LANDESVERBAND LIPPE

Erster Nachtrag

zur Haushaltssatzung

2014

Der Entwurf des ersten Nachtrages 2014 zur Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2014 ist nach den Vorschriften des § 10 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 05.11.1948 und des § 14 der Satzung des Landesverbandes Lippe vom 03.02.2010 aufgestellt worden.

Lemgo, 22.10.2014

(Peter Gröne)
Verbandskämmerer

Der Entwurf des ersten Nachtrages 2014 zur Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2014 wird festgestellt.

Lemgo, 22.10.2014

(Anke Peithmann)
Verbandsvorsteherin

Erster Nachtrag

zur Haushaltssatzung des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2014
vom 11.12.2013

Aufgrund des § 10 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 5. November 1948 (SGV.NW. 2021, GS.NW. S. 206) und des § 14 der Satzung des Landesverbandes Lippe vom 03. Februar 2010 hat die Verbandsversammlung am heutigen Tage beschlossen:

§ 1

Die in § 1 der Haushaltssatzung vom 11.12.2013 festgestellten Einnahmen und Ausgaben erhöhen sich nach Maßgabe der in dem nachstehenden 1. Nachtrag zum Haushaltsplan vorgenommenen Änderungen in Einnahme und Ausgabe um je

203.900 EUR.

Die Abschlusszahlen des Haushaltsplanes 2014 erhöhen sich somit in Einnahme und Ausgabe von bisher je 22.791.700 EUR um je 203.900 EUR auf nunmehr je

22.995.600 EUR

§ 2

Die Verbandsversammlung entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne des § 37 Landeshaushaltsordnung NRW in Verbindung mit § 14 Ziff. 5 und 6 der Satzung des Landesverbandes, soweit sie erheblich sind.

Über – oder außerplanmäßige Ausgaben sind erheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 EUR bei einem Titel überschreiten.

Soweit es sich um über- oder außerplanmäßige Ausgaben 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 Titel überschritten wird.

Soweit es sich um über- und außerplanmäßige Ausgaben handelt, die im Zusammenhang mit gebundenen Sponsorengeldern oder Spenden stehen, sind diese erheblich, wenn der Ausgabebetrag von 10.000 EUR bei einem Titel überschritten wird; soweit nicht zweckgebundene Sponsorengelder oder Spenden verwendet werden sollen, sind diese ab einem Betrag von 1.000 EUR erheblich.

Sind die Ausgaben unerheblich, wird die Genehmigung von der Kämmerin oder dem Kämmerer erteilt. Im Verhinderungsfall der Kämmerin bzw. des Kämmerers kann diese

Entscheidungsbefugnis mit Zustimmung der Verbandsvorsteherin oder Verbandsvorstehers auf den allgemeinen Vertreter oder die allgemeine Vertreterin der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers übertragen werden.

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

§ 3

Die Haushaltssatzung bleibt im übrigen unverändert.

Lemgo, 05.11.2014

gez. Peithmann	(S)	gez.: Krüger
Verbandsvorsteherin		Mitglied der Verbandsversammlung

Erster Nachtrag

zum

Haushaltsplan

des Landesverbandes Lippe

für das Haushaltsjahr

2014

I. Haushaltsübersicht 2014

Epl./Kap.	Bezeichnung	Gesamteinnahmen: bisher EUR	Gesamteinnahmen: nunmehr EUR	Gesamtausgaben: bisher EUR	Gesamtausgaben: nunmehr EUR	Überschuss/Fehlbetrag: bisher EUR	Überschuss/Fehlbetrag: nunmehr EUR
11	Zentrale Dienste	123.500	356.200	3.392.400	3.774.200	-3.268.900	-3.418.000
	Summe Epl. 1	**123.500**	**356.200**	**3.392.400**	**3.774.200**	**-3.268.900**	**-3.418.000**
21	Immobilienabteilung	5.159.000	5.326.700	2.409.100	2.388.600	2.749.900	2.938.100
22	Studentenwohnheim Lemgo	782.200	782.200	699.600	699.600	82.600	82.600
23	Forstabteilung	8.882.000	8.967.000	5.874.900	5.932.400	3.007.100	3.034.600
25	BgA Staatsbäder	0	131.900	2.186.100	2.326.100	-2.186.100	-2.194.200
26	Hotels, Gaststätten	317.100	117.100	188.500	156.600	128.600	-39.500
28	Erneuerbare Energien	241.000	241.000	254.300	254.300	-13.300	-13.300
	Summe Epl. 2	**15.381.300**	**15.565.900**	**11.612.500**	**11.757.600**	**3.768.800**	**3.808.300**
31	Lipp. Landesbibliothek	514.500	514.500	1.759.400	1.643.300	-1.244.900	-1.128.800
32	Lipp. Landesmuseum	315.900	345.900	1.734.200	1.760.200	-1.418.300	-1.414.300
33	Lipp. Kulturagentur	159.800	144.800	563.600	488.300	-403.800	-343.500
34	Landestheater	259.500	255.000	1.101.500	1.205.000	-842.000	-950.000
35	Allgemeine Kulturpflege	3.500	500	613.800	269.200	-610.300	-268.700
36	Burg Sternberg	82.000	62.000	248.700	248.700	-166.700	-186.700
37	Weserrenaissance-Museum	689.600	759.600	1.047.200	1.081.800	-357.600	-322.200
38	Waldbühne Hermannsdenkmal	37.400	37.400	50.100	50.100	-12.700	-12.700
39	Finanzierung Kulturhaushalt	626.800	626.800	0	0	626.800	626.800
	Summe Epl. 3	**2.689.000**	**2.746.500**	**7.118.500**	**6.746.600**	**-4.429.500**	**-4.000.100**
41	Vermögens- u. Schuldenverw.	2.289.600	1.903.600	591.600	591.600	1.698.000	1.312.000
43	Zum Ausgleich des Haushalts	2.308.300	2.423.400	76.700	125.600	2.231.600	2.297.800
	Summe Epl. 4	**4.597.900**	**4.327.000**	**668.300**	**717.200**	**3.929.600**	**3.609.800**
	Verbandshaushalt	**22.791.700**	**22.995.600**	**22.791.700**	**22.995.600**	**0**	**0**
	Wirtschaftspläne						
	BgA Staatsbäder	6.463.800	6.463.800	6.463.800	6.463.800	0	0
	Denkmal-Stiftung	1.515.500	1.515.500	1.515.500	1.515.500	0	0
	Waisenhauskasse	18.300	18.300	18.300	18.300	0	0
	Versorgungsfonds LVL	83.200	83.200	83.200	83.200	0	0
	Gesamt	**30.872.500**	**31.076.400**	**30.872.500**	**31.076.400**	**0**	**0**

II. Gruppierungsübersicht 2014

Gruppe/Tit.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	mehr	weniger	Neuer Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
	EINNAHMEN				
111 10 - 146 00	**Verwaltungseinnahmen**				
	Kapitel 11	3.500	0	0	3.500
	Kapitel 21	4.923.300	138.100	0	5.061.400
	Kapitel 22	782.200	0	0	782.200
	Kapitel 23	8.849.300	70.000	0	8.919.300
	Kapitel 25	0	19.900	0	19.900
	Kapitel 26	317.100	0	200.000	117.100
	Kapitel 28	241.000	0	0	241.000
	Kapitel 31	30.300	0	0	30.300
	Kapitel 32	62.500	0	0	62.500
	Kapitel 33	57.000	0	0	57.000
	Kapitel 35	500	0	0	500
	Kapitel 36	77.000	0	20.000	57.000
	Kapitel 37	49.500	0	0	49.500
	Kapitel 38	17.400	0	0	17.400
	Kapitel 41	674.600	0	290.000	384.600
		16.085.200	**228.000**	**510.000**	**15.803.200**
151 00 - 186 00	**Schuldendienst**				
	Kapitel 41	1.596.500	0	96.000	1.500.500
		1.596.500	**0**	**96.000**	**1.500.500**
211 00 - 299 00	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**				
	Kapitel 11	120.000	232.700	0	352.700
	Kapitel 21	84.700	0	0	84.700
	Kapitel 23	32.700	27.500	12.500	47.700
	Kapitel 25	0	112.000	0	112.000
	Kapitel 31	484.200	0	0	484.200
	Kapitel 32	253.400	30.000	0	283.400
	Kapitel 33	102.800	0	15.000	87.800
	Kapitel 34	259.500	0	4.500	255.000
	Kapitel 35	3.000	0	3.000	0
	Kapitel 36	5.000	0	0	5.000
	Kapitel 37	428.200	0	0	428.200
	Kapitel 38	20.000	0	0	20.000
	Kapitel 39	626.800	0	0	626.800
	Kapitel 41	18.500	0	0	18.500
		2.438.800	**402.200**	**35.000**	**2.806.000**

Gruppe/Tit.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	mehr	weniger	Neuer Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
311 00 - 326 00	**Kreditaufnahmen**				
	Kapitel 41	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
331 00 - 346 00	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**				
	Kapitel 21	50.000	29.600	0	79.600
	Kapitel 37	0	70.000	0	70.000
		50.000	**99.600**	**0**	**149.600**
351 00 - 359 00	**Entnahmen aus Rücklagen**				
	Kapitel 21	101.000	0	0	101.000
	Kapitel 37	36.700	0	0	36.700
	Kapitel 43	2.308.300	172.200	57.100	2.423.400
		2.446.000	**172.200**	**57.100**	**2.561.100**
361 00 - 391 00	**Besondere Finanzierungseinnahmen**				
	Kapitel 37	175.200	0	0	175.200
	Kapitel 43	0	0	0	0
		175.200	**0**	**0**	**175.200**
	GESAMTEINNAHMEN	**22.791.700**	**902.000**	**698.100**	**22.995.600**
	Mehreinnahmen		**203.900**		

Gruppe/Tit.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	mehr	weniger	Neuer Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
	AUSGABEN				
411 00 - 462 00	**Personalausgaben**				
	Kapitel 11	2.966.800	389.200	65.700	3.290.300
	Kapitel 21	945.200	17.800	0	963.000
	Kapitel 22	115.900	0	0	115.900
	Kapitel 23	2.456.300	72.500	0	2.528.800
	Kapitel 31	923.500	0	41.100	882.400
	Kapitel 32	962.800	2.000	6.000	958.800
	Kapitel 33	348.600	0	17.100	331.500
	Kapitel 36	68.600	0	0	68.600
	Kapitel 37	517.500	2.100	37.500	482.100
	Kapitel 38	4.200	0	0	4.200
	Kapitel 43	61.700	6.700	0	68.400
		9.371.100	**490.300**	**167.400**	**9.694.000**
511 10 - 559 00	**Sächliche Verwaltungsausgaben**				
	Kapitel 11	403.800	65.800	7.500	462.100
	Kapitel 21	1.012.400	51.700	90.000	974.100
	Kapitel 22	420.800	0	0	420.800
	Kapitel 23	2.986.300	0	0	2.986.300
	Kapitel 25	0	140.000	0	140.000
	Kapitel 26	188.500	0	31.900	156.600
	Kapitel 28	52.100	0	0	52.100
	Kapitel 31	579.600	0	0	579.600
	Kapitel 32	770.300	30.000	0	800.300
	Kapitel 33	176.000	11.300	43.500	143.800
	Kapitel 34	270.000	0	130.000	140.000
	Kapitel 36	180.100	0	0	180.100
	Kapitel 37	346.500	0	0	346.500
	Kapitel 38	45.900	0	0	45.900
	Kapitel 41	60.000	0	0	60.000
		7.492.300	**298.800**	**302.900**	**7.488.200**
561 00 - 596 00	**Schuldendienst**				
	Kapitel 22	117.900	0	0	117.900
	Kapitel 28	157.200	0	0	157.200
	Kapitel 37	2.600	0	0	2.600
	Kapitel 41	282.400	0	0	282.400
		560.100	**0**	**0**	**560.100**

Gruppe/Tit.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	mehr	weniger	Neuer Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
611 00 - 699 00	**Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen**				
	Kapitel 11	21.800	0	0	21.800
	Kapitel 21	49.100	0	0	49.100
	Kapitel 23	355.300	0	0	355.300
	Kapitel 25	2.186.100	0	0	2.186.100
	Kapitel 31	1.300	0	0	1.300
	Kapitel 32	1.100	0	0	1.100
	Kapitel 33	13.000	0	0	13.000
	Kapitel 34	831.500	13.500	0	845.000
	Kapitel 35	613.800	35.000	379.600	269.200
	Kapitel 37	1.200	0	0	1.200
	Kapitel 41	231.200	0	0	231.200
		4.305.400	**48.500**	**379.600**	**3.974.300**
711 10 - 799 00	**Baumaßnahmen**				
	Kapitel 21	200.000	0	0	200.000
	Kapitel 22	45.000	0	0	45.000
	Kapitel 28	45.000	0	0	45.000
	Kapitel 31	255.000	0	75.000	180.000
	Kapitel 34	0	220.000	0	220.000
	Kapitel 37	0	70.000	0	70.000
		545.000	**290.000**	**75.000**	**760.000**
811 00 - 896 00	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**				
	Kapitel 21	200.000	0	0	200.000
	Kapitel 23	77.000	0	15.000	62.000
	Kapitel 25	0	0	0	0
	Kapitel 41	18.000	0	0	18.000
		295.000	**0**	**15.000**	**280.000**
911 00 - 919 00	**Zuführung an Rücklagen**				
	Kapitel 21	2.400	0	0	2.400
	Kapitel 43	0	0	0	0
		2.400	**0**	**0**	**2.400**
911 00 - 991 00	**Besondere Finanzierungsausgaben**				
	Kapitel 33	26.000	0	26.000	0
	Kapitel 37	179.400	0	0	179.400
	Kapitel 43	15.000	42.200	0	57.200
		220.400	**42.200**	**26.000**	**236.600**
	GESAMTAUSGABEN	**22.791.700**	**1.169.800**	**965.900**	**22.995.600**
	Mehrausgaben		**203.900**		

III. Gesamtzusammenstellung der Änderungen durch den 1. Nachtrag 2014

Kapitel	Bezeichnung	Mehreinnahmen EUR	Wenigereinnahmen EUR	Mehrausgaben EUR	Wenigerausgaben EUR	Ergebnis EUR
11	Zentrale Dienste	232.700	0	455.000	73.200	**-149.100**
21	Immobilienabteilung	167.700	0	69.500	90.000	**188.200**
22	Studentenwohnheim Lemgo	0	0	0	0	**0**
23	Forstabteilung	97.500	12.500	72.500	15.000	**27.500**
25	BgA Staatsbäder	131.900	0	140.000	0	**-8.100**
26	Hotel- und Restaurationsbetriebe	0	200.000	0	31.900	**-168.100**
28	Erneuerbare Energien	0	0	0	0	**0**
31	Lippische Landesbibliothek	0	0	0	116.100	**116.100**
32	Lippisches Landesmuseum	30.000	0	32.000	6.000	**4.000**
33	Lippische Kulturagentur	0	15.000	11.300	86.600	**60.300**
34	Landestheater	0	4.500	233.500	130.000	**-108.000**
35	Allgemeine Kulturpflege	0	3.000	35.000	379.600	**341.600**
36	Burg Sternberg	0	20.000	0	0	**-20.000**
37	Weserrenaissance-Museum Schloss Brake	70.000	0	72.100	37.500	**35.400**
39	Finanzierung Kulturhaushalt	0	0	0	0	**0**
41	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	0	386.000	0	0	**-386.000**
43	Zum Ausgleich des Haushalts	172.200	57.100	48.900	0	**66.200**
		902.000	698.100	1.169.800	965.900	**0**
		-698.100		-965.900		
	Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben	**203.900**		**203.900**		

IV. Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Ziff. 2 LHO)

1. Ermittlung des Finanzierungssaldos

	bisher EUR	nunmehr EUR
Einnahmen Haushaltsplan	**22.791.700**	**22.995.600**
abzüglich		
a) Kreditaufnahmen am Kreditmarkt (Kap. 41 Tit. 325 00)	0	0
b) Entnahme aus Rücklagen		
Kap. 21 Tit. 356 40	-100.000	-100.000
Kap. 21 Tit. 357 00	-1.000	-1.000
Kap. 37 Tit. 356 50	-36.700	-36.700
Kap. 43 Tit. 356 20	-1.568.300	-1.511.200
Kap. 43 Tit. 356 25	0	-42.200
Kap. 43 Tit. 356 30	-740.000	-870.000
Kap. 43 Tit. 356 40	0	0
c) Haushaltseinnahmeresteüberschuss	0	0
d) Kassenmäßiger Überschuss der VJ-Rechnung	0	0
bereinigte Einnahmen	**20.345.700**	**20.434.500**
Ausgaben Haushaltsplan	**22.791.700**	**22.995.600**
abzüglich		
a) Schuldentilgungen Kreditmarkt		
(Kap. 22, 28 u. 41, Tit. 585 00, planmäßige Tilgung)	-245.400	-245.400
(Kap. 41, Tit. 585 00 - Umschuldung)	0	0
b) Zuführung an Rücklagen		
Kap. 21 Tit. 916 40	0	0
Kap. 21 Tit. 917 00	-2.400	-2.400
Kap. 43 Tit. 916 00	0	0
c) Haushaltsausgaberesteüberschuss	0	0
d) kassenmäßiger Fehlbetrag der VJ-Rechnung	0	-42.200
bereinigte Ausgaben	**22.543.900**	**22.705.600**
Finanzierungssaldo	**-2.198.200**	**-2.271.100**

V. Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Ziff. 3 LHO)

1. Einnahmen aus Krediten	**bisher** EUR	**nunmehr** EUR
1.1 von Gebietskörperschaften	0	0
1.2 vom allgemeinen Kreditmarkt		
a) für den LVL	0	0
b) für den LVL/Stb. Salzuflen	0	0
c) für den LVL/Stb. Meinberg	0	0
	0	0
2. Tilgungsausgaben für Kredite		
2.1 an Gebietskörperschaften		
a) Kap. 22 Tit. 581 00, 583 00	36.100	36.100
b) Kap. 37 Tit. 583 00	2.600	2.600
c) Kap. 41 Tit. 582 00	13.500	13.500
2.2. an den allgemeinen Kreditmarkt		
a) Kap. 22 Tit. 585 00	55.300	55.300
b) Kap. 28 Tit. 585 00	110.000	110.000
c) Kap. 41 Tit. 585 00	80.100	80.100
2.3 Weitergabe von Krediten (vgl. 1.2 b u. c)		
a) an den LVL/Stb. Salzuflen	0	0
b) an den LVL/Stb. Meinberg	0	0
	297.600	297.600
3. Neuverschuldung (+), Entschuldung (-)		
a) bei Gebietskörperschaften	-52.200	-52.200
b) am Kreditmarkt	-245.400	-245.400
	-297.600	**-297.600**

Änderung der Einzelpläne

durch den ersten Nachtrag

zur Haushaltssatzung

2014

Kapitel	11 Zentrale Dienste	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
11	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	123.500	0	0	123.500
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
271 60	Ausgleichszahlungen aufgrund des Gesetzes zur Verteilung der Versorgungslasten	0	166.900	0	166.900
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse (Sponsorenmittel) - siehe Haushaltsvermerk Tit. 546 80	0	65.800	0	65.800
	Summe Einnahmen	**123.500**	**232.700**	**0**	**356.200**
	mehr/weniger		**232.700**		
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	1.375.500	0	0	1.375.500
	Personalausgaben				
422 07	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Hauptabt., einschl. Verbandsvorsteher/in)	171.200	9.700	0	180.900
422 08	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Finanzabt.)	119.400	3.700	0	123.100
422 11	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	49.900	0	29.500	20.400
425 20	Entgelt der Beschäftigten während der Altersteilzeit-Freistellungsphase	176.300	0	3.800	172.500
425 30	Vergütungen der Auszubildenden	124.800	0	12.600	112.200
429 08	Entgelt der Beschäftigten (Finanzabteilung)	217.600	0	19.800	197.800
429 09	Entgelt der Beschäftigten (Team Öffentlichkeitsarbeit)	125.400	24.800	0	150.200
438 12	Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Forstabteilung)	791.300	43.800	0	835.100
438 13	Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Lippische Landesbibliothek)	83.500	55.100	0	138.600
438 20	Ausgleichszahlungen aufgrund des Gesetzes zur Verteilung der Versorgungslasten	0	102.100	0	102.100
446 12	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen für Versorgungsempfänger/-innen aufgrund der Beihilfenverordnung (Forstabteilung)	150.000	150.000	0	300.000
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 10	Aufbau eines Wissensmanagement	7.500	0	7.500	0
546 80	Verwendung der Mittel Kap. 11 Tit. 282 00 - Ausgabeermächtigung nur in Höhe der tatsächlich eingegangenen Mittel bei Tit. 282 00	0	65.800	0	65.800
	Summe Ausgaben	**3.392.400**	**455.000**	**73.200**	**3.774.200**
	mehr/weniger		**381.800**		
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-3.268.900**			**-3.418.000**

Zu Titel 271 60:

Erstattung von Versorgungslasten für eine vom Land Niedersachsen zum Landesverband Lippe versetzte Beamtin.

Zu den Titeln 282 00 und 546 80:

Veranschlagung der Sponsorenmittel (Restmittel aus 2013 und Einnahmen 2014) und deren Verwendung:

Restmittel aus 2013	27.800 €
Sponsorenmittel 2014 – erwartet	38.000 €
Summe	**65.800 €**

Die Verwendung dieser Mittel erfolgt nach den von der Verbandsversammlung am 30.04.2014 beschlossenen Richtlinien.

Zu den Titeln 422 07, 422 08 und 422 11:

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Personalkostenhochrechnung für 2014 unter Berücksichtigung der rückwirkenden Besoldungserhöhung (ab A 11) für die Jahre 2013/14.

Titel 422 11: Besetzung einer Beamtenstelle im Team Öffentlichkeitsarbeit (diese nunmehr im Kap. 23/ Forstabteilung) mit einer Beschäftigten (ab 07/2014, Tit. 429 09).

Zu den Titeln 425 20, 425 30, 429 08 und 429 09:

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Personalkostenhochrechnung für 2014.

Zu den Titeln 438 12 und 438 13:

Anpassung der Ansätze an die voraussichtlichen Versorgungsleistungen 2014 (+ 68.900 €) zzgl. Berücksichtigung eines pauschal ermittelten Betrages (+ 30.000 €) für die rückwirkende Erhöhung der Versorgungsbezüge (ab A 11) für die Jahre 2013/14.

Zu Titel 438 20:

Erstattung an das Land Baden-Württemberg für eine vom Landesverband Lippe versetzte Beamtin.

Zu Titel 446 12:

Notwendige Erhöhung des Ansatzes für Beihilfen (Gesamthaushalt) aufgrund erheblich gestiegener Aufwendungen. Der voraussichtliche Mehrbedarf wird pauschal hier veranschlagt. Die Ansätze Beihilfen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Verbuchung erfolgt bei den entsprechenden Haushaltsstellen.

Zu Titel 526 10:

Das Projekt wird 2014 nicht durchgeführt, Neuveranschlagung in 2015.

Kapitel	21 Immobilienabteilung	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
21	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	4.555.200	0	0	4.555.200
	Verwaltungseinnahmen				
119 10	Vermischte Einnahmen	1.000	19.800	0	20.800
119 18	Umsatzsteuererstattung (Investitionen)	302.800	18.300	0	321.100
124 13	Kies-, Sandgruben, Steinbrüche (hier: Varenholz)	250.000	100.000	0	350.000
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
341 50	Erstattung von Erschließungskosten für Bauland	50.000	29.600	0	79.600
	Summe Einnahmen	**5.159.000**	**167.700**	**0**	**5.326.700**
	mehr/weniger		**167.700**		
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	1.134.100	0	0	1.134.100
	Personalausgaben				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	69.000	2.100	0	71.100
429 10	Entgelt der Beschäftigten	762.700	15.700	0	778.400
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 14	Fernwärme	62.200	42.800	0	105.000
517 18	Wartung	12.600	2.400	0	15.000
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	126.500	6.500	0	133.000
519 22	Bauunterhaltung Mietobjekte	152.000	0	30.000	122.000
519 29	Bauunterhaltung Domänen: LVL-Anteil	30.000	0	30.000	0
519 30	Bauunterhaltung Domänen: Pächteranteil	60.000	0	30.000	30.000
	Summe Ausgaben	**2.409.100**	**69.500**	**90.000**	**2.388.600**
	mehr/weniger			**20.500**	
	Einnahmen ./. Ausgaben	**2.749.900**			**2.938.100**

Zu Titel 119 10:

Mehreinnahmen durch eine einmalige Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme von Flächen des LVL.

Zu Titel 119 18:

Höhere Erstattung nach Vorliegen des Steuerbescheides (Vorsteuern aus Investitionen bei gewerblicher Vermietung).

Zu Titel 124 13:

Erwartete Mehreinnahmen aufgrund höherer Umsätze der Kiesgrube Varenholz.

Zu Titel 341 50:

Mehreinnahmen im Rahmen der Abwicklung von Kaufverträgen.

Zu den Titeln 422 10 und 429 10:

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Personalkostenhochrechnung für 2014 unter Berücksichtigung der rückwirkenden Besoldungserhöhung (ab A 11) für die Jahre 2013/14.

Zu den Titeln 517 14 und 517 18:

Im wesentlichen höhere Verbrauchskosten/Aufwendungen für das von der Lippischen Landeskirche übernommene Gebäude (Burse) in der Wiesenstr. in Detmold.

Zu Titel 517 20:

Mehrbedarf insb. aufgrund Anhebung der Landwirtschaftskammerumlage und Erhöhung von Grundsteuern.

Zu den Titeln 519 22, 519 29 und 519 30:

Anpassung der Ansätze an den notwendigen Bedarf.

Kapitel	23 Forstabteilung	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	8.216.500	0	0	8.216.500
	Verwaltungseinnahmen				
124 30	Jagdpacht	535.000	10.000	0	545.000
125 20	Einnahmen aus dem Einsatz von Waldarbeitern für Rechnung Dritter (Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei Titel 426 70)	100.000	60.000	0	160.000
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
252 20	Zuweisungen des Landes NRW zu Forstwirtschaftsmaßnahmen (Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigungen Titel 543 70 und 543 71)	12.500	0	12.500	0
271 00	Erstattung von Verwaltungskosten von Dritten	18.000	27.500	0	45.500
	Summe Einnahmen	**8.882.000**	**97.500**	**12.500**	**8.967.000**
	mehr/weniger		**85.000**		
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	3.482.800	0	0	3.482.800
	Personalausgaben				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	877.200	25.900	0	903.100
426 70	Bezüge der Forstwirte	1.250.600	21.700	0	1.272.300
426 71	Leistungszulagen Forstwirte	15.000	2.300	0	17.300
429 10	Entgelt der Beschäftigten	222.300	22.600	0	244.900
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 10	Erwerb von Dienst-Kfz	27.000	0	15.000	12.000
	Summe Ausgaben	**5.874.900**	**72.500**	**15.000**	**5.932.400**
	mehr/weniger		**57.500**		
	Einnahmen ./. Ausgaben	**3.007.100**			**3.034.600**

Zu den Titeln 124 30 und 125 20:

Anpassung der Ansätze an die voraussichtlichen Einnahmen.

Zu Titel 252 20:

Eine Förderung (Wiederaufforstung von Kulturen in FFH-Gebieten) wird 2014 nicht mehr erwartet.

Zu Titel 271 00:

Mehreinnahmen aufgrund der Übernahme der Beförsterung des Stadtforstes Blomberg

Zu den Titeln 422 10, 426 70, 426 71 und 429 10:

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Personalkostenhochrechnung für 2014 unter Berücksichtigung der rückwirkenden Besoldungserhöhung (ab A 11) für die Jahre 2013/14.

Zu Titel 811 10:

Kostengünstigere Anschaffung eines Kfz für den Einsatz im Friedwald.

Als Folge des reduzierten Ansatzes wird auch der Ansatz Kap. 43 Tit. 356 30 entsprechend angepasst.

Kapitel	25 BgA Staatsbäder	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
25	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	0	0	0	0
	Verwaltungseinnahmen				
134 00	Kapitalrückzahlungen	0	19.900	0	19.900
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
252 00	Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen	0	112.000	0	112.000
	Summe Einnahmen	**0**	**131.900**	**0**	**131.900**
	mehr/weniger		**131.900**		
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	2.186.100	0	0	2.186.100
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
539 50	Projekt "Masterplan Bad Meinberg"	0	140.000	0	140.000
	Summe Ausgaben	**2.186.100**	**140.000**	**0**	**2.326.100**
	mehr/weniger		**140.000**		
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-2.186.100**			**-2.194.200**

Zu Titel 134 00:

Erstattung von überzahlten Beträgen (Verlustausgleich 2012, Investitionszuschuss 2012) durch die Staatsbad Meinberg GmbH.

Zu den Titeln 252 00 und 539 50:

Zu den Kosten des „ Masterplanes Bad Meinberg" wurde von der Bezirksregierung Detmold eine Zuwendung in Höhe von 80% als Anteilfinanzierung bewilligt.

Kapitel	26 Hotel- und Restaurationsbetriebe	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
26	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	17.100	0	0	17.100
	Verwaltungseinnahmen				
124 21	Umsatzsteuerpflichtige Pachten (Gaststätten, Hotels). Der Ansatz schließt die Umsatzsteuer ein. Von den über dem Haushaltsansatz vereinnahmten Beträgen dürfen die Umsatzsteueranteile bei Titel 546 19 zusätzlich verausgabt werden)	300.000	0	200.000	100.000
	Summe Einnahmen	**317.100**	**0**	**200.000**	**117.100**
	mehr/weniger			**200.000**	
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	140.600	0	0	140.600
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 19	Umsatzsteuer aus Gastronomieeinnahmen	47.900	0	31.900	16.000
	Summe Ausgaben	**188.500**	**0**	**31.900**	**156.600**
	mehr/weniger			**31.900**	
	Einnahmen ./. Ausgaben	**128.600**			**-39.500**

Zu den Titeln 124 21 und 546 19:

Mit Einnahmen aus einem Pachtbetrieb wird nicht gerechnet. Dementsprechend reduziert sich auch der Ansatz Tit. 546 19.

Kapitel	31 Lippische Landesbibliothek	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
31	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	514.500	0	0	514.500
	Summe Einnahmen	**514.500**	**0**	**0**	**514.500**
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	616.900	0	0	616.900
	Personalausgaben				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	222.100	0	31.700	190.400
429 10	Entgelt der Beschäftigten	665.400	0	9.400	656.000
	Baumaßnahmen				
711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	255.000	0	75.000	180.000
	Summe Ausgaben	**1.759.400**	**0**	**116.100**	**1.643.300**
	mehr/weniger			**116.100**	
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-1.244.900**			**-1.128.800**

Zu den Titeln 422 10 und 429 10:

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Personalkostenhochrechnung für 2014 unter Berücksichtigung der rückwirkenden Besoldungserhöhung (ab A 11) für die Jahre 2013/14.

Zu Titel 711 10:

Die bisher veranschlagten Mittel werden nicht in voller Höhe benötigt.

In 2014 werden nunmehr folgende Maßnahmen durchgeführt:

• Einbau einer Hebebühne (im Zusammenhang mit dem Verbindungsbau zur HfM)	140.000 €
• Abbruch des Gebäudes Hornsche Str. 41, Detmold	27.000 €
• Brandschutzmaßnahmen	13.000 €
	180.000 €

Als Folge des reduzierten Ansatzes wird auch der Ansatz Kap. 43 Tit. 356 30 entsprechend angepasst.

Kapitel	32 Lippisches Landesmuseum	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
32	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	315.900	0	0	315.900
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
271 20	Erstattung anteiliger Personalausgaben (Kap. 37, Denkmal-Stiftung)	0	15.000	0	15.000
271 70	Interne Verrechnung (Finanzierung Kosten Aufsichtsdienst)	0	15.000	0	15.000
	Summe Einnahmen	**315.900**	**30.000**	**0**	**345.900**
	mehr/weniger		**30.000**		
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	799.400	0	0	799.400
	Personalausgaben				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	58.200	2.000	0	60.200
429 10	Entgelt der Beschäftigten	876.600	0	6.000	870.600
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 22	Kosten Aufsichtsdienst (Kassen- und Aufsichtsdienst)	0	30.000	0	30.000
	Summe Ausgaben	**1.734.200**	**32.000**	**6.000**	**1.760.200**
	mehr/weniger		**26.000**		
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-1.418.300**			**-1.414.300**

Zu den Titeln 271 20, 271 70, 517 22:

Ansatz für Fremdleistungen Aufsichtsdienst (30.000 €, s. Tit. 517 22) aufgrund (zunächst befristeter) Zuordnung von Tätigkeiten eines bisher im Kassen- und Aufsichtsdienst tätigen Mitarbeiters zum Bereich „Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes Lippe".

Finanzierung:

- Erstattungen durch das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake (10.000 €) und die Denkmal-Stiftung (5.000 €) – Tit. 271 20
- Eigenanteil aus dem Budget (Ausgaben) Kap. 32 (15.000 €) – Tit. 271 70

Zu den Titeln 422 10 und 429 10:

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Personalkostenhochrechnung für 2014 unter Berücksichtigung der rückwirkenden Besoldungserhöhung (ab A 11) für die Jahre 2013/14.

Kapitel	33 Lippische Kulturagentur	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
33	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	129.800	0	0	129.800
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	30.000	0	15.000	15.000
	Summe Einnahmen	**159.800**	**0**	**15.000**	**144.800**
	mehr/weniger			**15.000**	
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	147.000	0	0	147.000
	Personalausgaben				
429 10	Entgelt der Beschäftigten	347.100	0	17.100	330.000
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
539 20	Aufstellung eines Kulturentwicklungsplanes für Lippe	0	11.300	0	11.300
546 30	Kosten für die Sitzverlagerung der Lippischen Kulturagentur von Lemgo nach Detmold	43.500	0	43.500	0
	Besondere Finanzierungsausgaben				
992 00	Projekt "Lippische Geschichte" (Ausgaben)	26.000	0	26.000	0
	Summe Ausgaben	**563.600**	**11.300**	**86.600**	**488.300**
	mehr/weniger			**75.300**	
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-403.800**			**-343.500**

Zu Titel 282 00:

Der bisherige Ansatz ist nicht zu erreichen. Reduzierung auf die voraussichtlichen Einnahmen.

Zu Titel 429 10:

Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Personalkostenhochrechnung für 2014.

Zu Titel 539 20:

Ansatz gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 30.04.2014.

Zu Titel 546 30:

Der Umzug der Kulturagentur nach Detmold findet erst 2015 statt, erneute Veranschlagung der Kosten daher im Haushaltsplan 2015.

Zu Titel 992 00:

Ausgaben fallen 2014 nicht an. Die Gesamtkosten (62.000 €) werden 2015 veranschlagt.

Kapitel	34 Landestheater Detmold	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
34	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	250.000	0	0	250.000
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	9.500	0	4.500	5.000
	Summe Einnahmen	**259.500**	**0**	**4.500**	**255.000**
	mehr/weniger			**4.500**	
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	20.000	0	0	20.000
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 20	Bauunterhaltung	250.000	0	130.000	120.000
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 00	Mitgliedsbeitrag Landestheater Detmold GmbH	831.500	13.500	0	845.000
	Baumaßnahmen				
715 00	Brandschutzmaßnahmen	0	220.000	0	220.000
	Summe Ausgaben	**1.101.500**	**233.500**	**130.000**	**1.205.000**
	mehr/weniger		**103.500**		
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-842.000**			**-950.000**

Zu Titel 282 00:

Ansatz in Höhe der tatsächlichen Einnahmen.

Zu Titel 519 20:

Anpassung des Ansatzes an den notwendigen Bedarf.

Zu Titel 685 00:

Anpassung des Gesellschafterbeitrages nach Beschlusslage der Gremien der Landestheater Detmold GmbH.

Zu Titel 715 00:

Ansatz für Brandschutzmaßnahmen 2014. Die weitere Veranschlagung erfolgt 2015 nach Vorliegen des Brandschutzkonzeptes.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.

Kapitel	35 Allgemeine Kulturpflege	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
35	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	500	0	0	500
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
281 10	Kostenerstattung durch Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	3.000	0	3.000	0
	Summe Einnahmen	**3.500**	**0**	**3.000**	**500**
	mehr/weniger			**3.000**	
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	139.200	0	0	139.200
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 11	Förderung Nordwestdeutsche Philharmonie Herford	312.600	0	312.600	0
685 12	Förderung Jugendkulturring	52.000	0	52.000	0
685 40	Zuweisung an das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen	95.000	35.000	0	130.000
685 50	Zuweisung an das Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	15.000	0	15.000	0
	Summe Ausgaben	**613.800**	**35.000**	**379.600**	**269.200**
	mehr/weniger			**344.600**	
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-610.300**			**-268.700**

Zu den Titeln 281 10, 685 11, 685 12, 685 40 und 685 50:

Die geänderten Ansätze resultieren aus der neu vereinbarten Zusammenarbeit zwischen dem Kreis Lippe und dem Landesverband Lippe im Bereich der Kultur.

Vgl. dazu auch Beschluss der Verbandsversammlung vom 30.04.2014.

Kapitel	36 Burg Sternberg	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
36	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	27.000	0	0	27.000
	Verwaltungseinnahmen				
124 10	Mieten und Pachten	55.000	0	20.000	35.000
	Summe Einnahmen	**82.000**	**0**	**20.000**	**62.000**
	mehr/weniger			**20.000**	
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	248.700	0	0	248.700
	Summe Ausgaben	**248.700**	**0**	**0**	**248.700**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-166.700**			**-186.700**

Zu Titel 124 10:

Der bisherige Ansatz ist nicht zu erreichen. Reduzierung auf die voraussichtlichen Einnahmen.

Kapitel	37 Weserrenaissance-Museum Schloß Brake	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
37	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	689.600	0	0	689.600
	Besondere Finanzierungseinnahmen				
341 00	Baumaßnahmen zur Erweiterung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake "Forum Frühe Neuzeit" (Erweiterung, Umbau, Öffnung) - Einnahmen	0	70.000	0	70.000
	Summe Einnahmen	**689.600**	**70.000**	**0**	**759.600**
	mehr/weniger		**70.000**		
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	560.800	0	0	560.800
	Personalausgaben				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	77.400	2.100	0	79.500
429 10	Entgelt der Beschäftigten	409.000	0	37.500	371.500
	Baumaßnahmen				
712 00	Baumaßnahmen zur Erweiterung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake "Forum Frühe Neuzeit" (Erweiterung, Umbau, Öffnung) - Ausgaben	0	70.000	0	70.000
	Summe Ausgaben	**1.047.200**	**72.100**	**37.500**	**1.081.800**
	mehr/weniger		**34.600**		
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-357.600**			**-322.200**

Zu den Titeln 422 10 und 429 10:

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Personalkostenhochrechnung für 2014 unter Berücksichtigung der rückwirkenden Besoldungserhöhung (ab A 11) für die Jahre 2013/14.

Zu den Titeln 341 00 und 712 00:

Ansätze gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 02.07.2014. Die Ausgaben werden finanziert durch eine Entnahme aus der Rücklage des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake (50.000 €) und durch Einsparungen im Budget Bauunterhaltung das Schloss Brake betreffend (20.000 €). Aus Gründen der Übersichtlichkeit – auch für die zu gegebener Zeit noch zu veranschlagende Gesamtmaßnahme – erfolgt die Veranschlagung nur über eine Einnahme-Haushaltsstelle.

Kapitel	41 Vermögens- und Schuldenverwaltung	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
41	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	1.693.600	0	0	1.693.600
	Verwaltungseinnahmen				
134 00	Kapitalrückzahlung BgA Staatsbäder	500.000	0	290.000	210.000
	Schuldendienst				
182 20	Darlehensrückflüsse (Tilgungen)	96.000	0	96.000	0
	Summe Einnahmen	**2.289.600**	**0**	**386.000**	**1.903.600**
	mehr/weniger			**386.000**	
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	591.600	0	0	591.600
	Summe Ausgaben	**591.600**	**0**	**0**	**591.600**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**1.698.000**			**1.312.000**

Zu Titel 134 00:

Mit einer Kapitalrückzahlung (resultierend aus dem Verkauf von Immobilien im Staatsbad Meinberg) in der bisher veranschlagten Höhe ist 2014 nicht zu rechnen. Der neue Ansatz entspricht den tatsächlichen Einnahmen.

Zu Titel 182 20:

Mit der Rückzahlung eines im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Immobilie gewährten Darlehens ist nicht zu rechnen.

Kapitel	43 Zum Ausgleich des Haushalts	bisheriger Ansatz 2014	mehr	weniger	neuer Ansatz 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
43	**Einnahmen**				
	Unveränderte Ansätze	0	0	0	0
	Entnahmen aus Rücklagen				
356 20	Entnahme aus der Rücklage Grundstock (Haushaltsausgleich lfd. Jahr)	1.568.300	0	57.100	1.511.200
356 25	Entnahme aus der Rücklage Grundstock (Haushaltsausgleich Vorjahr)	0	42.200	0	42.200
356 30	Entnahme aus der Sonderrücklage "Erlös aus Verkauf der Gewährträgerschaft Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt"	740.000	130.000	0	870.000
	Summe Einnahmen	**2.308.300**	**172.200**	**57.100**	**2.423.400**
	mehr/weniger		**115.100**		
	Ausgaben				
	Unveränderte Ansätze	18.000	0	0	18.000
	Personalausgaben				
424 00	Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsaufwendungen des LVL" für Besoldungsempfänger	30.000	3.800	0	33.800
434 00	Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsaufwendungen des LVL" für Versorgungsempfänger	28.700	2.900	0	31.600
	Besondere Finanzierungsausgaben				
960 00	Kassenmäßiger Fehlbetrag der Vorjahresrechnung	0	42.200	0	42.200
	Summe Ausgaben	**76.700**	**48.900**	**0**	**125.600**
			48.900		
	Einnahmen ./. Ausgaben	**2.231.600**			**2.297.800**

Zu Titel 356 20:

Anpassung der Entnahme zum Haushaltsausgleich 2014 aufgrund dieses Nachtrages.

Zu Titel 356 25:

Entnahme im Rahmen der Abwicklung des Jahresergebnisses 2013.

Zu Titel 356 30:

Entnahme aus der Sonderrücklage

	Investitionen	bisher	nunmehr
21/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	200.000 €	200.000 €
21/823 00	Planungs- u. Erschließungskosten	100.000 €	100.000 €
22/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	45.000 €	45.000 €
23/811 10	Beschaffung Dienst-Kfz	27.000 €	12.000 €
23/821 00	Erwerb von unbeweglichen Sachen (Waldankäufe)	50.000 €	50.000 €
28/721 00	Errichtung von Windenergieanlagen	45.000 €	45.000 €
31/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	255.000 €	180.000 €
34/715 00	Brandschutzmaßnahmen Landestheater Detmold	0 €	220.000 €
41/883 40	Investitionszuschuss Denkmal-Stiftung	18.000 €	18.000 €
		740.000 €	**870.000 €**

Zu den Titeln 424 00 und 434 00:

Anpassung der Ansätze an die aktuellen Berechnungsgrundlagen.

Zu Titel 960 00:

Veranschlagung des kassenmäßigen Fehlbetrages (Differenz Isteinnahmen/Istausgaben) der Rechnung 2013.