuer Kostenträger nach Neuorganisation ab dem 01.01.2023

Konto 50110001

Personalkosten auf Grundlage des Stellenplanes 2023.

Konten 54010001-54310023

Diverse Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeiten

Konto 58110004

Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.

Insgesamt ist ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.004.800 € veranschlagt.

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

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



Aufgabe

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

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

Soziale Betreuung und Betriebsarzt

Personalaus- und -qualifizierung

Personalplanung, -einsatz und -auswahl

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe

Landesbeamtengesetz - LBG NRW

Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW

Landesbeamtenversorgungsgesetz – LBeamtVG NRW

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

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast, Andreas Tewes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalaufwendungen	0,00	0	391.929	402.077	412.579	423.450
50010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	229.676	237.715	246.035	254.646
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	14.462	14.968	15.492	16.034
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	45.791	47.393	49.052	50.769
50810001 Aufwand für Urlaubsrückstellungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
50810002 Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	0	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	228.230	221.130	228.780	229.180
54120003 Fortbildung	0,00	0	16.000	10.000	10.000	10.000
54120004 Ausbildung (Prüfungs-/Lehrgangsgebühren, Atteste)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	0	3.480	3.480	3.480	3.480
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	0,00	0	1.700	1.750	1.800	1.850
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
54290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	0,00	0	50.000	50.500	51.000	51.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
54310010 Telefon/Internet	0,00	0	2.000	2.500	3.000	3.500
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	0	26.000	26.500	27.000	27.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	6.250	3.500	9.500	8.750
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	624.659	627.707	645.859	657.130
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-624.659	-627.707	-645.859	-657.130
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-624.659	-627.707	-645.859	-657.130
= Jahresergebnis	0,00	0	-624.659	-627.707	-645.859	-657.130
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-624.659	-627.707	-645.859	-657.130

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	0,00	0	291.929	0	302.077	312.579	323.450
70010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	229.676	0	237.715	246.035	254.646
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.462	0	14.968	15.492	16.034
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	45.791	0	47.393	49.052	50.769
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	228.230	0	221.130	228.780	229.180
74120003 Fortbildung	0,00	0	16.000	0	10.000	10.000	10.000
74120004 Ausbildung (Prüfungs-/Lehrgangsgebühren, Atteste)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74120006 Dienstreisen	0,00	0	3.480	0	3.480	3.480	3.480
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	0,00	0	1.700	0	1.750	1.800	1.850
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	0,00	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100
74290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	0,00	0	50.000	0	50.500	51.000	51.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	0,00	0	6.000	0	6.100	6.200	6.300
74310010 Telefon/Internet	0,00	0	2.000	0	2.500	3.000	3.500
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	0	26.000	0	26.500	27.000	27.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	6.250	0	3.500	9.500	8.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	524.659	0	527.707	545.859	557.130
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-524.659	0	-527.707	-545.859	-557.130
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-524.659	0	-527.707	-545.859	-557.130
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-524.659	0	-527.707	-545.859	-557.130

Erläuterungen im Detail

Neuorganisation ab dem 01.01.2023

Der ehemalige Kostenträger 0111120100 "ZD Personal und Organisation" teilt sich auf in die Kostenträger 0111120100 "ZD Organisation" (neue Bezeichnung) und 0111120700 "ZD Personal" (neuer Kostenträger).

Konto 50010003

Pauschaler Ansatz.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2023.

Konto 54290002

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

Konto 54310010

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

Konto 54310014

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

Konto 54910001

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

Abteilung 15 **Hauptabteilung**
Fachbereich 20 **FB Denkmale & Touristik**
Produkt 10600 **VLS Denkmale und Touristik**



Aufgabe

Touristische Vermarktung der Denkmale:

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

Veranstaltungen:

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

Außerdem:

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Landesverband Lippe
 Einwohner/innen des Kreises Lippe und darüber hinaus Künstler, Werbe- und Konzertagenturen, Unternehmen
 Touristische Einrichtungen in Lippe und darüber hinaus Einwohner, Touristen, Reiseunternehmen,
 Städte und Gemeinde, Politische Gremien
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter DMS mit Grünem Team
 Forstabteilung Landesverband Lippe
 Besucher der Denkmäler
 Stadtverkehr Detmold GmbH
 Pächter und Mieter
 Besucherinnen und Besucher der Tourist-Info
 Kulturschaffende
 Gästeführer
 Einheimische und Touristen, Reiseunternehmen
 500.000 Besucherinnen und Besucher jährlich.
 Medienvertreterinnen und -vertreter

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240	240	240	240
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0	240	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700.500	1.703.500	1.715.500	1.986.500
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
44110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	0,00	0	740.000	740.000	750.000	900.000
44210008 DMS Verkaufserlöse aus Shops (ab 01.01.21)	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	101.000
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	0,00	0	672.500	675.500	677.500	797.500
44610012 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen 17000001	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	87.200	87.300	87.400	87.400
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.788.040	1.791.140	1.803.240	2.074.240
- Personalaufwendungen	0,00	0	373.747	386.828	400.367	414.380
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	296.075	306.437	317.163	328.263
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	18.643	19.296	19.971	20.670
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	59.029	61.095	63.233	65.446
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	399.120	347.582	352.745	357.403
52410002 Strom	0,00	0	39.100	43.050	45.500	48.950
52410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	0	4.500	4.688	4.875	5.063
52410004 Wasser, Kanal	0,00	0	11.100	12.124	12.150	12.170
52410005 Gebäudereinigung	0,00	0	82.250	38.450	36.550	37.550
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	0	13.250	13.700	13.700	13.700
52410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	5.500	5.500	10.600	10.600
52410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	0	13.870	13.870	13.870	13.870
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	130.000	116.750	117.250	117.250
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	0,00	0	50	50	50	50
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	0	900	900	900	900
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	0	2.300	2.200	1.000	1.000
52810002 Wareneinsatz Shops	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	233.316	171.916	172.616	174.316
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.400	10.400	11.400	11.400
54120003 Fortbildung	0,00	0	600	600	600	600
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	0	0	900	0	900
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	0	1.276	1.276	1.276	1.276
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	0	500	500	500	500
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	500	500	500	500
54210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	0,00	0	500	500	500	500
54230001 Kfz-Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54230003 Miete Haustechnik	0,00	0	460	460	460	460
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	600	600	600	600
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	68.400	13.000	13.000	13.200
54310001 Büromaterial	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100.500	92.500	92.500	92.500
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
54310008 Porto	0,00	0	100	100	100	100
54310010 Telefon/Internet	0,00	0	1.700	2.200	2.200	2.200
54310018 Honorare Führungen	0,00	0	15.600	16.200	16.800	17.400
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54410005 Kfz-Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50
54450004 Gewerbesteuer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54450005 Körperschaftssteuer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	0,00	0	30	30	30	30
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.006.183	906.326	925.728	946.099

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	781.857	884.814	877.512	1.128.141
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	781.857	884.814	877.512	1.128.141
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	167.500	223.500	253.500	271.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	87.500	130.500	147.500	165.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	80.000	93.000	106.000	106.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-162.500	-218.500	-248.500	-266.000
= Jahresergebnis	0,00	0	619.357	666.314	629.012	862.141
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	619.357	666.314	629.012	862.141

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240	0	240	240	240
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0	240	0	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700.500	0	1.703.500	1.715.500	1.986.500
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
64110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	0,00	0	740.000	0	740.000	750.000	900.000
64210008 DMS Verkaufserlöse aus Shops (ab 01.01.2021)	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	101.000
64610002 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	0,00	0	672.500	0	675.500	677.500	797.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	87.200	0	87.300	87.400	87.400
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.788.040	0	1.791.140	1.803.240	2.074.240
- Personalauszahlungen	0,00	0	373.747	0	386.828	400.367	414.380
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	296.075	0	306.437	317.163	328.263
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.643	0	19.296	19.971	20.670
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	59.029	0	61.095	63.233	65.446
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	399.120	0	347.582	352.745	357.403
72410002 Strom	0,00	0	39.100	0	43.050	45.500	48.950
72410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	0	4.500	0	4.688	4.875	5.063
72410004 Wasser, Kanal	0,00	0	11.100	0	12.124	12.150	12.170
72410005 Gebäudereinigung	0,00	0	82.250	0	38.450	36.550	37.550
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	0	13.250	0	13.700	13.700	13.700
72410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	5.500	0	5.500	10.600	10.600
72410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	0	13.870	0	13.870	13.870	13.870
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	130.000	0	116.750	117.250	117.250
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	0,00	0	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	0	900	0	900	900	900
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	0	2.300	0	2.200	1.000	1.000
72810002 Wareneinsatz Shops	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	233.316	0	171.916	172.616	174.316
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.400	0	10.400	11.400	11.400
74120003 Fortbildung	0,00	0	600	0	600	600	600
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	900	0	900
74120006 Dienstreisen	0,00	0	1.276	0	1.276	1.276	1.276
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	0	500	0	500	500	500
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	500	0	500	500	500
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	0,00	0	500	0	500	500	500
74230001 Kfz-Leasing	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74230003 Miete Haustechnik	0,00	0	460	0	460	460	460
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	600	0	600	600	600
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	68.400	0	13.000	13.000	13.200
74310001 Büromaterial	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100.500	0	92.500	92.500	92.500
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74310008 Porto	0,00	0	100	0	100	100	100
74310010 Telefon/Internet	0,00	0	1.700	0	2.200	2.200	2.200
74310018 Honorare Führungen	0,00	0	15.600	0	16.200	16.800	17.400
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74410005 Kfz-Versicherungen	0,00	0	50	0	50	50	50
74450004 Gewerbesteuer	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74450005 Körperschaftsteuer	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	0,00	0	30	0	30	30	30
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.006.183	0	906.326	925.728	946.099
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	781.857	0	884.814	877.512	1.128.141
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	4.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	0,00	0	500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	777.857	0	884.814	877.512	1.128.141
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	777.857	0	884.814	877.512	1.128.141

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Neuorganisation ab dem 01.01.2023 aufgrund der Auflösung der Denkmal-Stiftung per 31.12.2022

Konto 44610010

Besteigungen und Eintrittsgelder der Denkmale Externsteine und Hermannsdenkmal.

Konto 45010001

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

Konto 44817001

Erstattung der LTM GmbH für die Infozentren.

Konto 44818002

Erstattung Winterdienst am Hermannndenkmal

Konto 44818007

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

Konto 45010001

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

Konto 48110001

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

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2023.

Konto 52410010

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

Konto 54290005

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

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

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

Konten 58110006 und 58110007

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

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

Aufgabe

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Controlling
Aufstellung der Haushaltssatzung und der Haushaltsrechnung
Fördermittelrecherche für förderungswürdige Projekte
Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kasse, Controlling)

Zielgruppe

Verbandsversammlung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

Ziele

Umsetzung und Überwachung der von der Verbandsversammlung beschlossenen Haushaltssatzung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Landeshaushaltsordnung NRW
Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	64,00	0	0	0	0	0
45620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	64,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	150.064,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Personalaufwendungen	508.429,70	631.418	660.641	683.763	707.695	732.464
50110001 Dienstbezüge für Beamte	56.873,89	63.500	60.275	62.385	64.569	66.829
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	357.682,60	448.818	475.598	492.244	509.472	527.304
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	22.005,62	28.100	29.947	30.995	32.080	33.203
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	71.867,59	91.000	94.820	98.139	101.574	105.129
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504,92	19.300	16.800	14.800	14.800	14.800
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	98,28	500	500	500	500	500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	300	300	300	300	300
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7,72	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	7.398,92	17.500	15.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.839,70	504.850	377.710	380.710	332.710	332.710
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120003 Fortbildung	5.589,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	45,60	1.000	1.160	1.160	1.160	1.160
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	57.481,18	55.500	65.500	65.500	65.500	65.500
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	69.782,73	95.300	98.000	101.000	103.000	103.000
54310001 Büromaterial	1.809,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	18,00	50	50	50	50	50
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	101.326,53	300.000	165.000	165.000	115.000	115.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	17,00	0	0	0	0	0
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	361,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310008 Porto	138,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310010 Telefon/Internet	2.640,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	692,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	1.936,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310025 Überörtliche Prüfung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	757.774,32	1.155.568	1.055.151	1.079.273	1.055.205	1.079.974
= Ordentliches Ergebnis	-607.710,32	-1.005.568	-905.151	-929.273	-905.205	-929.974
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.710,32	-1.005.568	-905.151	-929.273	-905.205	-929.974
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.952,25	20.100	20.500	21.000	21.500	22.000
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	37.915,44	12.100	12.500	13.000	13.500	14.000
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	5.036,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.952,25	-20.100	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
= Jahresergebnis	-650.662,57	-1.025.668	-925.651	-950.273	-926.705	-951.974
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-650.662,57	-1.025.668	-925.651	-950.273	-926.705	-951.974

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.697,68	0	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	973,34	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	724,34	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	35,20	0	0	0	0	0	0
65620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	35,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.732,88	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Personalauszahlungen	508.604,69	631.418	660.641	0	683.763	707.695	732.464
70110001 Dienstbezüge für Beamte	56.532,81	63.500	60.275	0	62.385	64.569	66.829
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	358.198,67	448.818	475.598	0	492.244	509.472	527.304
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.005,62	28.100	29.947	0	30.995	32.080	33.203
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	71.867,59	91.000	94.820	0	98.139	101.574	105.129
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504,92	19.300	16.800	0	14.800	14.800	14.800
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	98,28	500	500	0	500	500	500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	300	300	0	300	300	300
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7,72	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	7.398,92	17.500	15.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	220.512,45	504.850	377.710	0	380.710	332.710	332.710
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120003 Fortbildung	5.589,24	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74120006 Dienstreisen	54,00	1.000	1.160	0	1.160	1.160	1.160

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	113.169,02	55.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	39.050,24	95.300	98.000	0	101.000	103.000	103.000
74310001 Büromaterial	1.809,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	18,00	50	50	0	50	50	50
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	46.390,01	300.000	165.000	0	165.000	115.000	115.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	107,00	0	0	0	0	0	0
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	361,30	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310008 Porto	204,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310010 Telefon/Internet	2.738,29	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	692,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	1.936,98	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310025 Überörtliche Prüfung	8.392,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.622,06	1.155.568	1.055.151	0	1.079.273	1.055.205	1.079.974
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.889,18	-1.005.568	-905.151	0	-929.273	-905.205	-929.974
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.214,62	5.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	2.034,15	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	3.180,47	5.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.214,62	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.214,62	-5.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-590.103,80	-1.010.568	-905.151	0	-929.273	-905.205	-929.974
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-590.103,80	-1.010.568	-905.151	0	-929.273	-905.205	-929.974

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111120400(204000)-20 ZDF BGA 2020 ZDF Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			3,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120400(204000)-20 ZDF BGA634			-3,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-5,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 41411001

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

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2023.

Konten 54010001 - 54910001

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

Konten 54290005 und 54310003

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

Konten 58110003 und 58110004

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

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.004.800 € veranschlagt. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Aufgabe

Verwaltung des Betriebes gewerblicher Art Staatsbäder

Zielgruppe

Verwaltung und politische Gremien des Landesverbandes Lippe

Ziele

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

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften über den Landesverband Lippe
Steuerliche Rechtsvorschriften

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.221,46	522.400	773.000	783.000	293.000	293.000
44110001 Mieten	2.400,00	2.400	0	0	0	0
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	3.475,00	0	0	0	0	0
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	275.441,66	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44610004 SB Fremdstromlieferungen	10.409,08	0	0	0	0	0
44610005 Fernwärmelieferungen	231.266,45	230.000	480.000	490.000	0	0
44610007 SB Wasserlieferungen 7 %	6.892,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610008 SB Kanalgebühren -Eigenwasser-	9.337,08	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.025,98	117.200	136.400	140.700	145.100	149.700
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	118.025,98	117.200	120.400	124.700	129.100	133.700
44880009 Sonstige Erstattungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.941,35	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	1.941,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	659.188,79	639.600	909.400	923.700	438.100	442.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.687,34	315.500	414.000	426.000	75.500	75.500
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.740,98	0	0	0	0	0
52410002 Strom	26.857,47	20.000	17.500	18.000	18.500	19.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	140.576,99	200.000	280.000	290.000	0	0
52410004 Wasser, Kanal	10.446,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410005 Gebäudereinigung	0,00	4.000	2.500	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	15.126,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	11.673,77	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	6.942,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	1.401,71	5.000	3.000	2.000	1.000	500
52410011 Heizung (Gas)	53.920,94	25.000	55.000	60.000	0	0
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	500	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.421,80	86.000	41.500	31.500	21.500	11.500
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	14.829,24	4.000	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	567,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	21.891,71	80.000	40.000	30.000	20.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	117,86	1.000	500	500	500	500
54310010 Telefon/Internet	15,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	317.109,14	401.500	455.500	457.500	97.000	87.000
= Ordentliches Ergebnis	342.079,65	238.100	453.900	466.200	341.100	355.700
+ Finanzerträge	0,32	0	0	0	0	0
46118004 Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	0,32	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,32	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	342.079,97	238.100	453.900	466.200	341.100	355.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.550,97	492.800	446.700	394.100	403.400	387.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243,77	0	0	0	0	0
58110002 Aufwendungen aus ILV Personal	109.235,98	117.400	73.100	11.800	12.100	12.100
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	248.059,35	238.700	245.900	254.600	263.600	272.900
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	11.165,22	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	59.200,36	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	3.646,29	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.550,97	-492.800	-446.700	-394.100	-403.400	-387.700
= Jahresergebnis	-89.471,00	-254.700	7.200	72.100	-62.300	-32.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.471,00	-254.700	7.200	72.100	-62.300	-32.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.831,34	522.400	773.000	0	783.000	293.000	293.000
64110001 Mieten	2.710,04	2.400	0	0	0	0	0
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	24.906,95	0	0	0	0	0	0
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	337.408,75	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
64610004 SB Fremdstromlieferungen	8.502,68	0	0	0	0	0	0
64610005 Fernwärmelieferungen	88.444,12	230.000	480.000	0	490.000	0	0
64610007 SB Wasserlieferungen 7 %	1.421,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64610008 SB Kanalgebühren -Eigenwasser-	437,80	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.515,01	117.200	136.400	0	140.700	145.100	149.700
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	121.515,01	117.200	120.400	0	124.700	129.100	133.700
64880009 Sonstige Erstattungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30,70	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	30,70	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,04	0	0	0	0	0	0
66118004 Verzinsung Arbeitgeberdarlehen	0,32	0	0	0	0	0	0
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	4,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.382,09	639.600	909.400	0	923.700	438.100	442.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.629,03	315.500	414.000	0	426.000	75.500	75.500
72110002 Unterhaltung der Gebäude	5.734,51	0	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	6.448,67	0	0	0	0	0	0
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.161,76	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	37.285,71	20.000	17.500	0	18.000	18.500	19.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	113.841,76	200.000	280.000	0	290.000	0	0
72410004 Wasser, Kanal	8.124,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410005 Gebäudereinigung	0,00	4.000	2.500	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	15.126,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	13.512,16	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72410008 Versicherungen (Gebäude)	3.522,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	2.512,67	5.000	3.000	0	2.000	1.000	500
72410011 Heizung (Gas)	59.664,79	25.000	55.000	0	60.000	0	0
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	500	0	0	0	0	0
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	605,28	0	0	0	0	0	0
72510003 Kfz-Kraftstoffe	88,31	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	754.266,09	86.000	41.500	0	31.500	21.500	11.500
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	14.829,24	4.000	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	-452,40	0	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	567,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	36.239,36	80.000	40.000	0	30.000	20.000	10.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	117,86	1.000	500	0	500	500	500
74410005 Kfz-Versicherungen	803,25	0	0	0	0	0	0
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	12.141,34	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	-10.080,10	0	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.895,12	401.500	455.500	0	457.500	97.000	87.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.513,03	238.100	453.900	0	466.200	341.100	355.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,00	18.333	44.000	0	44.000	44.000	44.000
68210002 Einz. aus der Veräußerung von Gebäuden	12,00	18.333	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,00	18.333	44.000	0	44.000	44.000	44.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.289,08	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.289,08	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-96,80	0	0	0	0	0	0
78620001 Gewährung von sonstigen Ausleihungen	-96,80	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.192,28	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.180,28	18.333	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.693,31	256.433	497.900	0	510.200	385.100	399.700
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-456.693,31	256.433	497.900	0	510.200	385.100	399.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1541820500(205000)-19 STB GR 2019 Staatsbäder Grunderwerb und -verkauf										
68210002 Einz. aus der Veräußerung von Gebäuden			0,0	18,3	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	18,3	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1541820500(205000)-19 STB GR504			-6,3	18,3	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78620001 Gewährung von sonstigen Aus- leihungen			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-6,2	18,3	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110008

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

Konto 44610005

Erträge aus Fernwärmeverträgen im Zusammenhang mit den Blockheizkraftwerken in Horn-Bad Meinberg. Korrespondiert mit dem Aufwandskonto 52410003. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung deutlich höhere Kosten.

Konto 44817001

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

Konto 52410011

Ziel: Veräußerung Fernwärmenetz, Berührung BHKW Badehaus und Parkstraße

Konto 54310003

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

Konten 58110002, 58110003 und 58110004

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

Konten 58110006 und 58110007

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen

19 STB GR Grunderwerb und Verkauf (220.000 €)

Hierbei handelt es sich um einen Mietkauf mit einer Laufzeit von 60 Monaten, die sich wie folgt darstellt:

2022: 18.333 EUR

2023: 44.000 EUR

2024: 44.000 EUR

2025: 44.000 EUR

2026: 44.000 EUR

2027: 25.667 EUR

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	65,03	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	46,20	0	0	0	0	0
45990003 Einbuchung von Kleinstbeträgen	18,83	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65,03	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	11.276,76	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
53120005 Zuweisung an die Mellies-Stiftung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53120008 Zuschüsse an WMG-Lippe (Versorgungs- lasten)	11.276,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.203,73	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzge- bühren	214,20	500	500	500	500	500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	47.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrent- verkehr	7.095,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54310050 Rücklastschriftgebühr	280,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen, Buch- art Verkauf	13,15	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	66.480,49	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
= Ordentliches Ergebnis	-66.415,46	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
+ Finanzerträge	1.390.198,29	1.460.400	1.450.400	1.350.400	1.250.400	1.150.400
46118001 Finanzerträge	1.014.734,76	1.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000
46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	463,53	400	400	400	400	400
46910001 Sonstige Finanzerträge (Erneuerbare Energien)	375.000,00	460.000	550.000	550.000	550.000	550.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.536,75	309.400	417.690	555.950	500.370	530.745
55112001 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	1.532,92	1.400	1.300	1.200	1.000	900
55117002 Zinsaufw. /Verwahrentg. Kreditinst (Liqui- ditätskr.)	56.832,56	85.000	92.000	92.000	92.000	102.000
55117004 Zinsaufw. Kreditinstitute (Darlehen, ab 29.07.19)	206.171,27	223.000	324.390	462.750	407.370	427.845
= Finanzergebnis	1.125.661,54	1.151.000	1.032.710	794.450	750.030	619.655
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.059.246,08	1.065.300	947.010	708.750	664.330	533.955

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Jahresergebnis	1.059.246,08	1.065.300	947.010	708.750	664.330	533.955
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.059.246,08	1.065.300	947.010	708.750	664.330	533.955

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	63,93	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	46,20	0	0	0	0	0	0
65990003 Einbuchung von Kleinstbeträgen	17,73	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.390.139,47	1.460.400	1.450.400	0	1.350.400	1.250.400	1.150.400
66118001 Finanzerträge	1.014.734,76	1.000.000	900.000	0	800.000	700.000	600.000
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	404,71	400	400	0	400	400	400
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen (Erneuerbare Energien)	375.000,00	460.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.203,40	1.460.400	1.450.400	0	1.350.400	1.250.400	1.150.400
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	266.955,30	309.400	417.690	0	555.950	500.370	530.745
75112001 Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	1.532,92	1.400	1.300	0	1.200	1.000	900
75117001 Zinsausz. Kreditinstitute (Darlehen, bis 28.07.19)	2.420,00	0	0	0	0	0	0
75117002 Zinsausz. /Verwahrtg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	56.831,11	85.000	92.000	0	92.000	92.000	102.000
75117004 Zinsausz. Kreditinstitute (Darlehen, ab 29.07.19)	206.171,27	223.000	324.390	0	462.750	407.370	427.845
- Transferauszahlungen	0,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
73120005 Zuweisung an die Mellies-Stiftung	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73120008 Zuschüsse an WMG-Lippe (Versorgungslasten)	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.210,51	72.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	214,20	500	500	0	500	500	500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	47.600,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	7.383,36	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
74990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen	12,95	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.165,81	395.100	503.390	0	641.650	586.070	616.445
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.037,59	1.065.300	947.010	0	708.750	664.330	533.955
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	3.130.000	0	8.350.000	7.750.000	6.250.000
68480001 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	3.130.000	0	8.350.000	7.750.000	6.250.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.130.000	0	8.350.000	7.750.000	6.250.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.130.000	0	8.350.000	7.750.000	6.250.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.068.037,59	1.065.300	4.077.010	0	9.058.750	8.414.330	6.783.955
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.100.000	6.520.000	0	1.670.000	1.600.000	1.100.000
69217001 Kreditaufnahme f. Inv. von Kreditinstituten	0,00	2.100.000	6.520.000	0	1.670.000	1.600.000	1.100.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
69317001 Kreditaufnahme f. Liq. von Kreditinstituten	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	598.370,12	700.600	799.000	0	1.099.000	1.089.000	1.145.600
79210001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Bund Bericht. €-W. (f. Zins)	8.592,26	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)	28.377,86	32.000	32.000	0	32.000	32.000	30.000
79217001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Kred. inst. (f. Zins)	561.400,00	660.000	758.400	0	1.058.400	1.048.400	1.107.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	312.500	375.000	0	375.000	750.000	750.000
79317001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Liq. Kredite	0,00	312.500	375.000	0	375.000	750.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.901.629,88	3.586.900	7.846.000	0	196.000	-239.000	-795.600
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.969.667,47	4.652.200	11.923.010	0	9.254.750	8.175.330	5.988.355

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1661290100(901000)-22 ZDF KA 2022 ZDF Kapitalanlagen										
68480001 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen			0,0	0,0	3.130,0	0,0	8.350,0	7.750,0	6.250,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	3.130,0	0,0	8.350,0	7.750,0	6.250,0	0,0
= Saldo 1661290100(901000)-22 ZDF KA715			0,0	0,0	3.130,0	0,0	8.350,0	7.750,0	6.250,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	0,0	3.130,0	0,0	8.350,0	7.750,0	6.250,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 46118001 und 46910001

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

Konto 54310003

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

Konten 55117002 und 55117004

Zinsaufwand für Darlehen und Kredite inklusive Neuaufnahmen.

Maßnahme Nr. 14 und 18: Prognose Zinserhöhung und Mehraufwand Zinsen für Investitionskredite WEA (Zukunftskonzept siehe Anhang)

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

Kreditaufnahme in Höhe des Investitionsbedarfs unter Berücksichtigung von Drittmitteln.

Aufgabe

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
 Landesreisekostengesetz
 Vergaberecht
 GO NRW
 Entschädigungsverordnung

Produktverantwortung

Arne Brand, Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110001 Mieten	8.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	494,19	500	500	500	500	500
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.069,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	28.820,00	0	0	0	0	0
45650002 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	75,00	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	6.174,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	47.063,94	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
- Personalaufwendungen	584.458,95	790.043	292.776	300.748	308.999	317.539
50010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	2.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	411.994,95	570.143	180.439	186.755	193.291	200.056
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	25.672,85	35.700	11.362	11.760	12.171	12.597
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	81.991,15	117.200	35.974	37.233	38.537	39.885
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	64.800,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Versorgungsaufwendungen	2.068.476,53	2.150.400	2.239.800	2.310.300	2.383.400	2.459.200
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.818.158,52	1.915.400	2.004.800	2.075.300	2.148.400	2.224.200
51410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	250.318,01	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.393,42	188.650	192.000	186.550	191.100	195.650
52410002 Strom	14.966,39	22.100	16.000	17.000	18.000	19.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	34.469,86	54.000	63.000	63.750	64.500	65.250
52410004 Wasser, Kanal	4.299,64	7.300	7.000	7.500	8.000	8.500
52410005 Gebäudereinigung	26.296,08	38.800	39.600	40.400	41.200	42.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.693,16	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	16.331,47	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
52410008 Versicherungen (Gebäude)	5.752,64	16.500	13.000	13.500	14.000	14.500
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	7.192,52	13.200	13.300	13.400	13.500	13.600
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	20,28	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	6.216,88	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	2.186,54	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.326,38	500	500	500	500	500
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	2.709,13	2.600	0	0	0	0
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	390,98	1.250	500	500	500	500
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	27.541,47	7.000	12.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.843,00	0	0	0	0	0
57010001 Bilanzielle Abschreibung	5.843,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.070,53	332.500	145.540	138.640	139.190	146.240
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120003 Fortbildung	4.384,99	19.500	13.000	13.000	13.000	13.000
54120004 Ausbildung (Prüfungs-/Lehrgangsgebühren, Atteste)	11.994,33	23.000	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	15.133,02	24.700	18.400	22.500	19.500	23.500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	956,34	7.600	1.740	1.740	1.740	1.740
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	2.559,28	6.500	800	800	800	800
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	250,00	0	600	600	600	600
54230001 Kfz-Leasing	2.736,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.847,64	2.600	600	650	700	750
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	16.130,42	16.300	4.400	4.500	4.600	4.700
54290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	30.958,20	40.500	0	0	0	0
54290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	1.000	1.300	1.350	1.350	1.350
54310001 Büromaterial	5.414,34	9.500	9.000	9.500	10.000	10.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	16.688,69	20.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	80.430,37	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	208,25	0	0	0	0	0
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	6.013,15	7.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54310008 Porto	4.516,87	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
54310010 Telefon/Internet	4.872,84	8.000	5.000	5.500	6.000	6.500
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	12.966,18	15.000	1.000	1.500	2.000	2.000
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	23.112,90	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
54410002 Versicherungsbeitrag für Eigenschäden des LVL	3.746,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54410003 Versicherungsbeitrag KSA (nicht Kfz)	2.605,50	7.000	6.000	6.500	7.000	7.500
54410004 Versicherungsbeitrag D&O-Versicherung	3.272,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54410005 Kfz-Versicherungen	8.018,19	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
54450002 Kfz-Steuern	180,00	700	200	700	800	900
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.294,52	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	3.074.242,43	3.461.593	2.870.116	2.936.238	3.022.689	3.118.629
= Ordentliches Ergebnis	-3.027.178,49	-3.452.093	-2.858.116	-2.924.238	-3.010.689	-3.106.629
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.027.178,49	-3.452.093	-2.858.116	-2.924.238	-3.010.689	-3.106.629
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.087.249,45	2.203.000	2.224.900	2.292.900	2.363.400	2.436.500
48110003 Erträge aus ILV Versorgungsleistungen	1.731.180,11	1.834.000	1.934.900	2.002.900	2.073.400	2.146.500
48110004 Erträge aus ILV Beihilfen	278.847,47	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
48110005 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	77.221,87	79.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.087.249,45	2.203.000	2.224.900	2.292.900	2.363.400	2.436.500
= Jahresergebnis	-939.929,04	-1.249.093	-633.216	-631.338	-647.289	-670.129
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-939.929,04	-1.249.093	-633.216	-631.338	-647.289	-670.129

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64110001 Mieten	8.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.932,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	932,28	500	500	0	500	500	500
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.778,32	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65650002 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	75,00	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	10.703,32	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.210,60	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Personalauszahlungen	591.944,30	790.043	292.776	0	300.748	308.999	317.539
70010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
70010004 Abfindungs- und Ausgleichszahlungen	81,96	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	419.398,35	570.143	180.439	0	186.755	193.291	200.056
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.672,85	35.700	11.362	0	11.760	12.171	12.597
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	81.991,14	117.200	35.974	0	37.233	38.537	39.885
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	64.800,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
- Versorgungsauszahlungen	2.058.379,11	2.150.400	2.239.800	0	2.310.300	2.383.400	2.459.200
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	1.824.065,52	1.915.400	2.004.800	0	2.075.300	2.148.400	2.224.200
71410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	234.313,59	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.151,23	188.650	192.000	0	186.550	191.100	195.650
72110003 Pflege der Außenanlagen	694,78	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	14.630,37	22.100	16.000	0	17.000	18.000	19.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	29.221,91	54.000	63.000	0	63.750	64.500	65.250
72410004 Wasser, Kanal	3.701,05	7.300	7.000	0	7.500	8.000	8.500
72410005 Gebäudereinigung	26.846,36	38.800	39.600	0	40.400	41.200	42.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.693,16	5.500	5.500	0	6.000	6.500	7.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	19.551,99	14.300	14.600	0	14.900	15.200	15.500
72410008 Versicherungen (Gebäude)	10.112,52	16.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	7.794,84	13.200	13.300	0	13.400	13.500	13.600
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	11.245,45	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.943,91	3.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.168,41	500	500	0	500	500	500
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	2.304,28	2.600	0	0	0	0	0
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	314,98	1.250	500	0	500	500	500
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	22.927,22	7.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	267.496,41	332.500	145.540	0	138.640	139.190	146.240
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,29	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120003 Fortbildung	3.484,99	19.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74120004 Ausbildung (Prüfungs-/Lehrgangsgebühren, Atteste)	12.496,80	23.000	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	15.133,02	24.700	18.400	0	22.500	19.500	23.500
74120006 Dienstreisen	1.140,84	7.600	1.740	0	1.740	1.740	1.740
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	3.143,39	6.500	800	0	800	800	800
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	250,00	0	600	0	600	600	600
74230001 Kfz-Leasing	2.736,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.832,02	2.600	600	0	650	700	750

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	15.977,00	16.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
74290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	27.802,30	40.500	0	0	0	0	0
74290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	1.000	1.300	0	1.350	1.350	1.350
74310001 Büromaterial	5.437,78	9.500	9.000	0	9.500	10.000	10.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	16.176,59	20.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	70.837,01	52.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	208,25	0	0	0	0	0	0
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	5.645,00	7.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74310008 Porto	4.516,87	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.500
74310010 Telefon/Internet	4.950,04	8.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	13.028,98	15.000	1.000	0	1.500	2.000	2.000
74310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	20.000,00	0	0	0	0	0	0
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	21.257,81	27.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
74410002 Versicherungsbeitrag für Eigenschäden des LVL	3.746,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74410003 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadenausgleich	2.605,50	7.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
74410004 Versicherungsbeitrag D&O-Versicherung	2.951,20	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74410005 Kfz-Versicherungen	8.974,60	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
74450002 Kfz-Steuern	168,00	700	200	0	700	800	900
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	716,41	2.900	2.700	0	2.800	2.900	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072.971,05	3.461.593	2.870.116	0	2.936.238	3.022.689	3.118.629
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.046.760,45	-3.452.093	-2.858.116	0	-2.924.238	-3.010.689	-3.106.629
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.820,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
68310001 EZ Veräußerung v. beweglichen VG über 800 €	28.820,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.820,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.832,65	162.000	100.000	0	100.000	100.000	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	38.767,60	162.000	100.000	0	100.000	100.000	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	2.065,05	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.832,65	162.000	100.000	0	100.000	100.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.012,65	-82.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.058.773,10	-3.534.093	-2.878.116	0	-2.944.238	-3.030.689	-3.106.629
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.058.773,10	-3.534.093	-2.878.116	0	-2.944.238	-3.030.689	-3.106.629

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111120100(201000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	72,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,1	72,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(201000)-19 ZD BGA472			-2,1	-72,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,2	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,2	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			35,1	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35,1	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			-34,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-12,0	-82,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Neuorganisation ab dem 01.01.2023

Der ehemalige Kostenträger 0111120100 "ZD Personal und Organisation" teilt sich auf in die Kostenträger 0111120100 "ZD Organisation" (neue Bezeichnung) und 0111120700 "ZD Personal" (neuer Kostenträger).

Konto 44818001

Erstattung von verauslagten Versicherungskosten (KSA).

Konto 44818002

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

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte für Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2023.

Konten 50410001, 51110001 und 51410001

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

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.016.300 € veranschlagt. Der Gesamtaufwand ist in diesem Produkt veranschlagt.

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

Konten 52410002 – 52410010

Erwarteter Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung des Schloss Brake.

Konto 52610001

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

Konto 54120005

Sicherheitstechnische Betreuung, Elektroprüfungen etc.

Konto 54230002

Pauschaler Ansatz für die Nutzung der Kopierer.

Konto 54290002

Aufwand für „UWEB“ (Programm für Sicherheitsunterweisungen für Mitarbeiter).

Konto 54290004

Kosten für den Umzug des Fachbereiches 10600 Denkmale und Touristik am Hermannsdenkmal.

Konto 54410004

D&O-Versicherung

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Investive Maßnahmen

19 ZD BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €)

78310001: Pauschaler Ansatz für div. Büromöbel

19 ZD KFZ Kraftfahrzeuge (10.000 €)

68310001: Verkauf eines Dienst-Kfz (80.000 €)

78310001: Ankauf eines Dienst-Kfz (90.000 €)

Aufgabe

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

Zielgruppe

Verbandsversammlung und ihre Ausschüsse
 Fachbereichsleitungen, Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Entschädigungsverordnung
 Leitbild des Landesverbandes Lippe
 Rechtsvorschriften Landesverband Lippe

Produktverantwortung

Arne Brand, Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,64	0	0	0	0	0
52510003 Kfz-Kraftstoffe	35,90	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	3.772,74	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.232,48	135.300	116.000	116.000	116.000	116.000
54120003 Fortbildung	1.304,01	0	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	10,80	0	0	0	0	0
54210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	80.894,28	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
54210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	24.979,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	16.236,88	25.000	2.700	2.700	2.700	2.700
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.082,50	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.724,59	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	131.041,12	135.300	116.000	116.000	116.000	116.000
= Ordentliches Ergebnis	-131.041,12	-135.300	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.041,12	-135.300	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
= Jahresergebnis	-131.041,12	-135.300	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.041,12	-135.300	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,11	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	3.371,11	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	131.409,55	135.300	116.000	0	116.000	116.000	116.000
74120003 Fortbildung	1.304,01	0	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	10,80	0	0	0	0	0	0
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	83.797,24	84.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
74210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	26.410,24	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	16.080,17	25.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.082,50	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.724,59	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.780,66	135.300	116.000	0	116.000	116.000	116.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.780,66	-135.300	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.780,66	-135.300	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.780,66	-135.300	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000

Erläuterungen im Detail

Konten 54210002 und 54210003

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

Aufwandsentschädigungen

Monatliche Aufwandsentschädigung Verbandsabgeordnete/ 485,00 €
 Monatliche Aufwandsentschädigung 1. Stv. Verbandsvorsteherin/ 970,00 €
 Monatliche Aufwandsentschädigung 2. Stv. Verbandsvorsteher/ 873,00 €
 Monatliche Aufwandsentschädigung 3. Stv. Verbandsvorsteher/ 261,90 €

Fraktionsvorsitzende erhalten die doppelte Monatspauschale (2 x 485,00 €)/ 970,00 €

Sitzungsgeld wird nicht gewährt.

Verdienstausfall

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

Fahrt- und Reisekosten

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

Sachkostenpauschale für die Fraktionsarbeit

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

Konto 54290002

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

Aufgabe

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Arne Brand, Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalaufwendungen	54.843,34	57.288	141.250	186.559	193.089	199.847
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.066,87	45.088	111.897	147.789	152.962	158.315
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	2.776,19	2.900	7.045	9.306	9.632	9.969
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	9.000,28	9.300	22.308	29.464	30.495	31.563
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.157,61	42.400	72.500	72.250	72.600	47.800
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	20.000	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	27.157,61	22.400	72.500	72.250	72.600	47.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.924,01	100.800	130.791	133.736	102.172	114.293
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	0	580	580	580	580
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	14.189,45	33.000	79.000	78.991	56.228	92.051
54310010 Telefon/Internet	625,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	6.108,79	65.800	49.211	52.165	43.364	19.662
= Ordentliche Aufwendungen	102.924,96	200.488	344.541	392.545	367.861	361.940
= Ordentliches Ergebnis	-102.924,96	-200.488	-344.541	-392.545	-367.861	-361.940
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.924,96	-200.488	-344.541	-392.545	-367.861	-361.940
= Jahresergebnis	-102.924,96	-200.488	-344.541	-392.545	-367.861	-361.940
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.924,96	-200.488	-344.541	-392.545	-367.861	-361.940

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	54.887,73	57.288	141.250	0	186.559	193.089	199.847
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.111,26	45.088	111.897	0	147.789	152.962	158.315
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.776,19	2.900	7.045	0	9.306	9.632	9.969
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.000,28	9.300	22.308	0	29.464	30.495	31.563
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.669,38	42.400	72.500	0	72.250	72.600	47.800
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	26.669,38	22.400	72.500	0	72.250	72.600	47.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.813,73	100.800	130.791	0	133.736	102.172	114.293
74120006 Dienstreisen	0,00	0	580	0	580	580	580
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	15.321,61	33.000	79.000	0	78.991	56.228	92.051
74310010 Telefon/Internet	621,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	4.870,65	65.800	49.211	0	52.165	43.364	19.662
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.370,84	200.488	344.541	0	392.545	367.861	361.940
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.370,84	-200.488	-344.541	0	-392.545	-367.861	-361.940
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	25.000	15.000	0	15.000	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	15.000	0	15.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	15.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.370,84	-225.488	-359.541	0	-407.545	-367.861	-361.940
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.370,84	-225.488	-359.541	0	-407.545	-367.861	-361.940

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111120200(202000)-19 ZD HW 2019 ZD DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	25,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	25,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120200(202000)-19 ZD HW385			0,0	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelt für Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2023.

Konto 52910015

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

Konten 54290002 und 54310023

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

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

Investive Maßnahmen

19 ZD HW DV-Hardware (15.000 €)

78310001: Pauschaler Ansatz

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Arne Brand, Bernd Düsberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.133	99.050	69.208	42.531
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	37.133	99.050	69.208	42.531
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.450,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110001 Verwaltungsgebühren	11.450,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789.868,55	5.735.400	6.408.325	6.607.529	6.749.518	6.841.970
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.749,47	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44110001 Mieten	1.718.470,18	1.750.000	2.100.675	2.181.062	2.261.447	2.340.863
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	211.435,13	180.000	235.600	235.600	235.600	235.600
44110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	5.338,60	0	0	0	0	0
44110007 Landpacht (Kleinpachten)	937.082,41	900.000	950.568	950.568	950.568	950.568
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	5.352,00	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
44110009 Landpacht aus Domänen (Hauptpachten)	186.891,23	190.000	200.682	200.682	200.682	200.682
44110010 Pachteinahmen Kies- und Sandgruben	285.327,18	210.000	230.000	250.000	260.000	270.000
44110011 Verpachtung von Flächen für ökologische Zwecke	1.275,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44110012 Erbbauzinsen	2.435.946,49	2.480.000	2.661.600	2.760.417	2.812.021	2.815.057
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.407,77	353.300	369.300	369.300	369.300	369.300
44815001 Erträge aus Kostenerstattung verb. Unt. Beteil, SV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44815002 Kostenerstattung Domänenpächter (Bauunterhaltung)	57.997,10	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	50.692,97	37.300	53.300	53.300	53.300	53.300
44818004 Erstattung für Leistungen der Bauabteilung	909,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	262,52	0	0	0	0	0
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	1.127,84	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	778,50	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
44880009 Sonstige Erstattungen	1.639,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.708.536,48	408.250	14.500	14.500	14.500	14.500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	6.258,58	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
45110001 Konzessionsabgaben (Überleitungsrechte Entschädig)	4.045,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45410001 Erträge aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	453.362,36	394.250	0	0	0	0
45410006 Erträge Veräußerg. v. immateriellen VM. gegenständen	130.410,06	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.099.664,72	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	13.129,84	0	0	0	0	0
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.665,17	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	9.873.262,80	6.506.950	6.841.258	7.102.379	7.214.526	7.280.301
- Personalaufwendungen	1.365.658,24	1.525.083	1.800.635	1.908.373	1.974.777	2.020.678
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.077.758,92	1.199.914	1.426.428	1.511.776	1.564.379	1.600.742
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	65.679,71	75.331	89.819	95.193	98.505	100.795
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	222.219,61	249.838	284.388	301.404	311.892	319.141
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.290,37	2.570.350	2.652.925	2.488.175	2.575.775	2.648.525
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	267,18	0	0	0	0	0
52110002 Unterhaltung der Gebäude	1.070.796,15	1.391.000	1.416.700	1.238.700	1.304.700	1.371.700
52110003 Pflege der Außenanlagen	113.831,11	206.750	193.000	203.000	218.000	218.000
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.805,78	0	0	0	0	0
52410002 Strom	65.673,88	100.500	95.200	96.700	98.200	99.700
52410003 Heizung (Fernwärme)	218.509,10	227.800	282.750	285.750	288.750	291.750
52410004 Wasser, Kanal	99.753,95	105.900	123.900	123.900	123.900	123.900
52410005 Gebäudereinigung	82.251,12	82.500	68.100	68.100	68.100	68.100
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	201.284,91	233.000	232.050	232.050	232.050	232.050
52410007 Wartung technischer Anlagen	61.758,62	46.400	51.600	51.600	51.600	51.600
52410008 Versicherungen (Gebäude)	89.854,67	108.500	121.700	121.700	121.700	121.700
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	52.450,84	41.000	27.250	24.500	24.500	24.250
52410011 Heizung (Gas)	13.301,59	17.800	22.875	24.375	25.875	27.375
52410012 Heizung (Heizöl)	2.518,44	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
52510003 Kfz-Kraftstoffe	0,00	0	4.500	4.500	5.000	5.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.188,08	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	44,95	0	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.148.161	2.140.557	2.113.241	2.043.241
57010001 Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.148.161	2.140.557	2.113.241	2.043.241
- Transferaufwendungen	60,00	0	100	100	100	100
53120012 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen	60,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.285,12	210.605	208.941	236.777	205.801	194.847
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.691,00	1.000	100	100	100	100
54010002 Ew. Renten (auf dem Gesamt-domainium ruhende Lasten)	22.275,27	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54120003 Fortbildung	4.085,00	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	400	400	400	400	400
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	5.639,07	5.000	7.100	9.220	7.970	6.670
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	811,95	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	3.520,04	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
54230003 Miete Haustechnik	4.169,30	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54240001 Aufwand Contracting-Verträge	0,00	0	7.350	7.350	7.350	7.350
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	31.200,19	11.805	20.850	21.900	22.950	24.000
54290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	1.773,35	60.000	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	360,00	0	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	3.407,67	1.500	2.700	2.700	2.700	2.350
54310002 Mitgliedsbeiträge	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	32.668,05	28.500	48.141	76.707	45.881	35.427
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	90,00	200	200	200	200	200
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	2.056,32	2.000	2.100	2.100	2.050	2.050
54310008 Porto	231,28	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	10.687,28	7.200	11.700	11.700	11.700	11.700
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	3.396,92	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	7.175,83	0	0	0	0	0
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
54410005 Kfz-Versicherungen	0,00	0	3.830	3.830	3.830	3.830
54450002 Kfz-Steuern	0,00	0	1.570	1.570	1.570	1.570
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	16,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	30,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.611.293,73	4.306.038	6.810.762	6.773.982	6.869.694	6.907.391
= Ordentliches Ergebnis	6.261.969,07	2.200.912	30.496	328.397	344.833	372.910
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.261.969,07	2.200.912	30.496	328.397	344.833	372.910
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.928,32	709.500	696.100	761.500	857.500	915.500
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138,72	0	0	0	0	0
48110002 Erträge aus ILV Personal	98.400,41	0	61.600	0	0	0
48110006 Erträge aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	320.892,85	586.000	530.000	643.000	725.000	783.000
48110007 Erträge aus ILV Zuschuss zur Pflege Außenanlagen	47.496,34	123.500	104.500	118.500	132.500	132.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.712,87	129.700	124.000	128.000	132.100	136.400
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	102.712,87	118.700	113.000	117.000	121.100	125.400
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	365.215,45	579.800	572.100	633.500	725.400	779.100
= Jahresergebnis	6.627.184,52	2.780.712	602.596	961.897	1.070.233	1.152.010
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.627.184,52	2.780.712	602.596	961.897	1.070.233	1.152.010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	37.133	0	99.050	69.208	42.531
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	37.133	0	99.050	69.208	42.531
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	2.700,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63110001 Verwaltungsgebühren	11.700,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.151.141,95	5.735.400	7.758.440	0	8.607.529	8.749.803	6.841.970
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.749,47	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64110001 Mieten	1.721.326,94	1.750.000	2.100.675	0	2.181.062	2.261.447	2.340.863
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	198.316,93	180.000	235.600	0	235.600	235.600	235.600
64110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	5.338,60	0	0	0	0	0	0
64110007 Landpacht (Kleinpachten)	950.355,63	900.000	950.568	0	950.568	950.568	950.568

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	6.352,00	24.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
64110009 Landpacht aus Domänen (Hauptpachten)	198.448,94	190.000	200.682	0	200.682	200.682	200.682
64110010 Pachteinnahme Kiesgrube Varenholz	215.680,54	210.000	230.000	0	250.000	260.000	270.000
64110011 Verpachtung von Flächen für ökologische Zwecke	1.275,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64110012 Erbbauzinsen	2.435.775,68	2.480.000	2.661.600	0	2.760.417	2.812.021	2.815.057
64211511 Einz. Abgänge Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe, Waren	0,00	0	1.350.115	0	2.000.000	2.000.285	0
64211521 Einzahlungen Abg. Geleistete Anzahlg. auf Vorräte	415.521,36	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329.971,16	353.300	369.300	0	369.300	369.300	369.300
64815001 Erträge aus Kostenerstattung verb. Unt. Beteil, SV	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
64815002 Kostenerstattung Domänenpächter (Bauunterhaltung)	28.353,63	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	43.007,78	37.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
64818004 Erstattung für Leistungen der Bauabteilung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	262,52	0	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	3.630,79	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	2.245,93	0	0	0	0	0	0
64880009 Sonstige Erstattungen	2.470,51	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	46.569,99	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.762,70	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
65110001 Konzessionsabgaben (Überleitungsrechte Entschädig)	4.754,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306,66	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	34.280,88	0	0	0	0	0	0
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.465,36	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542.083,10	6.112.700	8.191.373	0	9.102.379	9.214.811	7.280.301
- Personalauszahlungen	1.366.497,96	1.525.083	1.800.635	0	1.908.373	1.974.777	2.020.678
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.078.598,64	1.199.914	1.426.428	0	1.511.776	1.564.379	1.600.742
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	65.679,71	75.331	89.819	0	95.193	98.505	100.795
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	222.219,61	249.838	284.388	0	301.404	311.892	319.141
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.794,39	5.016.978	4.434.988	0	4.783.545	3.827.810	3.745.814
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317,94	0	0	0	0	0	0
72110002 Unterhaltung der Gebäude	1.163.542,91	1.391.000	1.416.700	0	1.238.700	1.304.700	1.371.700
72110003 Pflege der Außenanlagen	100.965,36	206.750	193.000	0	203.000	218.000	218.000
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.229,32	0	0	0	0	0	0
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	218.295,41	2.446.628	1.782.063	0	2.295.370	1.252.035	1.097.289
72410002 Strom	69.513,51	100.500	95.200	0	96.700	98.200	99.700
72410003 Heizung (Fernwärme)	192.750,60	227.800	282.750	0	285.750	288.750	291.750
72410004 Wasser, Kanal	90.607,02	105.900	123.900	0	123.900	123.900	123.900
72410005 Gebäudereinigung	82.070,69	82.500	68.100	0	68.100	68.100	68.100
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	200.079,73	233.000	232.050	0	232.050	232.050	232.050
72410007 Wartung technischer Anlagen	58.689,19	46.400	51.600	0	51.600	51.600	51.600

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72410008 Versicherungen (Gebäude)	89.617,09	108.500	121.700	0	121.700	121.700	121.700
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	50.749,06	41.000	27.250	0	24.500	24.500	24.250
72410011 Heizung (Gas)	11.208,05	17.800	22.875	0	24.375	25.875	27.375
72410012 Heizung (Heizöl)	2.518,44	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
72510003 Kfz-Kraftstoffe	0,00	0	4.500	0	4.500	5.000	5.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	9.176,95	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.300	1.300
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	44,95	0	200	0	200	200	200
72811521 Auszahlungen Zug. Geleistete Anzahlg. auf Vorräte	420.418,17	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	60,00	0	100	0	100	100	100
73120012 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen	60,00	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	178.004,50	210.605	208.941	0	236.777	205.801	194.847
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724,92	1.000	100	0	100	100	100
74010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdomänium ruhende Lasten)	22.275,27	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
74120003 Fortbildung	4.085,00	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	400	400	0	400	400	400
74120006 Dienstreisen	4.813,05	5.000	7.100	0	9.220	7.970	6.670
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	743,95	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	3.473,94	4.700	5.200	0	5.300	5.400	5.500
74230003 Miete Haustechnik	3.621,09	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	0,00	0	7.350	0	7.350	7.350	7.350
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	31.832,22	11.805	20.850	0	21.900	22.950	24.000
74290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	1.773,35	60.000	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	360,00	0	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	3.364,83	1.500	2.700	0	2.700	2.700	2.350
74310002 Mitgliedsbeiträge	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	38.266,11	28.500	48.141	0	76.707	45.881	35.427
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	90,00	200	200	0	200	200	200
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	2.056,32	2.000	2.100	0	2.100	2.050	2.050
74310008 Porto	7,49	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	10.359,33	7.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	3.396,92	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	5.891,31	0	0	0	0	0	0
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74410005 Kfz-Versicherungen	0,00	0	3.830	0	3.830	3.830	3.830
74450002 Kfz-Steuern	0,00	0	1.570	0	1.570	1.570	1.570
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	16,00	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	30,60	0	0	0	0	0	0
74990001 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.822,80	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.356,85	6.752.666	6.444.664	0	6.928.795	6.008.487	5.961.439
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.726,25	-639.966	1.746.709	0	2.173.584	3.206.324	1.318.862
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	459.064,44	3.781.947	6.293.867	0	2.403.771	1.375.369	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	459.064,44	3.312.196	4.998.402	0	630.846	0	0
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	469.751	1.295.465	0	1.772.925	1.375.369	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.187,96	3.752.000	1.100.000	0	0	0	2.000.000
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	261.207,96	3.000.000	0	0	0	0	2.000.000
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden	0,00	752.000	1.100.000	0	0	0	0
68320001 EZ Veräußerg. v. immateriellen VM. gegenständen	19.980,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.252,40	7.533.947	7.393.867	0	2.403.771	1.375.369	2.000.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.869,27	1.070.000	400.000	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.869,27	1.070.000	400.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	631.895,68	5.207.843	9.082.427	3.808.150	2.457.781 (2.382.781)	1.425.369 (1.425.369)	0 (0)
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.764,97	1.096.069	135.000	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	770.645	0	0	0	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	586.130,71	3.341.129	8.947.427	3.808.150	2.457.781 (2.382.781)	1.425.369 (1.425.369)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.433,05	332.700	468.000	0	37.000	24.500	19.500
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	2.882,68	317.700	449.000	0	13.500	3.500	1.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	13.550,37	15.000	19.000	0	23.500	21.000	18.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	156.583	431.822	1.049.431	590.975 (590.975)	458.456 (458.456)	0 (0)
78112001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV) (Kassenwirksamkeit)	0,00	156.583	431.822	1.049.431	590.975 (590.975)	458.456 (458.456)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.198,00	6.767.126	10.382.249	4.857.581	3.085.756	1.908.325	19.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	87.054,40	766.821	-2.988.382	-4.857.581	-681.985	-532.956	1.980.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.319.780,65	126.855	-1.241.672	-4.857.581	1.491.599	2.673.368	3.299.362
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.319.780,65	126.855	-1.241.672	-4.857.581	1.491.599	2.673.368	3.299.362

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111130100(301000)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM BGA										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,7	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,7	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM BGA452			-0,7	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
0111130100(301000)-19 IM GEB 2019 IM Gebäudeverkauf										
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			0,0	752,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	752,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GEB497			0,0	752,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-19 IM GR 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM GR										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			209,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			209,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	650,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	650,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GR498			209,0	2.350,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
0111130100(301000)-20 IM ERSC 2020 IM Erschließung										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	420,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-20 IM ER-SC716			0,0	-420,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-22 IM KFZ 2022 IM Kraftfahrzeuge										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-22 IM KFZ704			0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303100)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(303100)-19 IM BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
= Saldo 0111130100(303100)-19 IM BGA442			0,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
0111130100(303200)-19 IM MWO 2019 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			45,7	85,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45,7	85,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-19 IM MWO490			-45,7	-85,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM KH 2020 IM Umbau Künstlerhaus Schwalenberg										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM KH539			0,0	-195,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM MO 2020 IM Überplanung Mozartstr. Detmold										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM MO540			0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-21 IM RAMP 2021 IM Geb. Rampendal (Energie und Brandschutz)										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	115,0	115,0	125,0	75,0 (75,0)	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	115,0	115,0	125,0	75,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-21 IM RAMP646			0,0	-115,0	-115,0	-125,0	-75,0	-50,0	0,0	0,0
0111130100(303302)-19 IM BAUT 01111IM Immobilienabteilung(303302)-19 IM BAUT										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303302)-19 IM BAUT776			0,0	0,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0111130100(303302)-20 IM VAR1 2020 IM Schloss Varenholz Lüftungsanlage Küche										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303302)-20 IM VAR1767			0,0	0,0	-428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303302)-22 IM VATA 2022 IM Schloss Varenholz Technische Anlage										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	75,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	75,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303302)-22 IM VATA733			0,0	-75,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303303)-21 IM SWC 2021 IM Smart Wood Center										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	2.157,2	1.693,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2.157,2	1.693,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			79,8	2.831,1	1.174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79,8	2.831,1	1.174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303303)-21 IM SWC701			-79,8	-673,9	518,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			257,0	925,0	2.075,0	0,0	221,8	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			257,0	925,0	2.075,0	0,0	221,8	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	1.011,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			359,3	0,0	2.593,7	120,4	120,4	0,0	0,0	0,0
							(120,4)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			359,3	1.011,1	2.593,7	120,4	120,4	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-19 IM BAUE567			-102,3	-86,1	-518,7	-120,4	101,4	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-22 IM EAHD 2022 IM Erlebnisareal Hermannsdenkmal										
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0,0	469,8	1.295,5	0,0	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	469,8	1.295,5	0,0	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
78112001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV) (Kassenwirksamkeit)			0,0	156,6	431,8	1.049,4	591,0	458,5	0,0	0,0
							(591,0)	(458,5)	(0,0)	
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	469,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	1.295,5	3.148,3	1.772,9	1.375,4	0,0	0,0
							(1.772,9)	(1.375,4)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	626,3	1.727,3	4.197,7	2.363,9	1.833,8	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-22 IM EAHD711			0,0	-156,6	-431,8	-4.197,7	-591,0	-458,5	0,0	0,0
0111130100(303490)-EW HD 2. 2020 IM Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			138,4	230,0	1.230,0	0,0	409,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			138,4	230,0	1.230,0	0,0	409,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	300,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			147,1	0,0	1.537,5	414,5	414,5	0,0	0,0	0,0
							(414,5)	(0,0)	(0,0)	

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			147,1	300,9	1.537,5	414,5	414,5	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-EW HD 2.574			-8,7	-70,9	-307,5	-414,5	-5,4	0,0	0,0	0,0
0111130100(303495)-23 IM BMEX 2023 IM Baumaßnahmen Externsteine										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303495)-23 IM BMEX770			0,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303500)-22 IM SPLH 2022 IM Umbau Sportplatz Lage-Hardissen										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303500)-22 IM SPLH712			0,0	-100,0	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbauten Grundstücken			52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320001 EZ Veräußerg. v. immateriellen VM. gegenständen			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,9	222,7	5,0	0,0	12,5	2,5	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			12,9	0,0	1,0	0,0	5,5	3,0	0,5	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20,7	222,7	6,0	0,0	18,0	5,5	0,5	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			115,1	-222,7	-6,0	0,0	-18,0	-5,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			87,1	766,8	-2.988,4	-4.857,6	-682,0	-533,0	1.980,5	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 44110001 und 44110002

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

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

Konto 44110008

Verpachtung des Parkplatzes am Amtsgericht.

Konten 44110007+44110009

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

Konto 44110012

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

Konto 44815001

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

Konto 44815002

Erträge aufgrund vertraglicher Verpflichtung der Domänenpächter.

Konto 44818004

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

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2023.

Konten 52110002 und 52110003

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

Konto 54010002

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

Konto 54220001

Miete für Lager- und Museumsdepotfläche des Weserrenaissance-Museums.

Konto 54310002

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

Konto 57010001

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

Konten 48110006 und 48110007

Erträge für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“.

Konten 58110003 und 58110004

Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen. Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.004.800 € veranschlagt. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen

19 IM GEB Gebäudeverkauf (1.100.000 €)

68210002: Einzahlung aus dem Verkauf der Domäne Bartrup (350.000 €)
68210002: Einzahlung aus dem Verkauf der Seminarstraße 3 (350.000 €)
68210002: Einzahlung aus dem Verkauf der Domäne Herborn Hofstelle (400.000 €)

19 IM GR Grunderwerb/-verkauf (4.950.400 €)

68210001: Einzahlung i. H. v. 1.350.115 € aus Verkauf von Grundstücken (Gewerbegebiet Lockhausen) -> (2024: 2.000.000 €; 2025: 2.000.285 €)
78210001: Auszahlung i. H. v. 400.000 € für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen Hof Maries, Lügde

20 IM ERSC Erschließungskosten (1.500.000 €)

78590001: Auszahlungen für die Erschließungskosten für das Baugebiet Seeblick

19 IM BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (19.000 €)

78310001 und 78320001: Pauschale Ansätze für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

19 IM MWO Sanierung von 3 Mietwohnungen (135.000 €)

78510001: Neuveranschlagung

20 IM KH Umbau Künstlerhaus Schwalenberg (195.000 €)

78590001: Neuveranschlagung

20 IM MO Überplanung Mozartstraße (100.000 €)

78590001: Neuveranschlagung

21 IM RAMP Rampendal (Energie und Brandschutz) (115.000 €)

Gesamtkosten	2023	2024*	2025*
240.000 €	115.000 €	75.000 €	50.000 €

* Verpflichtungsermächtigung

20 IM VAR1 Schloss Varenholz Lüftungsanlage Küche (194.700 €)

78310001: Restmittelveranschlagung in 2023

Gesamtkosten	Ist 2020	2023
200.000 €	5.300 €	194.700 €

19 IM BAUE Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)

Sachkonten	2023	2024
78590001	2.593.750 €	120.389,27 €*
68111001	2.075.001,31 €	- 221.826.73 €

* Verpflichtungsermächtigung

22 IM EAHD Erlebnisareal Hermannsdenkmal

Sachkonten	2023	2024	2025
78530001	1.295.465 €	1.772.925 €*	1.375.369 €*
68112001	- 1.295.465 €	- 1.772.925 €	- 1.375.369 €
23130003**	431.822 €	590.975 €*	458.456 €*

* Verpflichtungsermächtigungen

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

EW HD 2. Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen

Sachkonten	2023	2024
78530001	1.537.500 €	414.466,61 €*
68111001	- 1.230.000 €	- 409.019,38 €

* Verpflichtungsermächtigung

22 IM SPLH Umbau Sportplatz Lage-Hardissen (51.140 €)

78590001: Auszahlungen für die Baumaßnahme (Restmittel)

22 IM VATA 2022 IM Schloss Varenholz Technische Anlage (15.000 €)

78310001: Auszahlung für Systemtrennung mit Einbau von Plattenwärmetauschern

23 IM BMEX 2023 IM Baumaßnahmen Externsteine (75.000 €)

78590001: Auszahlungen für barrierefreie Umgestaltung des Zugangs zum Naturdenkmal

21 IM SWC 2021 IM Smart Wood Center (518.829 €)

Veranschlagung von Restmitteln

68111001: 1.693.400,83 €

78590001: 1.174.571,81 €

19 IM BAUT 2019 2019 IM Baumaßnahmen - 303302 (310.000 €)

78590001: Dacheindeckung Nordtürme Schloss Varenholz

Aufgabe

Verpachtung von Hotel- und Gastronomiebetrieben

Zielgruppe

Pächter
 Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Produktverantwortung

Arne Brand, Bernd Düsberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.126,03	41.000	171.300	181.300	181.300	181.300
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	10.283,23	0	32.300	32.300	32.300	32.300
44110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gaststätten, Hotels)	36.842,80	41.000	139.000	149.000	149.000	149.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	131.000	2.100	2.100	2.100	2.100
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
44880009 Sonstige Erstattungen	0,00	130.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	47.126,03	172.000	173.400	183.400	183.400	183.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.036,22	29.500	71.213	71.388	71.488	71.588
52410002 Strom	20.267,58	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
52410004 Wasser, Kanal	3.249,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	21.774,12	7.000	14.950	14.950	14.950	14.950
52410007 Wartung technischer Anlagen	4.416,05	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
52410008 Versicherungen (Gebäude)	18.311,31	3.500	9.300	9.300	9.300	9.300
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52410011 Heizung (Gas)	17,27	0	563	638	638	638
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.322,68	145.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54230003 Miete Haustechnik	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	10.913,50	123.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	2.846,18	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	3,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	83.358,90	175.100	86.813	86.988	87.088	87.188
= Ordentliches Ergebnis	-36.232,87	-3.100	86.587	96.412	96.312	96.212
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.232,87	-3.100	86.587	96.412	96.312	96.212
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	66.000	77.000	88.000	98.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	60.000	60.000	70.000	80.000	90.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	6.000	7.000	8.000	8.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-66.000	-77.000	-88.000	-98.000
= Jahresergebnis	-36.232,87	-63.100	20.587	19.412	8.312	-1.788
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.232,87	-63.100	20.587	19.412	8.312	-1.788

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.842,79	41.000	171.300	0	181.300	181.300	181.300
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	0,00	0	32.300	0	32.300	32.300	32.300
64110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gastronomie, Hotels)	36.842,79	41.000	139.000	0	149.000	149.000	149.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	131.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	0,00	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
64880009 Sonstige Erstattungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.842,79	172.000	173.400	0	183.400	183.400	183.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.577,31	29.500	71.213	0	71.388	71.488	71.588
72110002 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	8.187,82	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	28.445,24	5.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
72410004 Wasser, Kanal	3.151,79	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	21.452,61	7.000	14.950	0	14.950	14.950	14.950
72410007 Wartung technischer Anlagen	4.988,68	3.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72410008 Versicherungen (Gebäude)	18.311,31	3.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72410011 Heizung (Gas)	39,86	0	563	0	638	638	638
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.311,23	145.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
74230003 Miete Haustechnik	1.856,40	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	12.959,25	123.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	1.174,63	21.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74450001 Sonstige Steuern	320,51	0	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	0,44	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.888,54	175.100	86.813	0	86.988	87.088	87.188
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.045,75	-3.100	86.587	0	96.412	96.312	96.212
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
68210002 Einz. aus der Veräußerung von Gebäuden	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.045,75	1.096.900	86.587	0	96.412	96.312	96.212
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.045,75	1.096.900	86.587	0	96.412	96.312	96.212

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68210002 Einz. aus der Veräußerung von Gebäuden			0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110002

Nebenabgaben für Gastronomen Externsteine und Hermannsdenkmal

Konto 44110005

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

Konten 52410002 - 52410010

Aufwand Gebäudebewirtschaftung Pachtobjekte inkl. Leerstandskosten.

Konto 54290005

Kosten für Sicherheitsdienste.

Konto 58110006

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude.

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

Aufgabe

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

Zielgruppe

Verwaltung und politische Gremien des Landesverbandes Lippe
 Pächter, Gesellschafter

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
 Erneuerbare-Energien-Gesetz

Produktverantwortung

Arne Brand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.934,45	115.000	184.000	184.000	184.000	184.000
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	24.000,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
44610005 Fernwärmelieferungen	135.934,45	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44880009 Sonstige Erstattungen	4.992,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	168.287,81	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
45010002 Einspeisevergütung	168.287,81	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
= Ordentliche Erträge	333.214,26	305.000	379.000	379.000	379.000	379.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.604,12	113.600	296.750	300.500	304.250	308.000
52410002 Strom	640,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	12.981,81	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	2.175,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410011 Heizung (Gas)	143.805,87	100.000	281.250	285.000	288.750	292.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.449,69	89.820	90.100	90.100	90.100	90.100
54230003 Miete Haustechnik	537,07	600	600	600	600	600
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachver- ständige	568,09	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010 Telefon/Internet	763,53	420	500	500	500	500
54450004 Gewerbesteuer	15.816,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54450005 Körperschaftssteuer	68.765,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
= Ordentliche Aufwendungen	246.053,81	203.420	386.850	390.600	394.350	398.100
= Ordentliches Ergebnis	87.160,45	101.580	-7.850	-11.600	-15.350	-19.100
+ Finanzerträge	0,00	100.000	100.000	100.000	603.228	1.586.424
46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	100.000	603.228	1.586.424
= Finanzergebnis	0,00	100.000	100.000	100.000	603.228	1.586.424
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.160,45	201.580	92.150	88.400	587.878	1.567.324
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
= Jahresergebnis	87.160,45	186.580	77.150	72.400	570.878	1.549.324
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	87.160,45	186.580	77.150	72.400	570.878	1.549.324

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.270,04	115.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	28.200,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
64610005 Fernwärmelieferungen	149.070,04	115.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.940,48	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64880009 Sonstige Erstattungen	5.940,48	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	198.534,02	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
65010002 Einspeisevergütung	198.534,02	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	603.228	1.586.424
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	603.228	1.586.424
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.744,54	405.000	479.000	0	479.000	982.228	1.965.424
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.291,82	113.600	296.750	0	300.500	304.250	308.000
72410002 Strom	872,28	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	17.201,01	10.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	2.175,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72410011 Heizung (Gas)	175.042,63	100.000	281.250	0	285.000	288.750	292.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.595,90	89.820	90.100	0	90.100	90.100	90.100
74230003 Miete Haustechnik	650,11	600	600	0	600	600	600
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	308,69	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310010 Telefon/Internet	835,37	420	500	0	500	500	500
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	-53.903,86	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	2.449,96	0	0	0	0	0	0
74450004 Gewerbesteuer	17.427,60	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74450005 Körperschaftsteuer	74.728,03	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.887,72	203.420	386.850	0	390.600	394.350	398.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.856,82	201.580	92.150	0	88.400	587.878	1.567.324
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.074,43	0	0	0	0	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.074,43	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.498,18	30.000	30.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	1.498,18	30.000	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.572,61	30.000	4.030.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.572,61	-30.000	-4.030.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	129.284,21	171.580	-3.937.850	0	-3.911.600	-3.412.122	-2.432.676
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	129.284,21	171.580	-3.937.850	0	-3.911.600	-3.412.122	-2.432.676

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1557330600(306000)-22 IM EMOB 2022 IM Elektro-Mobilität										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330600(306000)-22 IM EMOB713			0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten			0,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnah- men			13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14,6	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-14,6	0,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-14,6	-30,0	-4.030,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 4501002

Erträge aus Einspeisevergütung nach dem EEG.

Konto 4651002

Erwartete Erträge aus den Windkraftanlagen am Rafelder Berg, Kalletal.

Maßnahme Nr. 17 Zukunftskonzept: Beteiligung Windkraft
(Zukunftskonzept siehe Anhang)

Konten 52410002 - 52410011

Bewirtschaftungsaufwand für Wind- und Solaranlagen.

Konto 58110006

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude.

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

Investive Maßnahmen

22 IM EMOB Elektro-Mobilität (30.000 €)

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

23 IM BET Beteiligungen (4.000.000 €)

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

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



Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

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

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

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

Rechtsgrundlage

Wald- Jagd-, Fischerei- und Naturschutzfachliche Rechtsgrundlagen des Bundes und des Landes NRW

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

Interne Vorschriften des Landesverbandes Lippe

Produktverantwortung

Jan-Otto Hake, Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.036,87	510.000	520.000	368.000	267.000	239.200
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	277.539,78	0	0	0	0	0
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	59.711,80	400.000	450.000	300.000	200.000	200.000
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	85.000,00	45.000	40.000	40.000	40.000	13.200
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	78.785,29	25.000	20.000	18.000	17.000	16.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.932,32	781.000	823.000	823.000	823.000	823.000
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	850.911,32	781.000	823.000	823.000	823.000	823.000
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	21,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.923,96	119.000	110.000	110.000	115.000	115.000
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	207.923,96	119.000	100.000	100.000	105.000	105.000
44880009 Sonstige Erstattungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.294,94	13.500	21.500	21.500	21.500	21.500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	10.129,87	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45410001 Erträge aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	5.867,43	5.000	0	0	0	0
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	1.500	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	6.297,64	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Erträge	1.582.188,09	1.423.500	1.474.500	1.322.500	1.226.500	1.198.700
- Personalaufwendungen	598.743,63	716.577	769.905	802.552	830.642	859.714

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50110001 Dienstbezüge für Beamte	300.028,38	339.200	244.064	252.606	261.447	270.598
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.461,45	304.177	420.925	435.657	450.905	466.687
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	15.071,39	17.000	20.996	27.432	28.392	29.386
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	49.182,41	56.200	83.920	86.857	89.897	93.044
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.919,65	102.250	121.000	121.500	122.500	122.500
52410002 Strom	2.522,82	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410004 Wasser, Kanal	217,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410005 Gebäudereinigung	9.246,26	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	30.151,95	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	687,33	800	800	800	800	800
52410008 Versicherungen (Gebäude)	617,48	650	700	700	700	700
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	500	500	500	500	500
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	3.742,34	3.000	7.000	7.000	7.500	7.500
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	0,00	100	0	0	0	0
52430002 Forsteinrichtung	153.857,45	0	0	0	0	0
52430004 Bewirtschaftung von Versuchsflächen	252,00	0	0	0	0	0
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	11.658,21	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	9.416,20	7.200	14.000	14.000	14.000	14.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	1.004,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	296,67	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	5.248,92	8.000	8.000	8.500	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.522,34	196.050	209.200	206.900	211.200	209.700
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54120003 Fortbildung	2.867,80	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	3.577,28	600	2.000	1.500	2.300	1.800
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	57.536,12	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	8.474,08	6.700	7.500	6.700	6.700	6.700
54210004 Aufwand Fischereigenossenschaft Lippe	434,52	500	7.000	7.000	7.000	7.000
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	22.652,02	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.776,52	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
54230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	1.809,99	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	21.003,31	25.000	25.000	25.000	28.000	25.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	1.976,60	0	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	3.601,24	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	7.420,45	7.950	7.500	7.500	7.500	7.500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	6.511,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	500	500	500	500
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	617,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.604,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310008 Porto	2.951,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310010 Telefon/Internet	14.600,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	1.743,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	7.579,61	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54410005 Kfz-Versicherungen	3.231,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54450002 Kfz-Steuern	686,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.134,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.005.185,62	1.014.877	1.100.105	1.130.952	1.164.342	1.191.914
= Ordentliches Ergebnis	577.002,47	408.623	374.395	191.548	62.158	6.786

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	577.002,47	408.623	374.395	191.548	62.158	6.786
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.055,33	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.055,33	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.825,71	1.303.400	1.378.700	1.422.000	1.466.800	1.513.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,33	0	0	0	0	0
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	990.837,48	1.087.900	1.165.700	1.206.500	1.248.800	1.292.600
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	214.357,38	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	605,52	15.000	15.000	17.500	20.000	22.500
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	2.500	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191.770,38	-1.303.400	-1.378.700	-1.422.000	-1.466.800	-1.513.100
= Jahresergebnis	-614.767,91	-894.777	-1.004.305	-1.230.452	-1.404.642	-1.506.314
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-614.767,91	-894.777	-1.004.305	-1.230.452	-1.404.642	-1.506.314

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.949,57	510.000	520.000	0	368.000	267.000	239.200
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	277.804,05	0	0	0	0	0	0
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	51.365,98	400.000	450.000	0	300.000	200.000	200.000
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	71.400,00	45.000	40.000	0	40.000	40.000	13.200
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	59.379,54	25.000	20.000	0	18.000	17.000	16.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.612,46	781.000	823.000	0	823.000	823.000	823.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	860.612,46	781.000	823.000	0	823.000	823.000	823.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.350,79	119.000	110.000	0	110.000	115.000	115.000
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	223.492,23	119.000	100.000	0	100.000	105.000	105.000
64880009 Sonstige Erstattungen	1.858,56	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20.307,20	7.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10.189,87	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.209,00	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	8.908,33	2.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.220,02	1.417.000	1.474.500	0	1.322.500	1.226.500	1.198.700
- Personalauszahlungen	607.771,97	716.577	769.905	0	802.552	830.642	859.714
70110001 Dienstbezüge für Beamte	308.722,45	339.200	244.064	0	252.606	261.447	270.598
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.795,72	304.177	420.925	0	435.657	450.905	466.687
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.071,39	17.000	20.996	0	27.432	28.392	29.386
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	49.182,41	56.200	83.920	0	86.857	89.897	93.044
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.541,37	102.250	121.000	0	121.500	122.500	122.500
72410002 Strom	2.321,42	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410004 Wasser, Kanal	286,24	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410005 Gebäudereinigung	9.239,13	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	30.151,95	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	687,33	800	800	0	800	800	800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72410008 Versicherungen (Gebäude)	617,48	650	700	0	700	700	700
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	500	500	0	500	500	500
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzba- sis)	3.742,34	3.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
72430001 Forstwirtschaft (Sachkos- ten Unternehmerleistungen)	0,00	100	0	0	0	0	0
72430002 Forsteinrichtung	165.457,45	0	0	0	0	0	0
72430004 Bewirtschaftung von Versuchsflä- chen	252,00	0	0	0	0	0	0
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	13.515,29	33.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	9.177,49	7.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72550001 Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	0,00	1.000	500	0	500	500	500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	928,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	235,14	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT- Dienstleistungen	4.929,89	8.000	8.000	0	8.500	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	179.882,84	196.050	209.200	0	206.900	211.200	209.700
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	4.549,71	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
74120003 Fortbildung	2.439,40	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	4.571,33	600	2.000	0	1.500	2.300	1.800
74120006 Dienstreisen	57.597,02	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	8.006,68	6.700	7.500	0	6.700	6.700	6.700
74210004 Aufwand Fischereigenossenschaft Lippe	434,52	500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74220001 Mieten und Pachten für Grund- stücke und Gebäude	22.652,02	28.000	28.000	0	28.000	28.000	30.000
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.596,95	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
74230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	1.809,99	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenz- gebühren	21.003,31	25.000	25.000	0	25.000	28.000	25.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	1.976,60	0	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	3.576,25	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	7.420,45	7.950	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sach- verständige	6.278,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	500	0	500	500	500
74310006 Bankgebühren, Kosten im Konto- korrentverkehr	617,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tages- zeitung E-Paper	1.604,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310008 Porto	2.980,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310010 Telefon/Internet	14.361,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntma- chungen (oh. Werbung)	1.743,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	5.989,65	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74410005 Kfz-Versicherungen	4.701,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74450002 Kfz-Steuern	686,00	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.046,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990001 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.239,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.029.196,18	1.014.877	1.100.105	0	1.130.952	1.164.342	1.191.914
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.023,84	402.123	374.395	0	191.548	62.158	6.786
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	4.566,00	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
68210001 Einz. aus Veräußerung von unbebau- ten Grundstücken	4.566,00	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.566,00	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	74.812,81	100.000	360.290	0	100.000	100.000	100.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.812,81	100.000	360.290	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.058,57	60.000	68.000	0	105.000	78.000	62.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	59.000	65.000	0	102.000	75.000	59.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	6.058,57	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.871,38	260.000	458.290	0	235.000	208.000	192.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-76.305,38	-205.000	-406.290	0	-183.000	-156.000	-140.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	460.718,46	197.123	-31.895	0	8.548	-93.842	-133.214
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	460.718,46	197.123	-31.895	0	8.548	-93.842	-133.214

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1311140100(401000)-19 FOR BGA 13111FOR Forstverwaltung(FOR Forstverwaltung0)-19 FOR BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR BGA480			0,0	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
1311140100(401000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			4,6	55,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4,6	55,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			74,8	100,0	360,3	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			74,8	100,0	360,3	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR GR459			-70,2	-45,0	-310,3	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
1311140100(401000)-22 FOR BM 2022 Forst Baumaßnahmen										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-22 FOR BM738			0,0	-100,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
1311140100(401300)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	35,0	55,0	0,0	75,0	55,0	55,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	35,0	55,0	0,0	75,0	55,0	55,0	0,0
= Saldo 1311140100(401300)-19 FOR KFZ510			0,0	-35,0	-53,0	0,0	-73,0	-53,0	-53,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	18,0	3,0	0,0	2,0	18,0	2,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			6,1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,1	18,0	4,0	0,0	3,0	19,0	3,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			-6,1	-18,0	-4,0	0,0	-3,0	-19,0	-3,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	6,0	5,0	0,0	25,0	2,0	2,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	6,0	6,0	0,0	26,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			0,0	-6,0	-6,0	0,0	-26,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-76,3	-205,0	-406,3	0,0	-183,0	-156,0	-140,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 41411001

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

Konto 41418001

Zusammenarbeit mit gewerblichen Sponsoren

Konto 41418002

Sponsoring im Rahmen der Aktion "Lippe pflanzt".

Konto 44110008

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

Konto 44818002

Erträge aus Betreuung fremder Waldflächen.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 5032001

Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2023.

Konten 52410002 – 52410013

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

Konto 52510003

Starke Preissteigerungen berücksichtigt

Konto 54310006

Gebühren für das Pay-Pal-Konto

Konto 54220001

Aufwand im Wesentlichen für Dienstzimmerentschädigungen an Revierleiter.

Konten 58110003 und 58110004

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

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.004.800 € veranschlagt.

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

Konten 58110006

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude.

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

Investive Maßnahmen

19 FOR GR Grunderwerb und –verkauf (310.290 €)

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

78210001: Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken (360.290 €)

Waldankäufe laut Beschluss der Verbandsversammlung vom 07.12.2022 (rd. 260.290 €) + pauschaler Ansatz i. H. v. 100.000 €

19 FOR BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3.000 €)

78310001 und 78320001: Pauschale Ansätze

19 FOR KFZ Kraftfahrzeuge (53.000 €)

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

68310001: Pauschaler Ansatz

19 FOR SW Software (6.000 €)

78310001: Anschaffung von Outdoor-EDV

19 FOR HW Hardware (4.000 €)

78310001: Pauschaler Ansatz

22 FOR BM Baumaßnahmen (30.000 €)

78590001: Ergänzung Wegeinfrastruktur in untererschlossenen Waldgebieten

Abteilung 40 **Forstabteilung**
Fachbereich 40 **FB Forst**
Produkt 40300 **Forstwirtschaft**



Aufgabe

Bewirtschaftung der Waldflächen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Jan-Otto Hake, Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.197,00	0	0	0	0	0
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	20.197,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	52.175,04	0	0	0	0	0
42110001 Erstattung Versorgungslastenteilung	52.175,04	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.883.647,05	7.185.000	7.474.200	7.819.768	8.127.160	8.265.046
44110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	71.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210001 Einnahmen aus Verkauf von Holz	7.643.943,60	7.100.000	7.399.200	7.744.768	8.052.160	8.190.046
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	168.503,45	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.692,09	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	2.854,48	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	4.481,64	4.000	0	0	0	0
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	804,16	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	551,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.124,79	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	566,84	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweg- lichen VG	3.250,00	1.500	0	0	0	0
45620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebüh- ren	0,00	500	500	500	500	500
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderun- gen	307,95	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.968.835,97	7.200.000	7.483.200	7.828.768	8.136.160	8.274.046
- Personalaufwendungen	1.968.288,17	2.183.373	2.390.015	2.473.666	2.560.244	2.649.852

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50110001 Dienstbezüge für Beamte	484.813,83	539.600	506.253	523.972	542.311	561.292
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.184.909,43	1.319.351	1.492.279	1.544.509	1.598.567	1.654.517
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	70.588,82	74.708	93.965	97.254	100.658	104.181
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	227.976,09	249.714	297.517	307.930	318.708	329.863
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351.825,81	4.043.600	3.452.500	3.552.500	3.652.500	3.652.500
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.002,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410002 Strom	732,59	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	500	500	500	500	500
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	5.211.849,58	4.000.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	10.742,04	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	9.498,56	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52520001 Zukauf von Holz von Dritten	86.037,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.906,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	4.732,60	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	3.323,49	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.476,47	0	0	0	0	0
57010001 Bilanzielle Abschreibung	3.476,47	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.572,55	163.400	171.400	169.400	172.800	170.800
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	5.000	9.000	7.000	10.400	8.400
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	12.590,07	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 Telefon/Internet	2.815,07	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	130.927,80	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
54410005 Kfz-Versicherungen	6.387,61	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54450002 Kfz-Steuern	1.852,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	7.478.163,00	6.390.373	6.013.915	6.195.566	6.385.544	6.473.152
= Ordentliches Ergebnis	490.672,97	809.627	1.469.285	1.633.202	1.750.616	1.800.894
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	490.672,97	809.627	1.469.285	1.633.202	1.750.616	1.800.894
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.387,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.387,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.387,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Jahresergebnis	549.060,72	844.627	1.504.285	1.668.202	1.785.616	1.835.894
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	549.060,72	844.627	1.504.285	1.668.202	1.785.616	1.835.894

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.197,00	0	0	0	0	0	0
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	20.197,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.175,04	0	0	0	0	0	0
62110001 Erstattung Versorgungslastenteilung	52.175,04	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.915.563,62	7.185.000	7.474.200	0	7.819.768	8.127.160	8.265.046
64110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	81.688,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	8.646,49	0	0	0	0	0	0
64210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	7.654.555,68	7.100.000	7.399.200	0	7.744.768	8.052.160	8.190.046
64210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	171.023,45	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
64210004 Einnahmen aus Lehrgängen (Motorsägenlehrgänge)	-350,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.118,64	9.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	3.047,16	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	1.237,77	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	833,71	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	772,31	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	464,36	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	307,95	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.993.826,61	7.198.500	7.483.200	0	7.828.768	8.136.160	8.274.046
- Personalauszahlungen	1.981.356,56	2.183.373	2.390.015	0	2.473.666	2.560.244	2.649.852
70110001 Dienstbezüge für Beamte	497.067,02	539.600	506.253	0	523.972	542.311	561.292
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.185.724,62	1.319.351	1.492.279	0	1.544.509	1.598.567	1.654.517
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	70.588,82	74.708	93.965	0	97.254	100.658	104.181
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	227.976,10	249.714	297.517	0	307.930	318.708	329.863
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587.152,48	4.043.600	4.448.500	0	4.548.500	4.648.500	4.648.500
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.165,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	996.000	0	996.000	996.000	996.000
72410002 Strom	0,00	1.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	500	500	0	500	500	500
72430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	5.457.444,72	4.000.000	3.400.000	0	3.500.000	3.600.000	3.600.000
72430004 Bewirtschaftung von Versuchsflächen	1.258,60	0	0	0	0	0	0
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	11.746,09	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	9.340,18	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72520001 Zukauf von Holz von Dritten	86.037,90	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.570,32	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	4.732,60	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72550007 Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	2.857,04	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	163.160,04	163.400	171.400	0	169.400	172.800	170.800
74120003 Fortbildung	50,00	0	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	5.000	9.000	0	7.000	10.400	8.400
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	12.785,46	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	178,30	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	49,95	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	2.742,84	2.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	136.020,39	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
74410005 Kfz-Versicherungen	9.413,10	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74450002 Kfz-Steuern	1.920,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.731.669,08	6.390.373	7.009.915	0	7.191.566	7.381.544	7.469.152
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.157,53	808.127	473.285	0	637.202	754.616	804.894
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.950,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €	3.950,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.777,58	22.000	21.500	0	4.000	4.000	4.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	41.887,66	22.000	21.500	0	4.000	4.000	4.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	2.889,92	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.777,58	22.000	21.500	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.827,58	-22.000	-21.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	221.329,95	786.127	451.785	0	633.202	750.616	800.894
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	221.329,95	786.127	451.785	0	633.202	750.616	800.894

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1355540300(403000)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(FOR Forstwirtschaft0)-20 FOR MAW										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,8	2,0	10,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,8	2,0	10,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1355540300(403000)-20 FOR MAW651			-2,8	-2,0	-10,7	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1355540300(403100)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(403100)-20 FOR MAW										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,8	0,0	10,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,8	0,0	10,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1355540300(403100)-20 FOR MAW652			-3,8	0,0	-10,7	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			36,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-34,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-40,8	-22,0	-21,5	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44210001

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

Mehrerträge erhöhen die Aufwandsermächtigung bei Konto 52430001.

Konto 44210002

Erträge aus dem Verkauf von Forstnebenerzeugnissen.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge für Forstbetriebsbeamte und Entgelte für Beschäftigte (Forstwirte) gem. Stellenplan 2023.

Konto 52430001

Aufwendungen u. a. für die Inanspruchnahme von Unternehmerleistungen (z. B. Holzernte, Holzrücken, Holztransport, Wegebau und Pflanz-

zungen) sowie für die Material- und Forstpflanzenbeschaffung unter Berücksichtigung der Auswirkungen der vergangenen Schadensereignisse (Sturm Friederike, Dürre, Borkenkäfer).

20 FOR MAW Maschinen und Werkzeuge (18.000 €)

78310001: Anschaffung von Werkzeugen und Geräten

Aufgabe

Landschaftspflege, Wegebau
 Betreuung von Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Landesnaturenschutzgesetz NRW

Produktverantwortung

Jan-Otto Hake, Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52940001 Aufw. für Maßnahmen des Umweltschutzes	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Jahresergebnis	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72940001 Aufw. für Maßnahmen des Umweltschutzes	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-520.000	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-520.000	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1355440400(404000)-22 FOR BM 13554FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie(FOR Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie0)-22 FOR BM										
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	500,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	500,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
= Saldo 1355440400(404000)-22 FOR BM750			0,0	0,0	-500,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	0,0	-500,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 52150001 und 52940001

Maßnahmen des Umweltschutzes und laufende Reparaturen

22 FOR BM Naturschutz und Landschaftspflege, Ökologie (500.000 €)

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

Aufgabe

Bewirtschaftung des Friedwaldes

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Jan-Otto Hake, Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.183,28	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44210003 Einnahmen aus Friedwaldflächen	210.183,28	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
= Ordentliche Erträge	210.183,28	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
- Personalaufwendungen	63.835,71	65.711	66.826	69.165	71.586	74.091
50110001 Dienstbezüge für Beamte	6.410,64	6.500	6.828	7.067	7.315	7.571
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.962,30	46.911	47.529	49.193	50.914	52.696
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	2.833,33	2.900	2.993	3.098	3.206	3.318
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	9.629,44	9.400	9.476	9.808	10.151	10.506
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.133,53	25.750	30.400	30.500	30.600	30.700
52410002 Strom	615,62	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
52410004 Wasser, Kanal	166,28	300	300	300	300	300
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	209,71	200	300	300	300	300
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	33,61	0	0	0	0	0
52430003 Bewirtschaftung des Friedwaldes	20.067,49	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	989,97	300	500	500	500	500
52510003 Kfz-Kraftstoffe	884,53	900	1.000	1.100	1.200	1.300
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	115,90	300	300	300	300	300
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	50,42	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,39	2.660	2.760	2.760	2.780	2.780
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	244,71	300	300	300	300	300
54310001 Büromaterial	6,71	100	100	100	100	100
54310010 Telefon/Internet	797,07	900	900	900	900	900
54410005 Kfz-Versicherungen	735,90	750	850	850	850	850
54450002 Kfz-Steuern	104,00	110	110	110	130	130
= Ordentliche Aufwendungen	88.857,63	94.121	99.986	102.425	104.966	107.571
= Ordentliches Ergebnis	121.325,65	135.879	90.014	87.575	85.034	82.429
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.325,65	135.879	90.014	87.575	85.034	82.429
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.782,96	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.782,96	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.782,96	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
= Jahresergebnis	82.542,69	110.879	55.014	52.575	50.034	47.429
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	82.542,69	110.879	55.014	52.575	50.034	47.429

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.157,32	230.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
64210003 Einnahmen aus Friedwaldflächen	253.157,32	230.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.157,32	230.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
- Personalauszahlungen	63.811,76	65.711	66.826	0	69.165	71.586	74.091
70110001 Dienstbezüge für Beamte	6.390,96	6.500	6.828	0	7.067	7.315	7.571
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.958,03	46.911	47.529	0	49.193	50.914	52.696
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.833,33	2.900	2.993	0	3.098	3.206	3.318
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.629,44	9.400	9.476	0	9.808	10.151	10.506
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.056,57	25.750	30.400	0	30.500	30.600	30.700
72410002 Strom	0,00	1.750	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410004 Wasser, Kanal	270,36	300	300	0	300	300	300
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	209,71	200	300	0	300	300	300
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	39,99	0	0	0	0	0	0
72430003 Bewirtschaftung des Friedwaldes	21.100,92	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.151,34	300	500	0	500	500	500
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.087,48	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	136,77	300	300	0	300	300	300
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	60,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-2.274,35	2.910	3.010	0	3.010	3.030	3.030
74120006 Dienstreisen	0,00	500	500	0	500	500	500
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	224,85	300	300	0	300	300	300
74310001 Büromaterial	7,98	100	100	0	100	100	100
74310010 Telefon/Internet	998,27	900	900	0	900	900	900
74410005 Kfz-Versicherungen	1.214,28	750	850	0	850	850	850
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	-4.823,73	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	0,00	250	250	0	250	250	250
74450002 Kfz-Steuern	104,00	110	110	0	110	130	130
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.593,98	94.371	100.236	0	102.675	105.216	107.821
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.563,34	135.629	89.764	0	87.325	84.784	82.179
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	167.563,34	135.629	89.764	0	87.325	84.784	82.179
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	167.563,34	135.629	89.764	0	87.325	84.784	82.179

Erläuterungen im Detail

Konto 44210003

Erträge aus dem Verkauf von Urnenplätzen im Friedwald Kalletal.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Anteilige Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2023.

Konten 52410002, 52410006, 54120006, 54310001 und 54310010

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

Konto 52430003

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

Konten 52510001, 52510003, 54410005 und 54450002

Aufwand für das für Friedwaldzwecke eingesetzte Kfz.

Konto 58110001

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

Abteilung 50
Fachbereich 501
Produkt 50100

Kulturabteilung
Lippische Landesbibliothek
Lippische Landesbibliothek



Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

1. Migration Bibliothekssystem
2. Erschließung von 3.000 Bestandseinheiten Lippe (Retrokat, Neuerwerbung, Digitalisierung)
3. Migration/Neufassung der Datenbank Regionaldokumentation
4. Forsetzung Aufbau Bilddatenbank
5. Umgestaltung/Attraktivierung des Erdgeschosses

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dr. Joachim Eberhardt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.800,00	838.801	838.801	838.801	838.801	838.801
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	430.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	408.800,00	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	1	0	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0	1	1	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.474,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110001 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
43210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	8.001,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210090 Ersatzleistg für beschädigte/untergegangene Medien	222,46	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	501	2	2	2	2
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	4,50	1	1	1	1	1
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	500	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.085,08	14.301	14.501	14.801	15.101	15.401
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	14.085,08	14.300	14.500	14.800	15.100	15.400
44880009 Sonstige Erstattungen	0,00	1	1	1	1	1
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.590,64	500	500	500	500	500
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	1.679,30	500	500	500	500	500
45620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	180,00	0	0	0	0	0
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.731,34	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	864.954,61	874.103	873.804	874.104	874.404	874.704
- Personalaufwendungen	1.141.180,73	1.171.696	1.217.627	1.260.244	1.304.353	1.350.005
50110001 Dienstbezüge für Beamte	315.478,16	306.000	332.476	344.112	356.156	368.622
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	647.502,40	682.296	701.200	725.742	751.143	777.433

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	40.850,27	42.100	44.153	45.698	47.298	48.953
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	137.349,90	141.300	139.799	144.692	149.756	154.997
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.934,25	212.800	215.200	215.200	215.200	187.450
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	36,47	0	0	0	0	0
52318002 Anteilige Erstattung Nutzungsgebühren an Dritte	3.474,30	0	0	0	0	0
52410002 Strom	33.185,75	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	24.888,69	24.000	22.500	22.500	22.500	18.750
52410004 Wasser, Kanal	1.307,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410005 Gebäudereinigung	4.526,29	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.602,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	38.332,23	45.000	39.000	39.000	39.000	25.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	6.033,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	11.074,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	569,12	300	300	300	300	300
52510003 Kfz-Kraftstoffe	0,00	400	400	400	400	400
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.637,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	535,50	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	1.133,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	2.525,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	39.998,22	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	3.200	0	0	0	0
52910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	74,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.355,86	122.700	148.924	148.924	148.924	148.924
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120003 Fortbildung	630,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	2.800	1.624	1.624	1.624	1.624
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	603,51	600	600	600	600	600
54230001 Kfz-Leasing	1.865,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	9.339,43	13.300	9.000	9.000	9.000	9.000
54230003 Miete Haustechnik	0,00	3.200	23.500	23.500	23.500	23.500
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	43.334,32	46.400	53.000	53.000	53.000	53.000
54310001 Büromaterial	8.864,33	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.646,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	579,10	600	600	600	600	600
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.506,23	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	3.539,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310008 Porto	4.657,47	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010 Telefon/Internet	10.598,42	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	136,85	400	400	400	400	400
54310016 Restaurierung	855,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	9.643,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	8.237,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54410005 Kfz-Versicherungen	1.233,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	2.883,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54450002 Kfz-Steuern	100,00	100	100	100	100	100
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	40,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	1.430.470,84	1.625.196	1.699.751	1.742.368	1.786.477	1.804.379
= Ordentliches Ergebnis	-565.516,23	-751.093	-825.947	-868.264	-912.073	-929.675
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.516,23	-751.093	-825.947	-868.264	-912.073	-929.675
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.453,64	239.200	213.100	232.000	251.100	270.300
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	140.550,13	136.700	111.100	115.000	119.100	123.300
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	30.365,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	8.323,97	75.000	75.000	90.000	105.000	120.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	5.214,45	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.453,64	-239.200	-213.100	-232.000	-251.100	-270.300
= Jahresergebnis	-740.969,87	-990.293	-1.039.047	-1.100.264	-1.163.173	-1.199.975
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-740.969,87	-990.293	-1.039.047	-1.100.264	-1.163.173	-1.199.975

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.800,00	838.801	838.801	0	838.801	838.801	838.801
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	430.000,00	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	408.800,00	408.800	408.800	0	408.800	408.800	408.800
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	0,00	1	0	0	0	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0	1	0	1	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	1.474,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63210090 Ersatzleistg für beschädigte/untergegangene Medien	222,46	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,09	501	2	0	2	2	2
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	505,59	0	0	0	0	0	0
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	4,50	1	1	0	1	1	1
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	500	1	0	1	1	1
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.370,56	14.301	14.501	0	14.801	15.101	15.401
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	13.886,89	14.300	14.500	0	14.800	15.100	15.400
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	852,65	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	631,02	0	0	0	0	0	0
64880009 Sonstige Erstattungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.450,34	500	500	0	500	500	500
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.719,00	500	500	0	500	500	500
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.731,34	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.828,25	874.103	873.804	0	874.104	874.404	874.704
- Personalauszahlungen	1.146.037,37	1.171.696	1.217.627	0	1.260.244	1.304.353	1.350.005

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
70110001 Dienstbezüge für Beamte	320.356,38	306.000	332.476	0	344.112	356.156	368.622
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	647.480,82	682.296	701.200	0	725.742	751.143	777.433
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.850,27	42.100	44.153	0	45.698	47.298	48.953
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	137.349,90	141.300	139.799	0	144.692	149.756	154.997
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.261,37	212.800	215.200	0	215.200	215.200	187.450
72110003 Pflege der Außenanlagen	351,71	0	0	0	0	0	0
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	36,47	0	0	0	0	0	0
72318002 Anteilige Erstattung Nutzungsggebühren an Dritte	13.903,80	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	34.100,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	30.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	19.978,19	24.000	22.500	0	22.500	22.500	18.750
72410004 Wasser, Kanal	1.520,44	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
72410005 Gebäudereinigung	4.526,29	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.943,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	38.610,87	45.000	39.000	0	39.000	39.000	25.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	6.033,34	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	12.384,87	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	569,12	300	300	0	300	300	300
72510003 Kfz-Kraftstoffe	0,00	400	400	0	400	400	400
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.637,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	535,50	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	1.104,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	2.914,85	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	39.035,20	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
72910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	74,43	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	119.360,13	122.700	148.924	0	148.924	148.924	148.924
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120003 Fortbildung	630,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120006 Dienstreisen	0,00	2.800	1.624	0	1.624	1.624	1.624
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	603,51	600	600	0	600	600	600
74230001 Kfz-Leasing	1.865,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	9.314,61	13.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74230003 Miete Haustechnik	0,00	3.200	23.500	0	23.500	23.500	23.500
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	50.649,76	46.400	53.000	0	53.000	53.000	53.000
74310001 Büromaterial	9.000,05	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.660,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	579,10	600	600	0	600	600	600
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.763,67	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	3.598,82	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74310008 Porto	4.209,02	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310010 Telefon/Internet	9.929,73	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	133,40	400	400	0	400	400	400
74310016 Restaurierung	855,30	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	10.393,81	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	4.313,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74410005 Kfz-Versicherungen	1.711,95	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	2.883,79	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
74450002 Kfz-Steuern	100,00	100	100	0	100	100	100
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	103,46	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.658,87	1.507.196	1.581.751	0	1.624.368	1.668.477	1.686.379
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.830,62	-633.093	-707.947	0	-750.264	-794.073	-811.675
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.417,90	0	0	0	0	0	0
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	11.417,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.417,90	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	153.223,41	170.550	173.600	0	148.000	148.000	148.000
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	13.446,61	52.550	55.600	0	30.000	30.000	30.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	139.776,80	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.223,41	170.550	173.600	0	148.000	148.000	148.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-141.805,51	-170.550	-173.600	0	-148.000	-148.000	-148.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-728.636,13	-803.643	-881.547	0	-898.264	-942.073	-959.675
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-728.636,13	-803.643	-881.547	0	-898.264	-942.073	-959.675

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	10,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,1	10,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			-2,1	-10,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501200)-19 LLB HW 2019 LLB DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	12,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	12,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501200)-19 LLB HW430			0,0	-12,5	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			11,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			118,9	118,0	118,0	0,0	118,0	118,0	118,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130,3	148,0	148,0	0,0	148,0	148,0	148,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			-118,9	-148,0	-148,0	0,0	-148,0	-148,0	-148,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-141,8	-170,5	-173,6	0,0	-148,0	-148,0	-148,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 41411001 und 41412101

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

Konto 43210005

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

Konto 44818007

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

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2023.

Konten 52410002 – 52410010

Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung

Konto 52550002

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

Konto 52810001

Ausschließlich Buchbindereibedarf.

Konto 52910015

45.000 € Dienstleistungen im Tagesbetrieb

10.000 € Überführung der bibliographischen Daten der Regiodok in eine zeitgemäße Datenbankform

10.000 € unterstützende Dienstleistungen Lokalsystem („Alma“) Migration.

2.000 € Installation/Konfiguration IntroX

1.000 € Konfiguration Alma/IDM (Kostenteilung HfM 50 %)

Konto 54230003

Aufwendungen für die Miete der neuen Brandmeldeanlage

Konto 54290002

- Avira Virenschutz 3.000 €

- SISIS Bibliothekssystem (50%) * 7.800 €

- NRW Verbundsystem (geschätzt) 8.000 €

- Digibib Betrieb und Datenbanklizenzen (inkl. IntroX) 3.000 €

- Scantoweb Hosting 8.500 €

- VL (Digitalisierungssystem)-Lizenzen 3.000 €

- Bilddatenbank Hosting + Lizenzen 9.000 €

- Alma Sandbox (Testsystem für das Lokalsystem) 5.500 € (Kostenteilung HfM 50 %)

Konto 54310010

Hierin sind 1.200 € für das Publikums-WLAN enthalten.

Kostensteigerung aufgrund Umstellung auf IP-Telefonie und besseren Datendurchsatz (von 18 Mbit auf 100 Mbit)

Konto 54310017

Hierin sind je 1.000 € Fahrtkosten für die Lemgoer Bildungspartnerschaften (Karla-Raveh-Gesamtschule, Marianne-Weber-Gymnasium) enthalten. In 2021 und 2022 wurden diese Mittel wegen Corona nicht in Anspruch genommen, wie sich das 2023 darstellt, ist derzeit nicht

abzusehen.

Konten 58110003 und 58110004

Versorgungsaufwand für Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen für Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen. Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.004.800 € veranschlagt. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konten 58110006 und 58110007

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen

19 LLB BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €)

78310001: Auszahlung für die Anschaffung einer neuen Infothek in der Halle (8.600 €) und für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und Mobiliar (3.400 €).

19 LLB HW Hardware (13.600 €)

78310001: Auszahlung für die Anschaffung von Hardware:

4.000 € Ersatz eines Selbstverbuchers

4.900 € Fileserver

4.700 € Backup Domain Controller

19 LLB BU Buchbestand (148.000 €)

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

130.000 € Vermehrungsetat/Buchbestand

Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

2023:

Besucherzahl: 25.000

Publikationen: 2

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dr. Michael Zelle

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.309,67	798.784	735.600	628.300	564.800	564.800
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	495.000,00	255.000	215.000	215.000	215.000	215.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	469.960,00	434.600	396.600	349.800	349.800	349.800
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	69.349,67	109.184	124.000	63.500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.576,82	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000
44110001 Mieten	2.150,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.425,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	25.079,93	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44610011 Erträge aus pädagogischen Programmen	8.921,50	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084,30	4.000	13.000	2.000	2.000	2.000
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	2.084,30	4.000	13.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	1.077.970,79	862.784	791.600	673.300	609.800	609.800
- Personalaufwendungen	1.014.093,66	1.039.544	1.111.332	1.150.228	1.190.486	952.453
50110001 Dienstbezüge für Beamte	73.054,68	73.800	77.644	80.361	83.174	86.085
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	748.812,23	765.344	818.867	847.528	877.191	686.930
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	44.189,05	47.300	51.562	53.367	55.235	43.183
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	148.037,70	153.100	163.258	168.972	174.886	136.255
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.209,48	491.300	575.750	571.075	584.700	593.425
52410002 Strom	83.158,38	72.000	86.500	87.000	87.500	88.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	61.815,57	70.000	60.000	60.750	61.500	62.250
52410004 Wasser, Kanal	2.988,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410005 Gebäudereinigung	30.195,38	35.400	55.000	55.000	60.000	60.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.338,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	36.360,78	41.000	41.000	43.000	43.000	45.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	15.459,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	23.875,33	21.000	23.000	23.000	25.000	25.000
52410011 Heizung (Gas)	6.546,58	4.000	9.750	10.125	10.500	10.875
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	3.974,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	1.689,35	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.689,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	875,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	6.665,48	4.100	7.800	2.800	2.800	2.800
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.730,95	22.500	13.500	9.500	9.500	9.500
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	113.552,67	147.000	205.000	210.000	215.000	220.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	24.291,58	30.000	29.900	25.500	25.500	25.500
52910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.546,79	496.910	519.134	358.570	329.320	322.420
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,37	1.300	1.300	11.200	1.000	1.000
54120003 Fortbildung	705,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	854,78	13.410	10.194	6.630	5.480	5.480
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	669,30	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	94.496,89	96.000	102.600	102.600	102.600	102.600
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.041,76	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
54230003 Miete Haustechnik	60.151,04	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	529,49	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	10.749,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	328.515,49	154.900	200.700	46.600	32.500	30.500
54310001 Büromaterial	3.087,63	2.500	3.000	3.000	3.200	3.200
54310002 Mitgliedsbeiträge	888,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	146.598,45	74.300	49.300	34.300	29.300	29.300
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	814,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310008 Porto	2.439,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010 Telefon/Internet	8.580,64	7.000	7.200	7.200	7.300	7.300
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	500	500	500	500	500
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	1.179,30	14.300	14.800	10.000	10.000	10.000
54310016 Restaurierung	29.722,44	22.000	19.000	15.600	15.600	15.600
54310018 Honorare Führungen	7.492,04	5.000	11.900	19.400	19.200	11.200
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	4.408,44	1.600	1.400	1.000	1.000	1.000
54410005 Kfz-Versicherungen	1.598,22	1.200	1.840	1.840	1.840	1.840
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	1.688,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54450002 Kfz-Steuern	703,15	800	800	800	800	800
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	2.551,66	3.800	2.700	3.400	2.200	2.200
54990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen, Buch. art Verkauf	1,17	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.154.849,93	2.027.754	2.206.216	2.079.873	2.104.506	1.868.298
= Ordentliches Ergebnis	-1.076.879,14	-1.164.970	-1.414.616	-1.406.573	-1.494.706	-1.258.498
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.076.879,14	-1.164.970	-1.414.616	-1.406.573	-1.494.706	-1.258.498
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.160,50	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.160,50	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.037,31	149.300	150.200	167.500	184.900	202.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,27	0	0	0	0	0
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	63.408,29	63.200	65.100	67.400	69.800	72.300
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	1.717,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	100.110,66	75.000	75.000	90.000	105.000	120.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	5.674,64	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.876,81	-149.300	-150.200	-167.500	-184.900	-202.400
= Jahresergebnis	-1.237.755,95	-1.314.270	-1.564.816	-1.574.073	-1.679.606	-1.460.898
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.237.755,95	-1.314.270	-1.564.816	-1.574.073	-1.679.606	-1.460.898

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.309,67	798.784	735.600	0	628.300	564.800	564.800
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	495.000,00	255.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	469.960,00	434.600	396.600	0	349.800	349.800	349.800
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	69.349,67	109.184	124.000	0	63.500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.418,57	60.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
64110001 Mieten	2.000,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.686,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	22.270,18	51.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
64610011 Erträge aus pädagogischen Programmen	7.461,50	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.124,30	4.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.124,30	4.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.852,54	862.784	791.600	0	673.300	609.800	609.800
- Personalauszahlungen	1.015.740,42	1.039.544	1.111.332	0	1.150.228	1.190.486	952.453
70110001 Dienstbezüge für Beamte	72.830,24	73.800	77.644	0	80.361	83.174	86.085
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	750.683,43	765.344	818.867	0	847.528	877.191	686.930
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.189,05	47.300	51.562	0	53.367	55.235	43.183
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	148.037,70	153.100	163.258	0	168.972	174.886	136.255
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.710,63	491.300	575.750	0	571.075	584.700	593.425
72110002 Unterhaltung der Gebäude	2.386,00	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	69.646,31	72.000	86.500	0	87.000	87.500	88.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	53.469,02	70.000	60.000	0	60.750	61.500	62.250
72410004 Wasser, Kanal	1.804,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72410005 Gebäudereinigung	27.290,64	35.400	55.000	0	55.000	60.000	60.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.465,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	34.308,32	41.000	41.000	0	43.000	43.000	45.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	15.459,73	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	24.712,21	21.000	23.000	0	23.000	25.000	25.000
72410011 Heizung (Gas)	4.127,60	4.000	9.750	0	10.125	10.500	10.875
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	3.974,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.525,88	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.689,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	875,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	6.839,51	4.100	7.800	0	2.800	2.800	2.800
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.213,43	22.500	13.500	0	9.500	9.500	9.500
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	96.266,70	147.000	205.000	0	210.000	215.000	220.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	48.655,14	30.000	29.900	0	25.500	25.500	25.500
72910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	711.030,32	496.910	519.134	0	358.570	329.320	322.420
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,49	1.300	1.300	0	11.200	1.000	1.000
74120003 Fortbildung	1.282,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	2.709,76	3.000	0	0	3.000	0	3.000
74120006 Dienstreisen	852,48	13.410	10.194	0	6.630	5.480	5.480
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	669,30	1.500	2.000	0	2.000	2.200	2.200
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	94.184,04	96.000	102.600	0	102.600	102.600	102.600
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.041,76	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
74230003 Miete Haustechnik	60.151,04	60.000	60.000	0	60.000	65.000	65.000
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	529,49	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	9.711,67	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	319.492,08	154.900	200.700	0	46.600	32.500	30.500
74310001 Büromaterial	3.039,54	2.500	3.000	0	3.000	3.200	3.200
74310002 Mitgliedsbeiträge	848,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	151.464,64	74.300	49.300	0	34.300	29.300	29.300
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	685,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310008 Porto	2.429,19	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310010 Telefon/Internet	8.580,19	7.000	7.200	0	7.200	7.300	7.300
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	133,40	500	500	0	500	500	500
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	1.367,80	14.300	14.800	0	10.000	10.000	10.000
74310016 Restaurierung	32.342,44	22.000	19.000	0	15.600	15.600	15.600
74310018 Honorare Führungen	5.802,04	5.000	11.900	0	19.400	19.200	11.200
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	3.137,20	1.600	1.400	0	1.000	1.000	1.000
74410005 Kfz-Versicherungen	2.582,03	1.200	1.840	0	1.840	1.840	1.840
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	1.688,48	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74450002 Kfz-Steuern	703,15	800	800	0	800	800	800
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	2.551,66	3.800	2.700	0	3.400	2.200	2.200
74990001 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
74990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen	1,17	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137.481,37	2.027.754	2.206.216	0	2.079.873	2.104.506	1.868.298
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.628,83	-1.164.970	-1.414.616	0	-1.406.573	-1.494.706	-1.258.498
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	936,47	0	0	0	0	0	0
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	936,47	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936,47	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.969,47	135.300	150.400	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	27.326,18	123.350	137.600	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	12.643,29	11.950	12.800	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.969,47	135.300	150.400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.033,00	-135.300	-150.400	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.102.661,83	-1.300.270	-1.565.016	0	-1.406.573	-1.494.706	-1.258.498
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.102.661,83	-1.300.270	-1.565.016	0	-1.406.573	-1.494.706	-1.258.498

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,4	4,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,6	1,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,0	6,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			-3,0	-6,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM SAM 2019 LLM Sammlungen										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			3,7	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,7	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM SAM298			-3,7	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-20 LLM KFZ 2020 LLM Kraftfahrzeuge										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-20 LLM KFZ543			0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM HW 2020 LLM DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	21,7	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	21,7	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM HW467			-0,4	-21,7	-49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM SW 2020 LLM DV-Software										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM SW468			0,0	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			25,9	22,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32,8	22,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-31,9	-22,5	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-39,0	-135,3	-150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 41411001

Förderung des Landes NRW:

- Institutionelle Förderung (215.000 €)

Konto 41412101

Förderungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe:

- Institutionelle Förderung (337.000 €)

- Förderung der Bodendenkmalpflege (12.800 €)

- Denkmalförderung (46.800 €)

Konto 41418001

Sonstige Förderungen von Dritten:

- Erwartete Förderung für die Durchführung Museumspädagogische Programme für Kindergartenkinder durch die Museumsgesellschaft (2023: 3.000,00 €)
- Erwartete Förderung des Projekts "Provenienzforschung koloniale Kontexte" durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste (2023: 121.000 €; 2024: 25.000 €)
- Provenienzforschung sonstige Drittmittel: 2024: LWL-Kulturstiftung (24.300 €), Fritz-Thyssen-Stiftung, Köln (14.200 €)

Konto 44610001

Ertrag aus Eintrittsgeldern (auch für Sonderausstellungen).

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001

Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2023.
Maßnahme Nr. 15 Zukunftskonzept: Konsolidierungsbeitrag LLM Personalaufwendungen (Siehe Anhang Zukunftskonzept)

Konten 52410002 - 52410010

Bewirtschaftungskosten für die Museumsgebäude.

Konto 54220001

Miete für das Magazin auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Detmold (Mieterhöhung ab dem 01.01.2023).

Konten 58110003 und 58110004

Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.
Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.004.800 € veranschlagt.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konten 58110006 und 58110007

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

Erläuterungen zu Projekten (Sonderausstellungen):

1. Sonderausstellung „900 Jahre Lippe“ (KST 502504)

Konto	Bezeichnung	2023	2024
52550007	Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge 100,00 € (brutto)	3.500 €	0 €
52810001	Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien	1.000 €	0 €
54290001	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	500 €	0 €
54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	116.100 €	200 €
54310005	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €	5.000 €
54310015	Dienstleistung externe Fotografen	500 €	0 €
54310018	Honorare für Führungen, Veranstaltungen, Workshops	700 €	200 €
54910001	Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	700 €	0 €
	Summe	143.000 €	5.400 €

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

Konto	Bezeichnung	2023
50120001	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	65.000 €

3. Bodendenkmalpflege

Konto	Bezeichnung	2023
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.000 €
52550007	Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge 100,00 € (brutto)	1.000 €
52810001	Aufw. für Verbrauchsmaterialien	2.000 €
54120006	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2.000 €
54120008	Dienst-/Schutzkleidung	1.000 €

54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	4.600 €
54310016	Restaurierung	5.000 €
	Summe	59.600 €

4. Provenienzforschungsprojekt "koloniale Kontexte"

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

Investive Maßnahmen

19 LLM BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.200 €)

78310001: Anschaffung 2 Montagewagen für den Ausstellungsaufbau (2.400 €) und einen Pauschalansatz (2.000 €).

78320001: Anschaffung div. geringwertiger Wirtschaftsgüter.

- 3-teilige Anlegeleiter (800,00 €)

19 LLM SAM Sammlungen (20.000 €)

78310001: Ankauf Exponate (10.000 €)

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

20 LLM HW Hardware (49.800 €)

78310001: Anschaffung von div. Hardware:

- 2 Switch Haus Ameide und Bismarckstraße (6.500 €)

- Storage (2.700 €)

- Festplatten für Storage (2.400 €)

- Server FirstRumos (4.400 €)

- GNSS Empfänger Trimble R12i (Bodendenkmalpflege) (32.100 €)

- 4 Monitore Ausstellung Naturkundehaus (1.700 €)

20 LLM SW DV-Software (10.400 €)

- Softwareverteilungssystem (6.600 €)

- Antivirus-Software 3.800 €

Abteilung 50
Fachbereich 503
Produkt 50300

Kulturabteilung
Weserrenaissance-Museum Schloss Brake
Weserrenaissance-Museum



Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

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

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

Kennzahlen:

Besucherzahl:

20.000 p. a.

Museumspädagogik:

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

Sonderausstellungen:

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

Forschung:

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

Rechtsgrundlage

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

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

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

Produktverantwortung

Dr. Michael Zelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.500,00	530.000	440.000	440.000	440.000	440.000
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	57.000	0	0	0	0
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	13.500,00	0	0	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	18.000,00	33.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.253,98	65.500	57.500	53.000	53.000	53.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	450,00	0	0	0	0	0
44210006 Verkaufserlöse aus Shops	11.820,48	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	14.983,50	45.000	40.000	35.500	35.500	35.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.022,14	47.300	0	0	0	0
44818009 Erstattung ant. Personalkosten - Proj. Portal WR	98.374,84	47.300	0	0	0	0
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	992,17	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	655,13	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	844,90	0	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	102,90	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	742,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	599.621,02	642.800	497.500	493.000	493.000	493.000
- Personalaufwendungen	501.224,41	484.619	301.694	312.254	323.183	334.494
50110001 Dienstbezüge für Beamte	92.566,44	62.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	320.687,32	332.319	236.623	244.905	253.477	262.348
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	20.643,14	20.800	15.617	16.164	16.729	17.315
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	66.806,96	69.000	49.454	51.185	52.977	54.831
50390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	520,55	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.970,56	366.400	333.700	333.200	335.700	338.700
52410002 Strom	30.431,70	33.000	35.500	36.000	36.500	37.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	32.792,51	22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
52410004 Wasser, Kanal	917,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410005 Gebäudereinigung	39.576,77	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	1.360,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	15.590,77	18.000	19.000	19.500	20.000	20.500
52410008 Versicherungen (Gebäude)	7.322,34	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	9.040,26	11.000	7.500	8.000	9.000	9.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	39,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	187,64	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	155,35	0	500	500	500	500
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	35,22	0	500	500	500	500
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.983,03	2.000	9.000	5.000	5.000	5.000
52810002 Wareneinsatz Shops	3.234,71	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	117.704,28	162.500	170.000	170.500	171.000	171.500
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	2.286,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	25.000	0	0	0	0
52910022 Verwendung der Mittel (Spenden) Förderkreis Kultur	3.311,35	33.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.500,08	213.700	199.600	174.900	173.600	175.800
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,89	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
54120003 Fortbildung	255,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	1.066,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	15.565,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54230001 Kfz-Leasing	3.157,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.946,57	3.000	2.200	2.300	2.400	2.500
54230003 Miete Haustechnik	52,31	3.500	500	500	500	500
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	117,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.784,55	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	20.866,77	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54310001 Büromaterial	2.127,99	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.297,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.838,89	48.500	60.000	40.000	40.000	40.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	343,80	0	500	500	500	500
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.252,70	2.800	3.000	2.600	2.600	2.600
54310008 Porto	3.082,67	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
54310010 Telefon/Internet	4.792,67	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	136,85	0	0	0	0	0
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	345,02	0	0	0	0	0
54310016 Restaurierung	457,32	8.000	0	0	0	0
54310018 Honorare Führungen	9.317,70	19.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	11.564,38	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	491,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410005 Kfz-Versicherungen	1.096,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	15.997,24	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54450002 Kfz-Steuern	257,00	300	300	300	300	300
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	2,20	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	404,65	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	902.695,05	1.064.719	834.994	820.354	832.483	848.994
= Ordentliches Ergebnis	-303.074,03	-421.919	-337.494	-327.354	-339.483	-355.994
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.074,03	-421.919	-337.494	-327.354	-339.483	-355.994
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.835,57	451.200	451.500	451.800	452.100	452.100
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
48110002 Erträge aus ILV Personal	10.835,57	11.200	11.500	11.800	12.100	12.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.020,17	108.500	139.200	147.600	156.100	164.800
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,36	0	0	0	0	0
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	25.899,20	54.800	96.000	99.400	102.900	106.600
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	9.021,08	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	5.901,53	30.000	30.000	35.000	40.000	45.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	10.500	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	419.815,40	342.700	312.300	304.200	296.000	287.300
= Jahresergebnis	116.741,37	-79.219	-25.194	-23.154	-43.483	-68.694
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	116.741,37	-79.219	-25.194	-23.154	-43.483	-68.694

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.400,00	530.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	57.000	0	0	0	0	0
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	220.000,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	220.000,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	15.400,00	0	0	0	0	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	18.000,00	33.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.229,79	65.500	57.500	0	53.000	53.000	53.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	450,00	0	0	0	0	0	0
64210006 Verkaufserlöse aus Shops	12.958,29	20.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	14.821,50	45.000	40.000	0	35.500	35.500	35.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.433,78	47.300	0	0	0	0	0
64818009 Erstattung ant. Personalkosten - Proj. Portal WR	15.433,78	47.300	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	844,90	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	102,90	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	742,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.908,47	642.800	497.500	0	493.000	493.000	493.000
- Personalauszahlungen	501.567,19	484.619	301.694	0	312.254	323.183	334.494
70110001 Dienstbezüge für Beamte	92.282,09	62.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	321.314,45	332.319	236.623	0	244.905	253.477	262.348
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.643,14	20.800	15.617	0	16.164	16.729	17.315
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	66.806,96	69.000	49.454	0	51.185	52.977	54.831
70390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	520,55	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	-119,41	0	0	0	0	0	0
71390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Beschäftigte)	-119,41	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.262,27	366.400	333.700	0	333.200	335.700	338.700
72410002 Strom	29.616,36	33.000	35.500	0	36.000	36.500	37.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	33.109,81	22.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
72410004 Wasser, Kanal	958,08	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72410005 Gebäudereinigung	33.135,63	35.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	1.360,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	16.967,63	18.000	19.000	0	19.500	20.000	20.500
72410008 Versicherungen (Gebäude)	2.962,46	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	9.071,00	11.000	7.500	0	8.000	9.000	9.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	39,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	137,64	1.000	1.500	0	1.500	2.000	2.000
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
72550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	155,35	0	500	0	500	500	500
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	127,72	0	500	0	500	500	500
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.983,03	2.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
72810002 Wareneinsatz Shops	3.558,77	10.000	12.000	0	12.000	10.000	10.000
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	100.951,17	162.500	170.000	0	170.500	171.000	171.500
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	2.438,13	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	-109,14	25.000	0	0	0	0	0
72910022 Verwendung der Mittel (Spenden) Förderkreis Kultur	3.798,32	33.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	132.651,74	214.700	201.600	0	176.900	175.600	177.800
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,96	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
74120003 Fortbildung	255,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
74120006 Dienstreisen	1.173,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	14.387,10	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74230001 Kfz-Leasing	3.072,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.929,45	3.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
74230003 Miete Haustechnik	0,00	3.500	500	0	500	500	500
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	131,10	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenz- gebühren	1.783,50	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	22.052,29	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
74310001 Büromaterial	1.688,03	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.297,56	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sach- verständige	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.019,27	48.500	60.000	0	40.000	40.000	40.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Konto- korrentverkehr	335,38	0	500	0	500	500	500
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tages- zeitung E-Paper	1.154,70	2.800	3.000	0	2.600	2.600	2.600
74310008 Porto	3.075,47	5.000	5.000	0	4.500	4.500	4.500
74310010 Telefon/Internet	4.753,34	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntma- chungen (oh. Werbung)	133,40	0	0	0	0	0	0
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	345,02	0	0	0	0	0	0
74310016 Restaurierung	457,32	8.000	0	0	0	0	0
74310018 Honorare Führungen	8.914,70	19.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	11.537,98	17.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	491,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74410005 Kfz-Versicherungen	2.075,13	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	15.101,93	28.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74450002 Kfz-Steuern	257,00	300	300	0	300	300	300
74820001 Aufw. Säumnis- /Verspätungszuschläge, Mahngebühren	2,20	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	404,65	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	875.361,79	1.065.719	836.994	0	822.354	834.483	850.994
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.453,32	-422.919	-339.494	0	-329.354	-341.483	-357.994
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	20.000,00	0	0	0	0	0	0
68118001 Investitionszuweisungen von übr- igen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	21.244,85	4.000	4.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Ver- mögensgegenständen	15.410,03	4.000	4.000	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	5.834,82	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.244,85	4.000	4.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.244,85	-4.000	-4.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.698,17	-426.919	-343.494	0	-329.354	-341.483	-357.994
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600,00	2.600	2.600	0	1.729	0	0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)	2.600,00	2.600	2.600	0	1.729	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600	0	-1.729	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-361.298,17	-429.519	-346.094	0	-331.083	-341.483	-357.994

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,4	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,3	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			-4,3	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM SAM 2019 WRM Sammlungen										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM SAM302			-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,2	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konten 41412001 und 41412101

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

Konto 41418002

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

Konto 44818009

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

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte für Beschäftigte gemäß Stellenplan 2023.

Konten 52410002 – 52410010

Erwarteter Aufwand für die Bewirtschaftung des Museums.

Konto 52910022

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

Konto 54310005

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

Konto 54230001

Leasingrate für ein Dienst-Kfz.

Konten 58110003 und 58110004

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

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 2.004.800 € veranschlagt.

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

Konten 58110006 und 58110007

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

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

Konto 79212001

Tilgungsrate eines Darlehens im Zusammenhang mit der Hebung der Weserschiffe.

Investive Maßnahmen

19 WRM BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (4.000 €)

Anschaffung eines Planschranks zur sachgerechten Aufbewahrung von Handzeichnungen, Grafiken, originalen Bauplänen

Abteilung 50
Fachbereich 503
Produkt 50350

Kulturabteilung
Weserrenaissance-Museum Schloss Brake
Veranstaltungsbereich Freiraum



Aufgabe

Durchführung u. a. von Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

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

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

Kennzahlen:

Festterminierte Service-Leistungsnachmittage:

2 Angebote p. a.

Populäre Vorträge zu Dauer- und Sonderausstellungsinhalten:

4 Veranstaltungen p. a.

Kinderkultur:

4 Veranstaltungen p. a.

Kabarett:

2 Veranstaltungen p. a.

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

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

Kooperationen mit anderen Kulturträgern:

6 Veranstaltungen p. a. unter anderem mit

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

Rechtsgrundlage

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

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

Nebenbestimmungen/Auflagen von Zuwendungsgebern

Produktverantwortung

Dr. Michael Zelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44110001 Mieten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	330,00	0	0	0	0	0
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	5.350,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	5.680,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900	0	0	0	0
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	5.900	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.345,15	9.100	15.000	15.000	15.000	15.000
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	193,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	3.024,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	288,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310018 Honorare Führungen	4.746,57	0	5.900	5.900	5.900	5.900
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	92,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.345,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliches Ergebnis	-2.664,95	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.664,95	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672,50	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672,50	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	672,50	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.992,45	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.992,45	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.652,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64110001 Mieten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	330,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	6.322,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.652,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.414,84	9.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	224,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.551,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310001 Büromaterial	0,00	100	100	0	100	100	100
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	310,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310018 Honorare Führungen	4.220,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	107,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.414,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762,84	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-762,84	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-762,84	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen im Detail

Auf Grundlage bisheriger Erfahrungswerte wurden die Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

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

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

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

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

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dr. Mayari Granados-Noske (Vertr.)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.337,54	191.300	2.191.600	2.192.100	2.191.600	2.192.100
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	100.000,00	0	0	0	0	0
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	5.419,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	181.800,00	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
41412102 Zuweisg. u. Zusch. landschaftl. Kulturpflege LWL	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	8.118,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	3.000,00	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.557,62	40.800	35.800	35.800	35.800	35.800
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	92,20	500	500	500	500	500
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	1.593,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44610003 Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	25.871,57	37.800	32.800	32.800	32.800	32.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508,47	3.000	400	3.300	400	3.300
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	472,81	3.000	400	3.300	400	3.300
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	1.035,66	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	327.403,63	235.100	2.227.800	2.231.200	2.227.800	2.231.200
- Personalaufwendungen	274.210,94	347.604	344.814	356.830	369.266	382.138
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.318,77	274.004	271.966	281.485	291.337	301.534
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	13.394,87	17.100	17.125	17.724	18.345	18.987

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	44.642,08	56.500	54.222	56.120	58.084	60.117
50390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	1.855,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
51390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Beschäftigte)	0,00	1.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.002,08	61.300	70.000	69.850	67.800	71.350
52410002 Strom	1.267,72	300	2.000	2.000	2.000	2.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	2.217,58	1.300	8.625	9.000	9.375	9.750
52410004 Wasser, Kanal	47,98	100	500	500	500	500
52410005 Gebäudereinigung	2.969,15	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	1.807,45	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52410007 Wartung technischer Anlagen	1.750,99	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	3.885,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	80,06	0	200	200	200	200
52410011 Heizung (Gas)	6.826,94	7.000	7.875	8.250	8.625	9.000
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	119,63	800	800	800	800	800
52510003 Kfz-Kraftstoffe	1.039,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	27,64	0	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	112,46	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	714,04	14.500	7.200	9.500	6.700	9.500
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	171,36	1.000	5.800	2.600	2.600	2.600
52910016 Konzept "Kultur und Bildung" (Kulturtransfer u. a.)	9.754,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910018 Aufw. Schwalenberger Sommerakademie	2.711,12	0	0	0	0	0
52910020 Projekt "Kulturströche"	498,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Transferaufwendungen	1.361.025,95	1.355.056	1.384.354	1.418.606	1.436.117	1.448.412
53112002 Zuweisung an die Stadt Schieder-Schwalenberg	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
53120001 Mitgliedsbeitrag Landestheater DT GmbH (Zuschuss)	1.116.409,83	1.133.156	1.150.154	1.167.406	1.184.917	1.197.212
53120006 Zuschüsse Archäol. Freilichtmuseum Oerlinghausen	88.538,00	0	0	0	0	0
53120007 Zuschuss an die Lippe Tourismus & Marketing GmbH	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53120009 Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.553,55	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53120010 Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	5.474,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53120011 Mittel für allgemeine Projektförderung	14.600,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53120013 Förderung der Jugendkulturarbeit	2.450,00	52.000	35.000	52.000	52.000	52.000
53120014 Förderung Regionales Jugendorchester	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53120015 Förderung Kammerorchester Detmold	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53120016 Förderung Lippischer Heimatbund	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53120018 Förderung Literaturbüro	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53120019 Gesellschafterbeitrag Wege durch das Land gGmbH	16.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
53120020 Kooperationsbeitrag OWL-Kulturplattform	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.315,17	96.000	112.589	104.889	98.289	105.089
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,69	200	300	300	300	300
54120003 Fortbildung	255,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	200	200	200	200	200
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	3.370,25	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	800,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	0,00	0	500	500	500	500
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.529,73	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
54230003 Miete Haustechnik	10,38	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	982,20	0	100	100	100	100
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	121.680,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310001 Büromaterial	807,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	285,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.576,88	16.400	12.500	17.400	11.900	17.400
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	521,25	500	550	550	550	550
54310008 Porto	2.862,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 Telefon/Internet	2.843,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	163,92	450	750	450	450	450
54310018 Honorare Führungen	23.224,12	33.550	43.700	44.200	43.200	44.200
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2.920,95	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	81,74	1.000	500	500	500	500
54310024 Kooperationsbeitrag OWL-Kulturplattform	5.701,25	6.700	0	0	0	0
54410003 Versicherungsbeitrag KSA (nicht Kfz)	0,00	500	500	500	500	500
54410005 Kfz-Versicherungen	784,94	800	1.039	1.039	1.039	1.039
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	2.505,32	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54450002 Kfz-Steuern	210,00	500	300	300	300	300
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	240,51	1.300	1.750	1.650	1.450	1.650
54930002 Vergabe von Künstlerstipendien	5.600,00	5.600	18.400	5.600	5.600	5.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.862.554,14	1.861.460	1.911.756	1.950.174	1.971.472	2.006.989
= Ordentliches Ergebnis	-1.535.150,51	-1.626.360	316.044	281.026	256.328	224.211
+ Finanzerträge	198,32	0	0	0	0	0
46118002 Zinserträge privatrechtlich	198,32	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	198,32	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.534.952,19	-1.626.360	316.044	281.026	256.328	224.211
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.224,95	464.000	460.500	472.000	478.500	485.500
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.535,43	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	8.028,17	17.500	17.500	29.000	35.500	42.500
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	661,35	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441.724,95	-464.000	-460.500	-472.000	-478.500	-485.500
= Jahresergebnis	-1.976.677,14	-2.090.360	-144.456	-190.974	-222.172	-261.289
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.976.677,14	-2.090.360	-144.456	-190.974	-222.172	-261.289

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.681,26	191.300	2.191.600	0	2.192.100	2.191.600	2.192.100
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	95.000,00	0	0	0	0	0	0
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	2.856,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	181.800,00	181.800	181.800	0	181.800	181.800	181.800
61412102 Zuweisg. u. Zusch. landschaftl. Kulturpflege LWL	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	9.025,00	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	3.000,00	1.500	1.000	0	1.500	1.000	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.167,74	40.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	92,20	500	500	0	500	500	500
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	1.203,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64610003 Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	23.871,57	37.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	873,20	0	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	510,17	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	363,03	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.168,47	3.000	400	0	3.300	400	3.300
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.932,81	3.000	400	0	3.300	400	3.300
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200,00	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	1.035,66	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	438,00	0	0	0	0	0	0
66118002 Zinserträge privatrechtlich	438,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.328,67	235.100	2.227.800	0	2.231.200	2.227.800	2.231.200
- Personalauszahlungen	274.304,17	347.604	344.814	0	356.830	369.266	382.138
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.537,78	274.004	271.966	0	281.485	291.337	301.534
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.394,87	17.100	17.125	0	17.724	18.345	18.987
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.642,08	56.500	54.222	0	56.120	58.084	60.117
70390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	1.729,44	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Versorgungsauszahlungen	-1.385,19	1.500	0	0	0	0	0
71390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Beschäftigte)	-1.385,19	1.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.499,67	61.300	70.000	0	69.850	67.800	71.350
72410002 Strom	1.174,57	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	2.787,14	1.300	8.625	0	9.000	9.375	9.750
72410004 Wasser, Kanal	56,00	100	500	0	500	500	500
72410005 Gebäudereinigung	3.259,88	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	1.807,45	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72410007 Wartung technischer Anlagen	1.830,11	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	3.885,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	80,06	0	200	0	200	200	200
72410011 Heizung (Gas)	5.133,58	7.000	7.875	0	8.250	8.625	9.000
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	119,63	800	800	0	800	800	800
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.004,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	27,64	0	0	0	0	0	0
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	112,46	0	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	714,04	14.500	7.200	0	9.500	6.700	9.500
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	542,56	1.000	5.800	0	2.600	2.600	2.600
72910016 Konzept "Kultur und Bildung" (Kulturtransfer u. a.)	9.754,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72910018 Schwalenberger Sommerakademie	2.711,12	0	0	0	0	0	0
72910020 Projekt "Kulturstrolche"	498,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Transferauszahlungen	1.460.130,29	1.355.056	1.384.354	0	1.418.606	1.436.117	1.448.412
73112002 Zuweisung an die Stadt Schieder-Schwalenberg	3.132,91	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73120001 Mitgliedsbeitrag Landestheater DT GmbH (Zuschuss)	1.116.409,83	1.133.156	1.150.154	0	1.167.406	1.184.917	1.197.212

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
73120006 Zuschüsse Archäol. Freilichtmuseum Oerlinghausen	162.038,00	0	0	0	0	0	0
73120007 Zuschuss an die Lippe Tourismus & Marketing GmbH	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73120009 Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.553,55	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
73120010 Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	8.096,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73120011 Mittel für allgemeine Projektförderung	20.150,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
73120013 Förderung der Jugendkulturarbeit	750,00	52.000	35.000	0	52.000	52.000	52.000
73120014 Förderung Regionales Jugendorchester	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
73120015 Förderung Kammerorchester Detmold	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73120016 Förderung Lippischer Heimatbund	32.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
73120018 Förderung Literaturbüro	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
73120019 Gesellschafterbeitrag Wege durch das Land gGmbH	16.000,00	17.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	195.822,28	96.000	112.589	0	104.889	98.289	105.089
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,88	200	300	0	300	300	300
74120003 Fortbildung	255,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	200	200	0	200	200	200
74120006 Dienstreisen	3.146,25	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	800,00	1.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.507,62	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
74230003 Miete Haustechnik	28,28	0	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	914,43	0	100	0	100	100	100
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	121.680,20	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310001 Büromaterial	922,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	285,60	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.351,97	16.400	12.500	0	17.400	11.900	17.400
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	521,25	500	550	0	550	550	550
74310008 Porto	3.163,41	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310010 Telefon/Internet	2.532,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	163,92	450	750	0	450	450	450
74310018 Honorare Führungen	23.224,12	33.550	43.700	0	44.200	43.200	44.200
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2.920,95	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	81,74	1.000	500	0	500	500	500
74310024 Kooperationsbeitrag OWL-Kulturplattform	5.701,25	6.700	0	0	0	0	0
74410003 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadenausgleich	0,00	500	500	0	500	500	500
74410005 Kfz-Versicherungen	1.310,92	800	1.039	0	1.039	1.039	1.039
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	1.460,40	4.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74450002 Kfz-Steuern	210,00	500	300	0	300	300	300
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	240,51	1.300	1.750	0	1.650	1.450	1.650
74930002 Vergabe von Künstlerhausstipendien	5.600,00	5.600	18.400	0	5.600	5.600	5.600
74990001 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.371,22	1.861.460	1.911.756	0	1.950.174	1.971.472	2.006.989
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.042,55	-1.626.360	316.044	0	281.026	256.328	224.211
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.453,94	2.000	2.000	0	2.000	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	3.577,20	2.000	2.000	0	2.000	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	876,74	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.453,94	2.000	2.000	0	2.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.453,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.642.496,49	-1.628.360	314.044	0	279.026	256.328	224.211
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.642.496,49	-1.628.360	314.044	0	279.026	256.328	224.211

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,6	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,5	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			-4,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-4,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 41412001

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

Konto 41412101

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

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

Konto 41412101

Institutionelle Förderung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Konto 41418001

Erwartete Drittmittel zur Durchführung kulturpädagogischer Aktivitäten incl. Kulturtransfer.

Konto 44610001

Eintrittsgelder bei Veranstaltungen, Ausstellungen etc.

Konto 44610003

Erträge aus Kursgebühren der Teilnehmer an der Sommerakademie.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2023.

Konten 52410002 - 52410011

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

Konten 52910017 und 52910018

Ansätze verteilen sich auf div. andere Konten.

Konten 53120001 - 53120019

Zuweisungen und Zuschüsse zur Kulturförderung.

Konto 53120019

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

Konto 54310005

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

Konto 58110001

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

Konten 58110006 und 58110007

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

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

Kostenstelle 404700 „Demokratiebildung“

SK 54220002: 500,00 €

SK 54290005: 500,00 €

SK 54310005: 500,00 €

SK 54310018: 3.500 €

Investive Maßnahmen

19 LKA BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 €)

78310001: Pauschaler Ansatz

Abteilung 50
Fachbereich 505
Produkt 50500

Kulturabteilung
Burg Sternberg - Kulturbetrieb
Burg Sternberg - Kulturbetrieb



Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frank Jendreck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	300,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.078,00	31.860	31.700	31.700	31.700	31.700
44110001 Mieten	17.410,00	27.560	28.400	28.400	28.400	28.400
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210005 Einnahmen Carving-Kurse	1.280,00	0	0	0	0	0
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	1.388,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	20.378,00	31.860	31.700	31.700	31.700	31.700
- Personalaufwendungen	50.674,39	83.425	62.249	64.428	66.683	69.017
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.303,26	65.625	49.313	51.039	52.825	54.674
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	2.423,75	4.200	3.105	3.214	3.326	3.443
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	8.947,38	13.600	9.832	10.176	10.532	10.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.462,12	88.100	90.400	91.650	92.900	81.950
52410002 Strom	10.904,80	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
52410003 Heizung (Fernwärme)	29.105,32	30.000	33.000	33.750	34.500	35.250
52410004 Wasser, Kanal	1.934,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410005 Gebäudereinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	1.383,51	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52410007 Wartung technischer Anlagen	10.400,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	259,42	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	5.297,89	12.200	12.200	12.200	12.200	0
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	116,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	779,84	300	500	500	500	500
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	177,91	200	200	200	200	200
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	102,34	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.280,06	14.000	39.050	39.050	39.050	39.050
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	0	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	500	500	500	500	500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	99,82	200	250	250	250	250
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	2.520,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54230003 Miete Haustechnik	1.856,40	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
54240001 Aufwand Contracting-Verträge	14.840,49	0	16.000	16.000	16.000	16.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	12,50	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.015,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310008 Porto	87,05	500	500	500	500	500
54310010 Telefon/Internet	1.786,80	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
54310016 Restaurierung	1.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310018 Honorare Führungen	230,00	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	254,25	0	0	0	0	0
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	917,66	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
= Ordentliche Aufwendungen	136.416,57	185.525	191.699	195.128	198.633	190.017
= Ordentliches Ergebnis	-116.038,57	-153.665	-159.999	-163.428	-166.933	-158.317
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.038,57	-153.665	-159.999	-163.428	-166.933	-158.317
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.892,31	62.000	55.500	65.500	75.500	85.500
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	16.877,18	55.000	55.000	65.000	75.000	85.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	10.015,13	7.000	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.642,31	-62.000	-55.500	-65.500	-75.500	-85.500
= Jahresergebnis	-142.680,88	-215.665	-215.499	-228.928	-242.433	-243.817
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.680,88	-215.665	-215.499	-228.928	-242.433	-243.817

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	300,00	0	0	0	0	0	0
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.111,30	31.860	31.700	0	31.700	31.700	31.700
64110001 Mieten	19.170,00	27.560	28.400	0	28.400	28.400	28.400
64210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	120,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
64210005 Einnahmen Carving-Kurse	620,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	3.201,30	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83,73	0	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	48,92	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	34,81	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.995,03	31.860	31.700	0	31.700	31.700	31.700
- Personalauszahlungen	50.577,42	83.425	62.249	0	64.428	66.683	69.017
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.206,29	65.625	49.313	0	51.039	52.825	54.674
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.423,75	4.200	3.105	0	3.214	3.326	3.443
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.947,38	13.600	9.832	0	10.176	10.532	10.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.438,05	88.100	90.400	0	91.650	92.900	81.950
72110003 Pflege der Außenanlagen	1.735,21	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	8.999,70	14.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
72410003 Heizung (Fernwärme)	26.388,42	30.000	33.000	0	33.750	34.500	35.250

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72410004 Wasser, Kanal	1.708,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410005 Gebäudereinigung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müll- abfuhr Straßenrein.	1.383,51	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
72410007 Wartung technischer Anlagen	11.352,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	259,42	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	5.282,25	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV- Hardware	110,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	492,42	300	500	0	500	500	500
72610001 Gesundheitsfördernde und - erhaltende Maßnahmen	177,91	200	200	0	200	200	200
72810001 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	0,00	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72910015 Aufwendungen für IT- Dienstleistungen	202,10	0	0	0	0	0	0
72920008 Aufw. im Rahmen der Carving- Kurse	345,87	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.539,65	14.000	39.050	0	39.050	39.050	39.050
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	500	500	0	500	500	500
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	99,82	200	250	0	250	250	250
74220001 Mieten und Pachten für Grund- stücke und Gebäude	2.520,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74230003 Miete Haustechnik	1.856,40	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	14.813,80	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenz- gebühren	12,50	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310001 Büromaterial	0,00	500	500	0	500	500	500
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.015,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310008 Porto	87,05	500	500	0	500	500	500
74310010 Telefon/Internet	1.963,08	2.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74310016 Restaurierung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310018 Honorare Führungen	0,00	1.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	254,25	0	0	0	0	0	0
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	917,66	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	132.555,12	185.525	191.699	0	195.128	198.633	190.017
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.560,09	-153.665	-159.999	0	-163.428	-166.933	-158.317
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	6.007,03	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Ver- mögensgegenständen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	1.007,03	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.007,03	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.007,03	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.567,12	-153.665	-159.999	0	-163.428	-166.933	-158.317
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-113.567,12	-153.665	-159.999	0	-163.428	-166.933	-158.317

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
0425250500(505100)-19 BST BGA 2019 BST Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250500(505100)-19 BST BGA408			-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110001

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

Konto 44610001

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

Konten 50120001, 50220001 und 50320001

Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2023.

Konten 52410002 – 524100013

Ansätze für die Unterhaltung der Burg Sternberg (Gebäudebewirtschaftung).

Konto 52910017

Ansatz verteilt auf div. andere Sachkonten.

Konten 58110006 und 58110007

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

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

Abteilung 60
 Fachbereich 60
 Produkt 60100

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606,40	0	0	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	606,40	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
44110001 Mieten	1.200,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,40	2.000	0	0	0	0
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	0,00	2.000	0	0	0	0
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	944,66	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	654,74	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4,95	500	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	4,95	500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.410,75	2.500	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	325.233,84	313.330	0	0	0	0
50110001 Dienstbezüge für Beamte	93.459,36	94.400	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.775,58	168.730	0	0	0	0
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	11.836,60	11.700	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	36.162,30	38.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.367,20	29.550	0	0	0	0
52410002 Strom	297,07	150	0	0	0	0
52410003 Heizung (Fernwärme)	1.379,25	1.000	0	0	0	0
52410004 Wasser, Kanal	34,94	100	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	1.472,83	3.000	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	289,83	3.700	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	72,92	2.000	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	192,24	4.000	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	568,80	5.000	0	0	0	0
52510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	10.337,12	4.300	0	0	0	0
52510003 Kfz-Kraftstoffe	4.340,30	4.000	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	840,65	0	0	0	0	0
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	51,07	1.000	0	0	0	0
52550007 Kleinbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	143,97	100	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	1.346,21	1.000	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.628,55	36.402	0	0	0	0
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,78	2.000	0	0	0	0
54120003 Fortbildung	495,00	1.000	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	250	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	3.940,12	3.000	0	0	0	0
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	1.194,48	1.500	0	0	0	0
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	1.500	0	0	0	0
54210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	41,60	500	0	0	0	0
54230001 Kfz-Leasing	2.299,20	3.500	0	0	0	0
54230003 Miete Haustechnik	6,45	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	7.000	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	912,99	1.500	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	1.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	350,00	0	0	0	0	0
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	742,60	1.000	0	0	0	0
54310008 Porto	96,19	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	3.257,18	2.320	0	0	0	0
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	1.000	0	0	0	0
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	814,67	2.000	0	0	0	0
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	2.947,46	2.800	0	0	0	0
54410005 Kfz-Versicherungen	2.786,26	2.032	0	0	0	0
54450002 Kfz-Steuern	1.483,00	1.200	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	926,57	1.300	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	370.229,59	379.282	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-366.818,84	-376.782	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,51	0	0	0	0	0
55117002 Zinsaufw. /Verwahrtg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	130,51	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-130,51	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.949,35	-376.782	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.200	0	0	0	0
48110002 Erträge aus ILV Personal	0,00	106.200	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.892,25	90.000	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,39	0	0	0	0	0
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	159,92	2.000	0	0	0	0
58110005 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	77.221,87	79.000	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	5.019,48	7.500	0	0	0	0
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	45,59	1.500	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.892,25	16.200	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-449.841,60	-360.582	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-449.841,60	-360.582	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606,40	0	0	0	0	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	606,40	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	0	0	0	0	0	0
64110001 Mieten	1.428,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.599,40	2.000	0	0	0	0	0
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
64818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	944,66	0	0	0	0	0	0
64818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	654,74	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4,95	500	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4,95	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638,75	2.500	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	322.770,48	313.330	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	93.172,25	94.400	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	181.599,33	168.730	0	0	0	0	0
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.836,60	11.700	0	0	0	0	0
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.162,30	38.500	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.179,67	29.550	0	0	0	0	0
72410002 Strom	343,11	150	0	0	0	0	0
72410003 Heizung (Fernwärme)	2.062,92	1.000	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	41,45	100	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	1.606,20	3.000	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	289,83	3.700	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	144,71	2.000	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	192,24	4.000	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	636,34	5.000	0	0	0	0	0
72510001 Kfz-Instandhaltung, Reinigung	11.535,25	4.300	0	0	0	0	0
72510003 Kfz-Kraftstoffe	4.689,51	4.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.000,37	0	0	0	0	0	0
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	60,77	1.000	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	98,07	100	0	0	0	0	0
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	1.478,90	1.000	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	130,51	0	0	0	0	0	0
75117002 Zinsausz. /Verwahrentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	130,51	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-24.402,59	36.402	0	0	0	0	0
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,78	2.000	0	0	0	0	0
74120003 Fortbildung	517,80	1.000	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	250	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	4.101,12	3.000	0	0	0	0	0
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	1.250,61	1.500	0	0	0	0	0
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	43,80	500	0	0	0	0	0
74230001 Kfz-Leasing	2.736,00	3.500	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	20,72	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	7.000	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	1.110,54	1.500	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	350,00	0	0	0	0	0	0
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	742,86	1.000	0	0	0	0	0
74310008 Porto	97,39	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	3.845,87	2.320	0	0	0	0	0
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	978,26	2.000	0	0	0	0	0
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	3.720,62	2.800	0	0	0	0	0
74410005 Kfz-Versicherungen	3.423,59	2.032	0	0	0	0	0
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	-51.043,20	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	35,10	0	0	0	0	0	0
74450002 Kfz-Steuern	1.483,00	1.200	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	844,55	1.300	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.678,07	379.282	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.039,32	-376.782	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68620001 Rückflüsse aus sonstigen Ausleihungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.787,86	15.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	19.524,15	15.000	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	3.263,71	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.787,86	65.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.787,86	-65.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.827,18	-441.782	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-321.827,18	-441.782	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1711160100(601000)-19 DMS BGA 17111DMS Verwaltung(DMS Verwaltung0)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1711160100(601000)-19 DMS BGA606			-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1711160100(601300)-21 DMS KFZ 2021 DMS Kraftfahrzeuge										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1711160100(601300)-21 DMS KFZ667			0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68620001 Rückflüsse aus sonstigen Ausleihungen			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-2,8	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Zielgruppe

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.980,04	0	0	0	0	0
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	26.980,04	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.672,72	158.000	0	0	0	0
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	0	0	0
44110001 Mieten	500,00	0	0	0	0	0
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	200,00	0	0	0	0	0
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	71.085,71	0	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	14.887,01	146.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	113.652,76	158.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	12.474,06	17.200	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.795,27	13.500	0	0	0	0
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	13,29	900	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	665,50	2.800	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.881,81	65.810	0	0	0	0
52410002 Strom	1.875,10	5.100	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	3.487,50	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	224,03	250	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	250,00	1.000	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	299,44	260	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	11.269,77	4.500	0	0	0	0
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	1.406,50	0	0	0	0	0
52510003 Kfz-Kraftstoffe	67,41	100	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.045,00	5.000	0	0	0	0
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	1.796,58	100	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	1.254,82	400	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	482,66	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	1.423,00	600	0	0	0	0
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	48.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.701,44	150.310	0	0	0	0
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
54120003 Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0
54120007 Fahrtkostenersatz	0,00	300	0	0	0	0
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	500	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	32.752,23	500	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.102,08	500	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	90.539,93	109.000	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	3.700	0	0	0	0
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24.509,65	30.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54310010 Telefon/Internet	450,42	300	0	0	0	0
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	1.300,00	0	0	0	0	0
54310018 Honorare Führungen	51.404,26	0	0	0	0	0
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	475,20	0	0	0	0	0
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	1.130,50	0	0	0	0	0
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	6,00	10	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	4.031,17	2.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	249.057,31	233.320	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-135.404,55	-75.320	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.404,55	-75.320	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	20.000	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	20.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.001,86	5.000	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	3.001,86	0	0	0	0	0
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	5.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.998,14	15.000	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-128.406,41	-60.320	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.406,41	-60.320	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.106,25	0	0	0	0	0	0
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	17.106,25	0	0	0	0	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.134,01	158.000	0	0	0	0	0
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	0	0	0	0
64110001 Mieten	595,00	0	0	0	0	0	0
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	238,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	76.500,03	0	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	17.800,98	146.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.240,26	158.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	11.720,34	17.200	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.041,55	13.500	0	0	0	0	0
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13,29	900	0	0	0	0	0
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	665,50	2.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.995,94	65.810	0	0	0	0	0
72410002 Strom	-1.325,24	5.100	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	4.150,13	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	266,60	250	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	297,50	1.000	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	299,44	260	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	13.411,02	4.500	0	0	0	0	0
72430001 Forstwirtschaft (Sachkosten) Unternehmerleistungen)	1.673,74	0	0	0	0	0	0
72510003 Kfz-Kraftstoffe	80,22	100	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.003,55	5.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	1.849,80	100	0	0	0	0	0
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	1.493,23	400	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	572,22	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	1.693,37	600	0	0	0	0	0
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	-469,64	48.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	233.945,98	150.310	0	0	0	0	0
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
74120003 Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0	0
74120007 Fahrtkostenersatz	0,00	300	0	0	0	0	0
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	500	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	35.167,55	500	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.311,48	500	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	99.709,33	109.000	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	3.700	0	0	0	0	0
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	29.970,63	30.000	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	527,64	300	0	0	0	0	0
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
74310018 Honorare Führungen	60.078,24	0	0	0	0	0	0
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	524,66	0	0	0	0	0	0
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	1.130,50	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	-437,75	0	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	6,00	10	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	4.657,70	2.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.662,26	233.320	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.422,00	-75.320	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.664,76	103.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	2.856,00	103.000	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	808,76	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664,76	103.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.664,76	-103.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.086,76	-178.320	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.086,76	-178.320	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1726160300(603000)-19 DMS BGA DMS Waldbühne am Hermannsdenkmal(603000)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,7	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
= Saldo 1726160300(603000)-19 DMS BGA518			-0,7	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1726160300(603000)-20 WB TA 2020 DMS Waldbühne Technische Anlagen										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,4	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,4	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB TA520			-2,4	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-3,7	-103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zielgruppe

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088,83	240	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	606,83	0	0	0	0	0
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	1.242,00	0	0	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	240,00	240	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.120,36	623.240	0	0	0	0
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
44110001 Mieten	400,00	400	0	0	0	0
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	651,96	500	0	0	0	0
44110007 Landpacht (Kleinpachten)	793,32	240	0	0	0	0
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	3.080,00	2.100	0	0	0	0
44210001 Einnahmen aus Verkauf von Holz	55.252,25	5.000	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	372.942,83	610.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542,36	2.000	0	0	0	0
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	1.695,01	2.000	0	0	0	0
44880009 Sonstige Erstattungen	1.847,35	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.810,33	2.000	0	0	0	0
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	2.810,33	2.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	441.561,88	627.480	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	87.480,73	108.709	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.585,41	86.507	0	0	0	0
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	4.197,73	5.102	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	13.697,59	17.100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.662,77	68.100	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	34,83	0	0	0	0	0
52410002 Strom	4.952,25	11.600	0	0	0	0
52410004 Wasser, Kanal	7.748,49	12.000	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	1.690,00	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	9.454,83	12.000	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	3.738,47	2.500	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	7.536,48	8.000	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	20.587,20	10.000	0	0	0	0
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	26.162,60	3.500	0	0	0	0
52430002 Forsteinrichtung	0,00	2.000	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.159,81	4.000	0	0	0	0
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	274,34	500	0	0	0	0
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	199,16	300	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	500	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	2.124,31	1.200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.672,21	84.750	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	150	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	67,50	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	29.575,16	6.000	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	88,00	3.000	0	0	0	0
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	53.566,55	75.000	0	0	0	0
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	0,00	600	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	375,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	259.815,71	261.559	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	181.746,17	365.921	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	181.746,17	365.921	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.290,42	105.000	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.660,12	10.000	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	22.431,47	65.000	0	0	0	0
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	21.198,83	30.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.290,42	-105.000	0	0	0	0
= Jahresergebnis	117.455,75	260.921	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	117.455,75	260.921	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872,10	240	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	606,83	0	0	0	0	0	0
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-216,73	0	0	0	0	0	0
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	1.242,00	0	0	0	0	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	240,00	240	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.339,85	623.240	0	0	0	0	0
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
64110001 Mieten	476,00	400	0	0	0	0	0
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	109,08	500	0	0	0	0	0
64110007 Landpacht (Kleinpachten)	944,04	240	0	0	0	0	0
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	3.080,00	2.100	0	0	0	0	0
64210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	60.579,82	5.000	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	396.150,91	610.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.452,05	2.000	0	0	0	0	0
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	2.452,05	2.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.082,10	2.000	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.082,10	2.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.746,10	627.480	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	83.072,97	108.709	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.177,64	86.507	0	0	0	0	0
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.197,74	5.102	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.697,59	17.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.591,74	68.100	0	0	0	0	0
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365,66	0	0	0	0	0	0
72110002 Unterhaltung der Gebäude	356,06	0	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	-967,15	0	0	0	0	0	0
72410001 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	41,45	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	5.053,84	11.600	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	16.807,93	12.000	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	2.011,10	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	9.656,94	12.000	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	4.438,05	2.500	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	7.536,48	8.000	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	24.906,20	10.000	0	0	0	0	0
72430001 Forstwirtschaft (Sachkosten Unternehmerleistungen)	31.133,49	3.500	0	0	0	0	0
72430002 Forsteinrichtung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.950,18	4.000	0	0	0	0	0
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	326,47	500	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	237,00	300	0	0	0	0	0
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.276,00	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	2.462,04	1.200	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.336,93	84.750	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	150	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	72,23	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	33.640,74	6.000	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	104,72	3.000	0	0	0	0	0
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	65.352,49	75.000	0	0	0	0	0
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	0,00	600	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	-279,50	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	446,25	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.001,64	261.559	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.744,46	365.921	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.302,08	62.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	4.374,77	62.000	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	4.927,31	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.302,08	62.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.302,08	-62.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	166.442,38	303.921	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	166.442,38	303.921	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1752360400(604100)-19 DMS BGA 2019 DMS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,1	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604100)-19 DMS BGA599			-1,1	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1752360400(604100)-20 DA TA 2020 DMS Denkmal Technische Anlagen (Breitband)										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604100)-20 DA TA615			0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-9,3	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zielgruppe

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.458,75	740.000	0	0	0	0
44110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	662.633,13	710.000	0	0	0	0
44610012 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen 17000001	34.825,62	30.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	697.458,75	740.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	14.637,62	18.390	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.471,52	14.528	0	0	0	0
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	753,77	887	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	2.412,33	2.975	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.926,01	184.300	0	0	0	0
52410002 Strom	13.634,44	13.000	0	0	0	0
52410004 Wasser, Kanal	2.832,83	3.000	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	61.840,00	70.000	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.675,30	2.700	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	102,45	0	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	73.190,63	93.400	0	0	0	0
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	200	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	650,36	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,36	3.500	0	0	0	0
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,36	0	0	0	0	0
54450004 Gewerbesteuer	1.278,00	900	0	0	0	0
54450005 Körperschaftsteuer	1.335,00	2.600	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	172.179,99	206.190	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	525.278,76	533.810	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	525.278,76	533.810	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.545,43	35.000	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	16.545,43	10.000	0	0	0	0
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	25.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.545,43	-35.000	0	0	0	0
= Jahresergebnis	508.733,33	498.810	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	508.733,33	498.810	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.642,89	740.000	0	0	0	0	0
64110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	725.718,80	710.000	0	0	0	0	0
64610002 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen	45.924,09	30.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.642,89	740.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	14.466,73	18.390	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.300,64	14.528	0	0	0	0	0
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	753,76	887	0	0	0	0	0
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.412,33	2.975	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.904,93	184.300	0	0	0	0	0
72110002 Unterhaltung der Gebäude	4.496,16	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	12.091,30	13.000	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	1.546,80	3.000	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	69.078,70	70.000	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.675,30	2.700	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	102,45	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	86.914,22	93.400	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	200	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	665,16	3.500	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	-205,56	0	0	0	0	0	0
74450004 Gewerbesteuer	1.661,20	900	0	0	0	0	0
74450005 Körperschaftsteuer	-790,48	2.600	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.036,82	206.190	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.606,07	533.810	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	579.606,07	525.810	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	579.606,07	525.810	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1754660500(605100)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605100)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605100)-19 DMS BGA706			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605200)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605200)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605200)-19 DMS BGA707			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605300)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605300)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605300)-19 DMS BGA708			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1754660500(605400)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605400)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1754660500(605400)-19 DMS BGA709			0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zielgruppe

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.417,29	160.900	0	0	0	0
44110001 Mieten	38.969,34	28.500	0	0	0	0
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	33.447,91	28.200	0	0	0	0
44110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gaststätten, Hotels)	70.000,04	90.000	0	0	0	0
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	0,00	14.200	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	0,00	1.100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	142.417,29	162.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.218,90	41.700	0	0	0	0
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4,50	0	0	0	0	0
52410002 Strom	201,97	400	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	13.425,30	13.600	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	9.133,41	2.700	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	5.957,11	0	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	247,00	1.000	0	0	0	0
52410011 Heizung (Gas)	227,98	0	0	0	0	0
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	17.021,63	24.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.594,38	7.400	0	0	0	0
54230003 Miete Haustechnik	260,17	0	0	0	0	0
54240001 Aufwand Contracting-Verträge	7.298,05	7.400	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	992,16	0	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	44,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	54.813,28	49.100	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	87.604,01	112.900	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.604,01	112.900	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,83	0	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,83	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.640,25	66.000	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	71.600,19	56.000	0	0	0	0
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	1.040,06	10.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.287,42	-66.000	0	0	0	0
= Jahresergebnis	16.316,59	46.900	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.316,59	46.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.371,67	160.900	0	0	0	0	0
64110001 Mieten	40.202,86	28.500	0	0	0	0	0
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	42.702,09	28.200	0	0	0	0	0
64110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gastronomie, Hotels)	63.466,72	90.000	0	0	0	0	0
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	0,00	14.200	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.569,92	0	0	0	0	0	0
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.569,92	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.941,59	162.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.455,57	41.700	0	0	0	0	0
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470,04	0	0	0	0	0	0
72110002 Unterhaltung der Gebäude	1.868,30	0	0	0	0	0	0
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5,36	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	218,58	400	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	13.425,30	13.600	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	10.135,47	2.700	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	5.957,11	0	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	293,93	1.000	0	0	0	0	0
72410011 Heizung (Gas)	450,34	0	0	0	0	0	0
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	9.631,14	24.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.947,78	7.400	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	241,69	0	0	0	0	0	0
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	8.685,43	7.400	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	52,36	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	-2.031,70	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.403,35	49.100	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.538,24	112.900	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.403,00	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	4.403,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.403,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	97.135,24	112.900	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	97.135,24	112.900	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zielgruppe

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.652,15	150.000	0	0	0	0
44210006 Verkaufserlöse aus Shops	481,99	0	0	0	0	0
44210008 DMS Verkaufserlöse aus Shops (ab 01.01.21)	104.170,16	150.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.485,29	84.800	0	0	0	0
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	79.800	0	0	0	0
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	72.485,29	5.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	43,12	0	0	0	0	0
45990002 Einbuchung von Kassenüberschüssen	43,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	177.180,56	234.800	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	122.822,97	324.184	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.317,71	255.084	0	0	0	0
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	4.561,62	15.100	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	19.943,64	54.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.861,67	128.050	0	0	0	0
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	157,15	0	0	0	0	0
52410002 Strom	7.054,31	8.000	0	0	0	0
52410003 Heizung (Fernwärme)	3.309,88	6.800	0	0	0	0
52410004 Wasser, Kanal	249,49	0	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	10.269,26	4.750	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	105,83	500	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	7.635,07	4.000	0	0	0	0
52410008 Versicherungen (Gebäude)	4.631,65	4.000	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	2.528,85	3.000	0	0	0	0
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	4.056,45	0	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	10,08	1.000	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7,52	0	0	0	0	0
52810002 Wareneinsatz Shops	56.519,97	95.000	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	1.326,16	1.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.316,97	32.560	0	0	0	0
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.639,84	200	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	500	0	0	0	0
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	451,39	0	0	0	0	0
54230003 Miete Haustechnik	459,06	460	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.326,00	900	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.540,51	23.500	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	1.800,68	2.000	0	0	0	0
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	955,13	1.200	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	2.769,95	2.800	0	0	0	0
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	57,57	1.000	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	21,96	0	0	0	0	0
54990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen, Buch. art Verkauf	294,88	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Ordentliche Aufwendungen	237.001,61	484.794	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-59.821,05	-249.994	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.821,05	-249.994	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.247,03	5.000	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	3.247,03	5.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.247,03	-5.000	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-63.068,08	-254.994	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.068,08	-254.994	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.573,39	150.000	0	0	0	0	0
64210006 Verkaufserlöse aus Shops	803,64	0	0	0	0	0	0
64210008 DMS Verkaufserlöse aus Shops (ab 01.01.2021)	120.769,75	150.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.086,71	84.800	0	0	0	0	0
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	79.800	0	0	0	0	0
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	34.086,71	5.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	42,72	0	0	0	0	0	0
65990002 Einbuchung von Kassenüberschüssen	42,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.702,82	234.800	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	123.737,40	324.184	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.232,14	255.084	0	0	0	0	0
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.561,62	15.100	0	0	0	0	0
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.943,64	54.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.412,68	128.050	0	0	0	0	0
72410002 Strom	6.751,71	8.000	0	0	0	0	0
72410003 Heizung (Fernwärme)	2.747,08	6.800	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	143,04	0	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	10.315,14	4.750	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	104,69	500	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	7.810,22	4.000	0	0	0	0	0
72410008 Versicherungen (Gebäude)	4.631,60	4.000	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	25.807,23	3.000	0	0	0	0	0
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	623,55	1.000	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8,95	0	0	0	0	0	0
72810002 Wareneinsatz Shops	64.154,31	95.000	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	1.315,16	1.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.335,32	32.560	0	0	0	0	0
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	500	0	0	0	0	0
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	537,15	0	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	546,28	460	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.237,60	900	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.483,74	23.500	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	2.139,23	2.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74310006 Bankgebühren, Kosten im Konto- korrentverkehr	1.117,73	1.200	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	2.348,43	2.800	0	0	0	0	0
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	68,51	1.000	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	-300,28	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	23,50	0	0	0	0	0	0
74990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen	133,43	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	258.485,40	484.794	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.782,58	-249.994	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	237,97	12.500	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Ver- mögensgegenständen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €	237,97	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,97	12.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-237,97	-12.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.020,55	-262.494	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-103.020,55	-262.494	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
1757560700(607100)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607100)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1757560700(607100)-19 DMS BGA623			-0,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1757560700(607200)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607200)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1757560700(607200)-19 DMS BGA624			0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1757560700(607200)-21 DMS TA 17575DMS Infozentren(607200)-21 DMS TA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1757560700(607200)-21 DMS TA655			0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 800 €			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,2	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abteilung 60
 Fachbereich 60
 Produkt 60800

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



Zielgruppe

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.812,48	51.000	0	0	0	0
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	79,83	0	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	19.732,65	51.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.812,48	51.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	4.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.448,21	31.100	0	0	0	0
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.245,78	3.900	0	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	1.000	0	0	0	0
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0
54310018 Honorare Führungen	11.202,43	23.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	13.448,21	35.100	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	6.364,27	15.900	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.364,27	15.900	0	0	0	0
= Jahresergebnis	6.364,27	15.900	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.364,27	15.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.378,31	51.000	0	0	0	0	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	95,00	0	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	23.283,31	51.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.378,31	51.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.442,64	31.100	0	0	0	0	0
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.672,47	3.900	0	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
74310018 Honorare Führungen	11.770,17	23.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.442,64	35.100	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935,67	15.900	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.935,67	15.900	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.935,67	15.900	0	0	0	0	0

Zielgruppe

Auflösung der Denkmal-Stiftung zum 31.12.2022

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.833	0	0	0	0
52410002 Strom	0,00	4.209	0	0	0	0
52410004 Wasser, Kanal	0,00	2.524	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	0,00	9.900	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	450	0	0	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	1.750	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	1.600	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	0,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.933	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.933	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.933	0	0	0	0
= Jahresergebnis	0,00	-25.933	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-25.933	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.833	0	0	0	0	0
72410002 Strom	0,00	4.209	0	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	0,00	2.524	0	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	0,00	9.900	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	450	0	0	0	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	1.750	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	1.600	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	0,00	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.933	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.933	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.933	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-25.933	0	0	0	0	0

Haushaltskonsolidierung beim Landesverband Lippe

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

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

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

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

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

§11a Übergangszeitraum und Zukunftskonzept

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

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

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

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

Haushaltskonsolidierung – Maßnahmen und Meilensteine

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

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

Auf Basis einer vorläufigen Plan-Eröffnungsbilanz wird dieses Zukunftskonzept mit direkten Auswirkungen auf die Haushaltsentwicklung bereits in diesem Jahr vollumfänglich in die Ergebnis- und Finanzrechnung des vorliegenden Haushaltsplans 2023 integriert.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Plan-Eröffnungsbilanz bereits mit der Haushaltsplanung 2024 durch die finalisierte Eröffnungsbilanz per 01.01.2019 ersetzt wird.

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

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

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

Ergebnisrechnung inklusive aller Maßnahmen und Abschreibungen aus dem Zukunftskonzept bis 2031

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.941.373	4.736.490	4.541.649	4.487.672	4.958.940	5.018.119	5.078.481	5.140.051	5.202.852
13 Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.916.327	18.476.599	18.447.979	18.949.318	19.100.900	19.734.950	20.349.949	20.921.122	21.510.709
16 Kostenumlagen	733.501	738.201	748.001	752.901	767.959	783.318	798.985	814.964	831.264
17 Sonstige ordentliche Erträge	246.100	238.000	235.100	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
18 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Ordentliche Erträge	23.869.301	24.221.290	24.004.729	24.459.891	25.085.799	25.794.387	26.485.415	27.134.137	27.802.825
21 Personalaufwendungen	10.477.889	10.929.501	11.281.982	11.368.038	11.448.253	11.612.478	11.744.272	11.918.673	12.095.452
22 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.800	2.310.300	2.383.400	2.459.200	2.496.088	2.533.529	2.571.532	2.610.105	2.649.257
23 Dienstleistungen	9.032.758	8.921.220	8.788.658	8.826.341	8.748.750	8.849.155	9.080.422	9.292.722	9.536.233
24 Bilanzielle Abschreibungen	2.266.161	2.258.557	2.231.241	2.161.241	2.091.241	2.091.241	2.091.241	2.091.241	2.091.241
25 Transferaufwendungen	1.398.053	1.432.305	1.449.816	1.462.111	1.481.692	1.613.252	1.645.443	1.678.278	1.711.770
26 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256.365	2.981.232	2.840.262	2.839.229	2.736.276	2.792.310	2.849.465	2.907.763	2.967.228
27 Ordentliche Aufwendungen	28.671.026	28.833.115	28.975.359	29.116.160	29.002.300	29.491.965	29.982.375	30.498.782	31.051.181
28 Ordentliches Ergebnis	-4.801.725	-4.611.825	-4.970.630	-4.656.269	-3.916.501	-3.697.578	-3.496.961	-3.364.645	-3.248.356
29 Finanzerträge Zinsen und sonstige	1.550.400	1.450.400	1.853.628	2.736.824	3.404.119	4.319.931	5.074.082	6.089.806	6.912.063
30 Finanzaufwendungen	417.690	555.950	500.370	530.745	560.448	532.710	504.972	472.092	455.529
31 Finanzergebnis	1.132.710	894.450	1.353.258	2.206.079	2.843.671	3.787.221	4.569.110	5.617.714	6.456.534
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.669.015	-3.717.375	-3.617.372	-2.450.190	-1.072.830	89.643	1.072.149	2.253.069	3.208.178
33 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.669.015	-3.717.375	-3.617.372	-2.450.190	-1.072.830	89.643	1.072.149	2.253.069	3.208.178
37 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.427.500	3.561.200	3.728.000	3.859.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100
38 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.427.500	3.561.200	3.728.000	3.859.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100
39 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.669.015	-3.717.375	-3.617.372	-2.450.190	-1.072.830	89.643	1.072.149	2.253.069	3.208.178

Ergebnisrechnung - Auswirkung der Maßnahmen



Zukunfts-konzept Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	KTR	KST	Konto	Verantwortlicher	Basiswert Plan 2022	Geplanter Effekt gegenüber dem Basiswert								
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Steigerung der Mieten im Dreijahresturnus	0111130100	diverse	44110001	Bernd Düsberg	1.750.000	158.803	158.803	158.803	218.481	218.481	218.481	280.078	280.078	280.078
2	Steigerung der Erbauzinsen um durchschnittlich 2% p.a.	0111130100	303500	44110012	Bernd Düsberg	2.480.000	49.600	100.192	151.796	154.832	157.928	161.087	164.309	167.595	170.947
3	Steigerung der Einnahmen aus dem Verkauf von Holz um rund 4% p.a.	1355540300	403000	44210001	Jan-Otto Hake	7.100.000	299.200	644.768	952.160	1.090.046	1.024.447	1.065.425	1.108.042	1.152.363	1.198.458
4	(investive) Modernisierung zur Reduzierung der Gebäudeunterhaltung	0111130100	diverse	52110002	Arne Brand	901.000	-85.360	-168.494	-210.314	-218.727	-227.476	-236.575	-246.038	-255.879	-266.115
5	Landesbibliothek Reduzierung	0111130100	303410	52110002	Arne Brand	120.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000
6	Landestheater Reduzierung Gebäudeunterhaltung	0111130100	303301	52110002	Arne Brand	250.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	Konsolidierungsbeitrag LLM Gebäudeunterhaltung	0111130100	303420	52110002	Arne Brand	120.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
8.1	Konsolidierungsbeitrag LLB Strom	0425150100	501150	52410002	Dr. Joachim Eberhardt	40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.2	Konsolidierungsbeitrag LLB Wärme	0425150100	501150	52410003	Dr. Joachim Eberhardt	24.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.3	Konsolidierungsbeitrag LLB technische Wartung	0425150100	501150	52410007	Dr. Joachim Eberhardt	45.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9	Neuvereinbarung LWL Zuweisungen und Zuschüsse	0425250400	504430	41412102	Jörg Dünning-Gast	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	Erhöhung Landpachten und Entwicklung Wohngebiete mit EBR (Gewerbe)	0111130100	303600	44110007	Bernd Düsberg	1.090.000	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	183.500	207.950	232.400	256.850
11	Steigerung Pachteinahmen Forst	1311140100	408200	44110008	Jan-Otto Hake	781.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Erwartung Entwicklung Finanzerträge	1661290100	901000	46118001	Marcos Canosa	1.000.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000
13	Zuweisung an den Kreis Lippe	1661290100	907000	53112001	Marcos Canosa	100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	Prognose Zinserhöhungen bis 2031	1661290100	905000	55117004	Marcos Canosa	223.000	0	0	353.707	343.548	332.373	321.198	304.881	304.881	304.881
15	Konsolidierungsbeitrag LLM Personalaufwendungen	0425150200	502100	50120001	Dr. Michael Zeile	765.344	0	0	279.700	285.594	286.606	252.738	258.993	265.373	265.373
16	Bilanzielle Abschreibung	111130100	diverse	57010001	Marcos Canosa	0	2.148.161	2.140.557	2.113.241	2.043.241	1.973.241	1.973.241	1.973.241	1.973.241	1.973.241
17	Beteiligung Windkraft	1557330600	306000	46510002	Marcos Canosa	100.000	0	0	503.228	1.486.424	2.473.719	3.489.531	4.343.682	5.459.406	6.381.663
18	Mehraufwand Zinsen, Investitionskredite WEA	1661290100	905000	55117004	Marcos Canosa	223.000	192.192	245.694	250.026	233.463	216.900	200.337	183.774	167.211	150.648
19	Waldbühne und WC-Anlagen Denkmäler	1557310600	106600	diverse	Jörg Dünning-Gast	-144.520	0	158.230	162.640	162.640	162.640	162.640	162.640	162.640	162.640
Summe Ergebniseffekt							353.860	1.045.486	1.976.924	2.557.289	3.706.658	4.849.662	5.806.788	6.956.035	7.872.608

Nummer der Maßnahme

1A

Name der Maßnahme

Steigerung der Mieten im Dreijahresturnus - private Objekte

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

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

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

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

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

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

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

./.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger	0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen
Kostenstelle	303200 - Vermietung (private Nutzung) 303100/303110/303120/303130/303140/303150 - Studentenwohnheime
Kostenart	44110001 - Mieten

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

Erläuterungen

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

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

Nummer der Maßnahme

1B

Name der Maßnahme

Steigerung der Mieten im Dreijahresturnus - gewerbliche Objekte

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

Viele Objekte unterliegen dem Denkmalschutz und bedürfen einer besonderen Berücksichtigung.

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

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

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

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen

Kostenstelle 303300 - Vermietung (gewerbliche Nutzung)

Kostenart 44110001 - Mieten

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

Erläuterungen

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

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

Nummer der Maßnahme

2

Name der Maßnahme

Steigerung der Erbbauzinsen um durchschnittlich 2% p.a.

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

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

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

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

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

./.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen

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

Kostenart 44110002 Erbbauzinsen

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

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

3

Name der Maßnahme

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

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

Umsetzung der Forsteinrichtung unter aktiver Steuerung der ertragreichsten Sortimente.

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

Holzpreisentwicklung 2016 - 2023												
Beispielhafte Entwicklung von Vertragspreisen mit einzelnen Stammkunden												
		Vertragspreise mit Stammkunden in der Saison							aktuelle Verhandlungsbasis 2022/23	Entwicklung seit		
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		gesamt	Ø pro Jahr	
Industrieholz	Laubholz	46 €	46 €	43 €	40 €	33 €	40 €	55 €	60 €	30%	4%	
	Nadelholz	33 €	33 €	32 €	19 €	12 €	14 €	44 €	50 €	52%	7%	
Brennholz	Buche											
	Automatenfähig	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	56 €	75 €	90 €	73%	10%	
Palette	Buche Zopfpalette											
	Stkl. 4	57 €	56 €	59 €	59 €	57 €	68 €	72 €	95 €	67%	10%	
Sägeabschnitte	Fichte Güte B/C Stkl. 2b+	94 €	94 €	82 €	55 €	53 €	65 €	114 €	105 €	12%	2%	
Stammholz	Buche Güte B Stkl. 5	115 €	117 €	117 €	120 €	120 €	120 €	128 €	150 €	30%	4%	
	Buche Güte C Stkl. 5	72 €	72 €	72 €	72 €	72 €	72 €	77 €	100 €	39%	6%	
	Eiche Güte B Stkl. 4	285 €	285 €	300 €	300 €	370 €	400 €	570 €	570 €	100%	14%	
	Eiche Güte C Stkl. 5	173 €	183 €	195 €	195 €	210 €	230 €	380 €	380 €	120%	17%	

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

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

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

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

Forstabteilung - Forstwirtschaft
Abteilungsleitung Jan-Otto Hake

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 1355540300 - Forstwirtschaft

Kostenstelle 403000 - Teilbetrieb A
403100 - Teilbetrieb B

Kostenart 44210001 - Einnahmen aus Verkauf von Holz

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

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

4

Name der Maßnahme

(Investive) Modernisierung zur Reduzierung der Gebäudeunterhaltung

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

Zeitplan und Meilensteine

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

VerantwortlicherZentrale Infrastruktur - Fachbereich Liegenschaften/ Planen und Bauen
Abteilungsleitung Arne Brand**Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen**

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

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

Effekte der Maßnahme

Kostenträger	0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen
Kostenstelle	übergreifend, jedoch ohne LLM, LLB und LTD
Kostenart	52110002 Unterhaltung der Gebäude

Jahr	Basis €*	Planwerte €	Einsparung €
2023	901.000	815.640	85.360
2024	901.000	732.506	168.494
2025	901.000	690.686	210.314
2026	901.000	682.273	218.727
2027	901.000	673.524	227.476
2028	901.000	664.425	236.575
2029	901.000	654.962	246.038
2030	901.000	645.121	255.879
2031	901.000	634.885	266.115

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

5

Name der Maßnahme

Landesbibliothek Reduzierung Gebäudeunterhaltung

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

Zeitplan und Meilensteine

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

Verantwortlicher

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

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

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

Effekte der Maßnahme

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

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

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

6

Name der Maßnahme

Landestheater - Reduzierung Gebäudeunterhaltung

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

Strukturelle,
bauliche und konzeptionelle Weiterentwicklung des
Landestheaters Detmold
– Landestheater Detmold 2030 –

Umsetzung der beigefügten Konzept- und Machbarkeitsstudie:

Inhalt und Umfang

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

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

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

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

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

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

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

Arbeitspakete

•Modul 1: Konzeptionelle Fragen

•Modul 2: Bauliche Fragen

•Modul 3: Strukturelle Fragen, Wirtschaftlichkeit, Förderfähigkeit

•Modul 4: Umsetzungsplanung/ Konzept

Zeitplan und Meilensteine

Datum	Meilenstein
06.2022	Bewilligung der Landesförderung zur Studie durch MKW NRW (100%)
09.2022	Projektbeginn
03.2023	Projektabschluss zur Studie
04.2023	Abstimmungsprozess Gesellschafter
10.2023	Städtebauliche Konzeption
04.2024	Umsetzungbeginn zu Baumaßnahmen

Verantwortlicher

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

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

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

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

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen

Kostenstelle 303301 - Landestheater Detmold

Kostenart 52110002 - Unterhaltung der Gebäude

Jahr	Basis €* 2022	Planwerte €	Einsparung €
2023	250.000	250.000	-
2024	250.000	250.000	-
2025	250.000	250.000	-
2026	250.000	250.000	-
2027	250.000	150.000	100.000
2028	250.000	50.000	200.000
2029	250.000	50.000	200.000
2030	250.000	50.000	200.000
2031	250.000	50.000	200.000

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

7

Name der Maßnahme

Konsolidierungsbeitrag LLM Gebäudeunterhaltung

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

Neuordnung Museen in Lippe

Umsetzungsbeschreibung des Grobkonzeptes:

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

Re-Dimensionierung der Museen des LVL

Konzentration der herausgehobenen Dauerausstellungen in Detmold

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

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

Reduzierung der Dauerausstellungsfläche, Verdopplung der Sonderausstellungsfläche in Detmold

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

Aufgabe ungeeigneter dezentraler Depotflächen, Nutzung qualifizierter Flächen in einem Zentralmagazin

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

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

Terminplanung und Meilensteine

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

Verantwortlicher

Zentrale Infrastruktur - Fachbereich Liegenschaften/ Planen und Bauen

Abteilungsleitung Arne Brand

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

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

Effekte der Maßnahme**Kostenträger** 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen**Kostenstelle** 303420 - Lippisches Landesmuseum**Kostenart** 52110002 - Unterhaltung der Gebäude

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

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

8.1/8.2/8.3

Name der Maßnahme

Konsolidierungsbeitrag LLB Strom/Wärme/technische Wartung

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

Konzept Lippische Landesbibliothek

Umsetzung des Konzeptes zur Konsolidierung der Lippischen Landesbibliothek:

Inhalt und Umfang

Ort für Medien – Kommunikation – Kompetenz

Vermittlung von analogen und digitalen Medien

Vermittlung von Informationskompetenz

Unterstützung des Dialogs

Digitalpartner für lippische Kultureinrichtungen, Vereine und der regionalhistorischen Community

freier (digitaler) Zugang zu lippischen Quellen

Zeitplan und Meilensteine

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

Verantwortlicher

Kulturabteilung - Lippische Landesbibliothek

Dr. Joachim Eberhardt

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

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

Effekte der Maßnahme

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

Jahr	Basis €*	Planwerte €	Einsparung €
2023	109.000	109.000	-
2024	109.000	10.900	-
2025	109.000	109.000	-
2026	109.000	74.000	35.000
2027	109.000	74.000	35.000
2028	109.000	74.000	35.000
2029	109.000	74.000	35.000
2030	109.000	74.000	35.000
2031	109.000	74.000	35.000

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

9

Name der Maßnahme

Neuvereinbarung LWL Zuweisungen und Zuschüsse

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

Vorbehaltlich der weiteren Ausgestaltung der Gemeindefinanzierung ab dem Jahre 2023 und der Gremienbeschlüsse im LWL, wird die erhöhte Unterstützung des Landesverbandes Lippe Aussicht gestellt.

Sobald die entsprechenden Grundlagen und Gremienbeschlüsse im LWL gefasst wurden, wird die konkrete Ausgestaltung der Unterstützung eine rechtliche Vereinbarung getroffen.

Zeitplan und Meilensteine

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

Verantwortlicher

Landesverband Lippe
Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

/.

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

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

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

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

10

Name der Maßnahme

Erhöhung Landpachten und Entwicklung Wohngebiete mit EBR (Gewerbe)

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

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

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

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

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 0111130100 - Liegenschaften / Planen und Bauen

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

Kostenart 44110007 Landpacht
 44110012 Erbbauzinsen

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

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

11

Name der Maßnahme

Steigerung Pachteinnahmen Forst

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

Unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen sollen Pachterhöhungen schrittweise umgesetzt werden.

Terminplanung und Meilensteine

Fortlaufend

Verantwortlicher

Forstabteilung

Abteilungsleitung Jan-Otto Hake

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Kündigung des Pachtvertrages durch den Pächter => Erläuterung der Maßnahme und Vergleich mit der ortsüblichen Pacht

- In Einzelfällen kann Pächter die erhöhte Pacht aufgrund wirtschaftlicher Probleme nicht mehr zahlen => Einzelfallentscheidung über Erhöhung

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

./.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 1311140100 - Forstverwaltung

Kostenstelle 408200 - Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverträge

Kostenart 44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen

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

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

12

Name der Maßnahme

Erwartung Entwicklung Finanzerträge

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

Zeitplan und Meilensteine

siehe Zeitplan der Maßnahme 17 "Beteiligung Windkraft"

Verantwortlicher

Finanzabteilung - Fachbereich Finanzen
Abteilungsleitung Marcos Canosa

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

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

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

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

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

13

Name der Maßnahme

Zuweisung an den Kreis Lippe

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

Der Kreis Lippe erhält gem. Ziff. 7 der Vereinbarung zwischen dem Landesverband Lippe und dem Kreis Lippe über die Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Kultur, Erholungszentrum Schieder GmbH und Tourismus/Marketing vom 05.07.2010 zur Finanzierung seines Anteils an der Verlustabdeckung des Landestheaters Detmold anteilige Erträge aus der Kapitalanlage des Landesverbandes Lippe (Zukunfts- und Pensionfonds). Nach einer Staffelung in den Jahren 2011 - 2013 gilt ab 2014 eine Bezugsgröße von 3,7 Mio EUR. Die Höhe der jährlichen Ausschüttung an den Kreis Lippe richtet sich nach der durchschnittlichen Rendite der Fondsanlage (Zukunfts- und Pensionfonds) des Landesverbandes Lippe bezogen auf die vorstehend genannte Staffelung. Die durchschnittliche Rendite eines Jahres wird durch den jährlichen Bericht des jeweiligen Vermögensverwalters nachgewiesen. Die Ausschüttung an den Kreis Lippe erfolgt jeweils nachträglich für das abgelaufene Jahr unmittelbar nach Vorliegen des vorgenannten Jahresberichtes des Vermögensverwalters.

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

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

Zeitplan und Meilensteine

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

Verantwortlicher

Finanzabteilung - Fachbereich Finanzen
Abteilungsleitung Marcos Canosa

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 1661290100 - Finanzanlagen/Kreditmanagement

Kostenstelle 907000 - Zuweisungen an Dritte

Kostenart 53112001 - Zuweisungen an den Kreis Lippe

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

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

14

Name der Maßnahme

Darlehensentwicklung bis 2031

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

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

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

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

Terminplanung und Meilensteine

Gemäß Fortschritt der Investitionsprojekte

Verantwortlicher

Finanzabteilung - Fachbereich Finanzen
Abteilungsleitung Marcos Canosa

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Erhöhung der Geldmarktkonditionen
- Deutliche Baukostenpreissteigerungen

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

./.

Effekte der Maßnahme

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

Jahr	Basis €* 2023	Planwerte €** 2023.000	Steigerung € -
2024	223.000	223.000	-
2025	223.000	223.000	-
2026	223.000	576.707	353.707
2027	223.000	566.548	343.548
2028	223.000	555.373	332.373
2029	223.000	544.198	321.198
2030	223.000	527.881	304.881
2031	223.000	527.881	304.881

Erläuterungen

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

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

Nummer der Maßnahme

15

Name der Maßnahme

Konsolidierungsbeitrag LLM Personalaufwendungen

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

Neuordnung Museen in Lippe

Umsetzungsbeschreibung des Grobkonzeptes:

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

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

Re-Dimensionierung der Museen des LVL

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

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

Terminplanung und Meilensteine

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

Verantwortlicher

Kulturabteilung - Lippisches Landesmuseum
Dr. Michael Zelle

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Probleme bei der Anwerbung qualifizierter Mitarbeiter für das Landesmuseum

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

.

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

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

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

16

Name der Maßnahme

Bilanzielle Abschreibungen

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

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

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

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

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

Zeitplan und Meilensteine

Datum	Meilenstein
01.2023	Einbau Abschreibungen in den Haushaltplan 2023
12.2023	Finalisierung Eröffnungsbilanz und Beginn der Verbuchung Abschreibungen im IST

Verantwortlicher

Finanzabteilung - Fachbereich Finanzen
Abteilungsleitung Marcos Canosa

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

- Höhere Abschreibungsbeträge als ursprünglich in der vorläufigen Planeröffnungsbilanz geplant

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

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

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

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

17

Name der Maßnahme

Beteiligung Windkraft

Stand

18.01.2023

Beschreibung

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

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

Grundannahmen der Erfolgsvorschau der Windenergiesparte des LVL

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

Zeitplan und Meilensteine

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

Verantwortlicher

Zentrale Infrastruktur - Fachbereich Erneuerbare Energien
Abteilungsleitung Arne Brand

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

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

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 1557330600 - Erneuerbare Energien

Kostenstelle 306000 - Erneuerbare Energien

Kostenart 46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen

Jahr	Basis €* 100.000	Ergebnis € 100.000	Steigerung € 0
2023	100.000	100.000	0
2024	100.000	100.000	0
2025	100.000	603.228	503.228
2026	100.000	1.576.424	1.476.424
2027	100.000	2.573.719	2.473.719
2028	100.000	3.589.531	3.489.531
2029	100.000	4.443.682	4.343.682
2030	100.000	5.559.406	5.459.406
2031	100.000	6.481.653	6.381.653

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

18

Name der Maßnahme

Mehraufwand Zinsen

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

Terminplanung und Meilensteine

Gemäß Fortschritt der Investitionsprojekte

Verantwortlicher

Finanzabteilung - Fachbereich Finanzen
Abteilungsleitung Marcos Canosa

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

/.

Effekte der Maßnahme

Kostenträger 1661290100 - Finanzanlagen/Kreditmanagement

Kostenstelle 905000 - Darlehen

Kostenart 55117004 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Darlehen)

Jahr	Basis €* 2023	Planwerte € 415.192	Steigerung € 192.192
2024	223.000	468.694	245.694
2025	223.000	473.026	250.026
2026	576.707	810.170	233.463
2027	566.548	783.448	216.900
2028	555.373	755.710	200.337
2029	544.198	727.972	183.774
2030	527.881	695.092	167.211
2031	527.881	678.529	150.648

Erläuterungen

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

Nummer der Maßnahme

19

Name der Maßnahme

Waldbühne und WC-Anlagen Denkmäler

Stand

18.01.2023

Maßnahmenbeschreibung

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

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

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

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

Zeitplan und Meilensteine

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

Verantwortlicher

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

Risiken Umsetzung / Erzielung Effekte und Gegenmaßnahmen

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

Finanzielle Vorleistungen zur Durchführung der Maßnahme (Höhe und Finanzierung)

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

Effekte der Maßnahme

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

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

Erläuterungen

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

Anlagen zum Haushaltsplan 2023

STELLENPLAN

LANDESVERBAND LIPPE

HAUSHALTSJAHR

2023

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	vermerkte Erläuterungen	
		insgesamt	ausgesondert			k.u.	k.w.
Beamte auf Zeit	B4	1	-	1	1	-	-
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)	A16	1	-	3	3	-	-
	A15	2	-	1	1	-	-
	A14	1	-	2	2	-	-
	A13	1	-	1	1	-	-
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)	A13gD	1	-	1	0,821	-	-
	A12	10	-	10	9,854	-	1
	A11	3	-	3	2,604	-	-
Insgesamt		20	-	22	21,279	-	1

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke/ Erläuterungen
15	5	5	3	1 x AE 70 % v. AE Verbandsvorsteher
13a	1,857	1,857	1,805	1,857* k.u.
13	3	3,753	3,502	
12	6	6	5,753	1,0 * k.u.
11	13	12,201	10,3534	
10	5,998	6,374	6,056	0,498 k.w. 1,0 * k.u.
09		23,707	19,3326	ab 2023 Trennung nach 9a + 9b
09a	13,2532			
09b	12,453			0,628 * k.w.
08	13,755	13,255	8,883	
06	16,841	17,684	14,494	2,33 * k.w., 3 * k.u.
05	34,25	34,25	30,5	2,0 * k.w.
03	1	2	0,5	
02	4,4393	4,44	2,2181	
01	1,5	2,5	1,3	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit B4	2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt				2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt				Erläuterungen
			A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	Summe	
01	Innere Verwaltung	1 ¹	1				1	0,1		3,1	¹ AE 10 % v. B 4
04	Kultur und Wissenschaft			1	1	1		1 ¹	2	6	¹ 1,0 k.w.
13	Natur- und Landschaftspflege			1				8,9	1	10,9	
	Insgesamt	1	1	2	1	1	1	10	3	20	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	15	13a	13	12	11	10	09a	09b	08	06	05	03	02	01	Summe	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	2 ¹		1	1	9,5	4,698 ²	8,5	5,925	8,5	9,634	6	1	2,25	0,75	60,757	¹ AE 70 % v. AE Verbandsvorsteher, ² 0,498 * k.w., 1,0 k.u.
04	Kultur und Wissenschaft	2	1,857 ¹	2	1	3,5	1,3	4	4,528 ²	3,255	6,4032 ³	4		2,1893	0,75	36,7823	¹ k.u.: 1,857, ² k.w. 0,628, ³ k.w.: 2,33 3,0 k.u.
13	Natur- und Landschaftspflege	1			4			0,7532	2	2	0,804	24,25 ¹				34,8072	¹ 2,0 * k.w.
	Insgesamt	5	1,857	3	6	13	5,998	13,2532	12,453	13,755	16,841	34,25	1	4,493	1,5	132,3465	

Stellenplan 2023
Zusammenstellung

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
01	Innere Verwaltung	3,1	60,757	63,857	2,1	46,225	48,325	2,921	44,397	47,318
04	Kultur und Wissenschaft	6	36,7823	42,7823	7	40,36	47,36	6,458	32,8948	39,3528
13	Natur- und Landschaftspflege	10,9	34,8072	45,7072	11,9	36,058	47,958	11,9	30,5843	42,4843
17	Stiftungen	0	0	0	1	10,378	11,378	0	0	0
	Insgesamt	20	132,3465	152,3465	22	133,021	155,021	21,279	107,8761	129,1551

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	5	
Bundesfreiwilligendienst	gesonderte Vergütung	1	1	
Volontärin/Volontär	gesonderte Vergütung	6	1	
Aushilfen	gesonderte Vergütung	30	30	
Projektmitarbeiter drittmittelfinanziert	Tarifvertrag	4	2	
	Gesamt	34	32	

Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2022 nach 2023
Anpassung an tatsächliche Besetzung, Beförderung, Höhergruppierung

Produktbereich	Orga-Einheit	Maßnahme	Bermerkung
Innere Verwaltung	Verbandsleitung		
	Sonderprojekte	Stellenverlagerung aus DMS	A 16
	Personal & Organisation	Trennung der Fachbereiche und Verlagerung der Fachbereiche Organisation und IT und der zugehörigen Stellen	Verlagerung div.Stellen
	Finanzabteilung	Stellenausweitung Wegfall	0,5 EG 8 0,5 EG 6
	Zentrale Infrastruktur	Neuschaffung Neuschaffung	0,904 EG 6 EG 11
	Landesbibliothek	Stellenverlagerung von Lippische Landesbibliothek	EG 9b
		Stellenumwandlung	EG 1
Landesmuseum	Wegfall	EG 1 nach EG 9a	
	Stellenanhebung Stellenverlagerung nach Zentrale Infrastruktur	EG 9 EG 6 nach EG 9a EG 1	
	Landesmuseum		
	Weserrenaissance-Museum	Umsetzung k.w.-Vermerk	A 16
Natur- und Landschaftspflege	Forst	Stellenanhebung	A 14 nach A 15
Stiftungen	Denkmal-Stiftung	Wegfall Stellenverlagerung nach Sonderprojekte Auflösung der Denkmal-Stiftung und Übertrag der Stellen in den FB Denkmale & Touristik	EG 15 A 16 div.

Übersicht über die Stellen nach Produkten in 2023

Produkte	Anzahl Stellen 2023	Anzahl Stellen 2022	Anzahl Stellen 2021	Anzahl Stellen 2020
Verbandsleitung	2	2	2,5	2
Sonderprojekte	1			
Presse & Öffentlichkeitsarbeit	1,825	1,825	1,825	1,825
Personalrat	0,8	0,8	0,8	0,8
Gleichstellung	0,25	0,25	0,25	0,25
Datenschutzbeauftragter	0,05	0,05	0,01	0,01
Personal	1,75	6,1	11,15	12,15
Denkmale & Touristik	6,878			
Organisation	3,45			
IT	3	1,1	1,1	1,1
Finanzverwaltung	9,404	9,5	8,99	7,49
Zentrale Infrastruktur	1	25,7	24,7	27,579
Liegenschaften	21,7			
Planen + Bauen	8,5			
Forstverwaltung	46,8572	46,858	46,858	46,658
Friedwald	1,1	1,1	1,1	1,1
Kulturagentur	5,659			
LLB	19,3833	21,39	21,39	21,284
LLM	13,4872	14,784	21,23	18,847
WRM	4,253	6,583	6,583	6,583
DMS		11,378	15,961	14,086
Insgesamt	152,347	155,021	164,447	161,762

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2023	2023
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:</u>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	752	713	672
2.5 von Kreditinstituten	14.467	15.776	19.667
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000	12.188	14.313
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	25.219	28.677	34.652
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften, Avale u.a.)	0	0	0

**Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

(liegt aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz noch nicht vor)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	VE 2023 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Produkt						
0111130100	4.857.581 €	2.973.756 €	1.883.825 €	0 €	0 €	0 €
Summe	4.857.581 €	2.973.756 €	1.883.825 €	0 €	0 €	0 €
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.650.000 €	1.670.000 €	1.600.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres

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

**Anlage zum Haushaltsplan 2023
des Landesverbandes Lippe**

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

Kapitel	Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2021
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
MST	Erträge				
E 1	Zuführung aus dem Haushalt des Landesverbandes Lippe	1.100	1.100	0	0
E 2	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	0	0
	Aufwendungen				
A 1	Geschäftskosten - Allg. Betriebsaufwand	100	100	0	0
A 2	Anschaffung von Exponaten	1.000	1.000	0	0
	Summe Ausgaben	1.100	1.100	0	0
	Erträge ./.. Aufwendungen	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN
WIRTSCHAFTSPLAN DER WILFRIED UND BRIGITTE MELLIES-STIFTUNG

Zu E 1:

Zuführung aus dem Verbandshaushalt zur Finanzierung des Wirtschaftsplans.

Zu A 1:

Im wesentlichen Ansatz für Aufwandsentschädigungen anlässlich von Sitzungen des Kuratoriums.

Zu A 2:

Pauschalansatz.

**NACHTRAGSSATZUNG
DES LANDESVERBANDES LIPPE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023**

Aufgrund der §§ 10,11 und 12 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 5. November 1948 (SGV.NW. 2021, GV.NW. 1949 S. 269 ff., GS.NW.S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV.NRW, S. 1346), i. V. m. §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe mit Beschlüssen vom 22.03.2023 und 07.06.2023 folgende Haushaltssatzung in der Fassung der Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Gemäß § 81 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird die nachfolgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 5 der Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2023 erhält folgende Fassung:

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

§ 2

Alle übrigen Regelungen der Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2023 behalten ihre Gültigkeit in der Fassung des Beschlusses der Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe vom 22.03.2023.

Lemgo, den 07.06.2023

Verbandsvorsteher

Mitglied der Verbandsversammlung