

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

BGA „STAATSBÄDER“

(LVL/STAATSBAD SALZUFLEN UND LVL/STAATSBAD MEINBERG)

Kapitel	LVL/BGA STAATSBÄDER	Ansatz 2016	Ansatz 2015	2016 mehr(+) weniger(-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	€	€	€	€
	<u>I. ERFOLGSPLAN</u>				
	<u>ERTRÄGE</u>				
E 1	Kurtaxleistungen	0	0	0	407.533
E 2	Kurmittleistungen	0	0	0	0
E 3	Sonderveranstaltungen	0	0	0	0
E 4	Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0
E 5	Sonstige Leistungen	0	0	0	0
E 6	Nebenbetriebe in eigener Regie	0	0	0	0
E 7	Pacht Staatsbad Meinberg GmbH	0	645.500	- 645.500	735.146
E 8	Andere Erträge	641.100	643.600	- 2.500	507.692
	E 1 bis E 8:	<u>641.100</u>	<u>1.289.100</u>	<u>- 648.000</u>	<u>1.650.371</u>
E 9	Verlust	826.800	1.505.600	- 678.800	2.179.598
		<u>1.467.900</u>	<u>2.794.700</u>	<u>- 1.326.800</u>	<u>3.829.969</u>

Kapitel	LVL/BGA STAATSBÄDER	Ansatz 2016	Ansatz 2015	2016 mehr(+) weniger(-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	€	€	€	€
	<u>I. ERFOLGSPLAN</u>				
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
A 1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0
A 2	Personalaufwendungen	141.100	355.000	- 213.900	388.447
A 3	Fremdleistungen	0	0	0	407.533
A 4	Energie, Treibstoffe, Wasser etc.	0	0	0	0
A 5	Büroaufwand und steuerliche Beratung	5.700	10.000	- 4.300	5.210
A 6	Werbung und Repräsentation	0	0	0	0
A 7	Veranstaltungen	0	0	0	0
A 8	Instandhaltungen	0	0	0	0
A 9	Abschreibungen	450.000	550.000	- 100.000	504.477
A 10	Remanenzkosten Staatsbad Meinberg GmbH i.L.	865.800	1.514.400	- 648.600	1.867.100
A 11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300	363.300	- 360.000	396.702
A 12	Abgaben, Beiträge, Versicherungen pp.	0	0	0	0
A 13	Inanspruchnahme von Rechten	0	0	0	0
A 14	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0
A 15	Außerordentlicher Aufwand	2.000	2.000	0	260.500
A 16	Steuern	0	0	0	0
	A 1 bis A 16:	<u>1.467.900</u>	<u>2.794.700</u>	<u>- 1.326.800</u>	<u>3.829.969</u>
A 17	Gewinn	0	0	0	0
		<u>1.467.900</u>	<u>2.794.700</u>	<u>- 1.326.800</u>	<u>3.829.969</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016
BgA Staatsbäder (LVL/Salzuflen und LVL/Meinberg)

Zu E 7:

Ausgewiesen im Vorjahr war der von der Staatsbad Meinberg GmbH zu entrichtende Pachtzins, der sich wie folgt zusammensetzte:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Pachtzins		
1.1 Zinsen und Tilgung für Fremddarlehen	0 €	430.000 €
1.2 Erstg.Uml. Westf.-Lipp.Vers.Kasse/Beihilfen Vers.-Empfänger	0 €	215.500 €
	<u>0 €</u>	<u>645.500 €</u>

Zu E 8:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Erträge aus Immobilienveräußerungen	500.000 €	500.000 €
2. Kostenerstattungen durch Staatsbad Salzuflen GmbH (Umlage Westf.-Lipp.Versorgungskasse/Beihilfen). Siehe Tit. A 2.	141.100 €	139.500 €
3. Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	0 €	100 €
4. Sonstiges	0 €	4.000 €
	<u>641.100 €</u>	<u>643.600 €</u>

Ziff. 1:

Erwarteter Ertrag aus Immobilienveräußerungen im Staatsbad Meinberg .
Siehe auch Tit. A 2.1 Finanzplan.

Zu A 2:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse, Ant. Staatsbad Salzuflen	126.100 €	325.000 €
2. Beihilfen Vers. Empfänger ehem. Staatsbad Salzuflen	15.000 €	30.000 €
3. Pensionsrückstellungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
	<u>141.100 €</u>	<u>355.000 €</u>

Siehe hierzu auch Tit. E 8 im Erfolgsplan.

Zu A 5:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Finanzspesen und andere Aufwendungen	1.000 €	2.000 €
2. Aufwand für Rechts- und steuerliche Beratung	<u>4.700 €</u>	<u>8.000 €</u>
	<u>5.700 €</u>	<u>10.000 €</u>

Zu A 9:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Abschreibungen	<u>450.000 €</u>	<u>550.000 €</u>

Zu A 10:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Remanenzkosten 2016 Staatsbad Meinberg GmbH i. L.	<u>865.800 €</u>	<u>1.514.400 €</u>

Zu A 11:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Zinsen für langfristige Schulden	1.000 €	360.700 €
2. Sonstige Zinsen u. a. Aufwendungen	200 €	500 €
2. Domaniallasten	<u>2.100 €</u>	<u>2.100 €</u>
	<u>3.300 €</u>	<u>363.300 €</u>

Zu A 15:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Betriebsfremde, periodenfremde und außergewöhnliche Aufwendungen	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>

Kapitel	LVL/BGA STAATSBÄDER	Ansatz 2016	Ansatz 2015	2016 mehr(+) weniger(-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	€	€	€	€
	<u>II. FINANZPLAN</u>				
	<u>EINNAHMEN</u> (Mittelherkunft)				
1	<u>Eigenmittel des Betriebes</u>				
	1.1 Bilanzgewinn	0	0	0	0
	1.2 Aus Sonstigem	0	0	0	0
	a) <u>Aufwendungen, die keine Ausgaben darstellen</u>				
	1. Abschreibungen	450.000	550.000	- 100.000	504.477
	2. Wertberichtigungen	0	0	0	0
	3. Pensionsrückstellungen	0	0	0	15.900
	4. Andere Rückstellungen	0	0	0	0
	5. Sonstiges	0	0	0	0
	b) <u>aus Einnahmen</u>	0	0	0	0
	1.3 Rücklagen	0	0	0	0
	1.4 Aus der Veräußerung von Grundstücken oder sonstiger Aktiva	0	0	0	0
	1.5 Sonstiges	0	0	0	0
	1.6 Finanzierungsüberdeckung aus Vorjahr	0	0	0	0
2	<u>Aus Mitteln des Landesverbandes Lippe</u>				
	2.1 Zur Kapitalaufstockung (Einlagen)	875.800	1.809.600	- 933.800	2.185.835
	2.2 Entschuldung Staatsbad Meinberg GmbH	0	0	0	0
	2.3 Entschuldung BgA Staatsbäder	0	9.161.000	- 9.161.000	0
	2.4 Sonderleinlage Rückzahlung von Landesmitteln im Rahmen Fördermaßn.	125.000	0	+ 125.000	0
3	<u>Fremdmittel</u>				
	3.1 Kaufpreiszahlung KBBG	0	0	0	0
	3.2 Aus Darlehen	0	0	0	0
	3.3 Umschuldungen	0	0	0	0
4	<u>Tilgungen</u>				
	4.1 Tilgungen	1.000	1.000	0	123
	4.2 Finanzierungsunterdeckung	0	0	0	0
		<u>1.451.800</u>	<u>11.521.600</u>	<u>- 10.069.800</u>	<u>2.706.335</u>

Kapitel	LVL/BGA STAATSBÄDER	Ansatz 2016	Ansatz 2015	2016 mehr(+) weniger(-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	€	€	€	€
	<u>II. FINANZPLAN</u>				
	<u>AUSGABEN</u> (Mittelverwendung)				
1	1.1 Bilanzverlust	826.800	1.505.600	- 678.800	2.179.598
	1.2 Erträge, die keine Einnahmen darstellen	0	0	0	20.820
2	<u>Landesverband Lippe</u>				
	2.1 Rückzahlung Kap.Einlagen	500.000	500.000	0	95.000
4	<u>Tilgungen</u>				
	4.1 lfd. Tilgungen Darlehen	0	355.000	- 355.000	410.917
	4.2 Entschuldung BgA Staatsbäder	0	9.161.000	- 9.161.000	0
	4.3 Rückzahlg. Landesmittel ehem.Ballhaus Bad Meinberg	125.000	0	+ 125.000	0
5	<u>Investitionsmaßnahmen</u>				
	5.1 Investitionszuschuss Staatsbad Meinberg GmbH	0	0	0	0
	5.9 Neukonzeption Bad Meinberg Vital- und Kongresszentrum	0	0	0	0
	5.10 Grundsanie rung des mein)bad es (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0
	5.37 Rechnungsergebnis 2014 von im Vorjahr veranschlagten u. sonstigen Maßnahmen	0	0	0	0
6	<u>Arbeitgeberbaudarlehen</u>	0	0	0	0
7	<u>Andere aktivierungspflichtige Maßnahmen</u>	0	0	0	0
8	<u>Darlehen an Dritte</u>	0	0	0	0
9	<u>Finanzierungsüberdeckung</u>	0	0	0	0
		<u>1.451.800</u>	<u>11.521.600</u>	<u>- 10.069.800</u>	<u>2.706.335</u>

Erläuterungen zum Finanzplan 2016
BgA Staatsbäder (LVL/Salzuflen und LVL/Meinberg)

Zu E 1.2.1:

Abschreibungen auf Sachanlagen gem. Titel A 9 des Erfolgsplanes.

Zu E 2.1:

Mittelbereitstellung für Remanenzkosten Staatsbad Meinberg GmbH i.L. (rd. 866 T€). Siehe hierzu auch Titel A 10 Erfolgsplan. Des Weiteren Mittelbereitstellung zur Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2016 des BgA Staatsbäder (rd. 10 T€).

Zu E 2.4 und A 4.3:

Mittelbereitstellung für evtl. Rückzahlung von Landesmitteln im Rahmen der früheren Förderungsmaßnahme Ballhaus (ehem. INTI) Bad Meinberg. Siehe auch Tit. A 4.3 Finanzplan.

Zu E 4.1:

Veranschlagt sind die planmäßigen Tilgungen auf die Arbeitgeberbaudarlehen (rd. 1 T€).

Zu A 1.1:

Bilanzverlust lt. Erfolgsplan.

Zu A 2.1:

Weiterleitung erwarteter Ertrag aus Immobilienveräußerungen (500 T€) an den Landesverband Lippe. Siehe auch Tit. E 8 Erfolgsplan.

Zu A 4.3:

Evtl. Rückzahlung von Landesmitteln im Rahmen der früheren Förderungsmaßnahme Ballhaus (ehem. INTI) Bad Meinberg.

Kapitel	LVL/BGA STAATSBÄDER	Ansatz 2016	Ansatz 2015	2016 mehr(+) weniger(-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	€	€	€	€
	<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>				
	<u>Wirtschaftsplan 2016 des</u> <u>BgA Staatsbäder</u> <u>LVL/Salzuflen und Meinberg</u>				
	I. Erfolgsplan	1.467.900	2.794.700	- 1.326.800	3.829.969
	II. Finanzplan	1.451.800	11.521.600	- 10.069.800	2.706.335
		<u>2.919.700</u>	<u>14.316.300</u>	<u>-11.396.600</u>	<u>6.536.304</u>

ENTWURF

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

DENKMAL - STIFTUNG

(HERMANNSDENKMAL UND EXTERNSTEINE)

Kapitel	Denkmal-Stiftung (Hermannsdenkmal und Externsteine)	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	2016 mehr (+) weniger (-) €	Rechnung 2014 €
Titel	Zweckbestimmung				
	<u>I. Erfolgsplan</u>				
	<u>Erträge</u>				
E 1	Eintrittsgelder und Gebühren	782.000	741.000	41.000	783.875
E 2	Pachteinnahmen	120.500	131.200	-10.700	117.315
E 3	Video-, Prospekt- und Buchverkauf	4.000	4.000	0	3.607
E 4	Sonstige Erträge	233.300	299.200	-65.900	256.559
E 5	Shop Info-Zentrum am Hermann	80.000	74.000	6.000	57.033
E 6	Shop Info-Zentrum an den Externsteinen	30.000	30.000	0	9.365
E 7	Waldbühne am Hermannsdenkmal	97.400	69.400	28.000	100.314
	E 1 - E 5:	<u>1.347.200</u>	<u>1.348.800</u>	<u>-1.600</u>	<u>1.328.068</u>
E 8	Ausgleich durch Finanzplan	0	110.000	-110.000	0
	E 1 - E 6:	<u>1.347.200</u>	<u>1.458.800</u>	<u>-111.600</u>	<u>1.328.068</u>

Kapitel	Denkmal-Stiftung (Hermannsdenkmal und Externsteine)	Ansatz 2016	Ansatz 2015	2016 mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	€	€	€	€
	<u>I. Erfolgsplan</u>				
	<u>Aufwendungen</u>				
A 1	Personalaufwendungen	320.300	315.500	4.800	292.197
A 2	Geschäftskosten	142.300	132.500	9.800	170.297
A 3	Steuern, Gebühren, Beiträge	42.000	42.000	0	39.010
A 4	Instandhaltungen	300.000	316.400	-16.400	225.532
A 5	Allgemeiner Betriebsaufwand	82.500	84.500	-2.000	68.670
A 6	Werbung	27.000	24.000	3.000	33.855
A 7	Veranstaltungen	5.000	0	5.000	0
A 8	Zinsen	0	0	0	0
A 9	Abschreibungen	200.000	245.000	-45.000	250.000
A 10	Aufwendungen „Hermann leuchtet“	1.500	1.500	0	0
A 11	Shop Info-Zentrum am Hermann	80.000	74.000	6.000	57.033
A 12	Shop Info-Zentrum an den Externsteinen	30.000	30.000	0	9.365
A 13	Zuweisungen an Finanzplan	0	0	0	0
A 14	Steuern	4.000	124.000	-120.000	0
A 15	Waldbühne am Hermannsdenkmal	97.400	69.400	28.000	100.314
	A 1 - A 14	<u>1.332.000</u>	<u>1.458.800</u>	<u>-126.800</u>	<u>1.246.273</u>
A 16	Zuführung an Finanzplan	15.200	0	15.200	81.795
	A 1 - A 14	<u>1.347.200</u>	<u>1.458.800</u>	<u>-111.600</u>	<u>1.328.068</u>

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2016 der Denkmal-Stiftung**

<u>Zu E 1:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Besteiger Hermannsdenkmal	216.000 €	203.000 €
Besteiger Externsteine	214.000 €	204.000 €
Parkplatz Hermannsdenkmal	167.000 €	160.000 €
Parkplatz Externsteine	<u>185.000 €</u>	<u>174.000 €</u>
	<u>782.000 €</u>	<u>741.000 €</u>

<u>Zu E 2:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Verpachtung Gastronomie am Hermannsdenkmal	40.000 €	40.000 €
Zusatzpacht Pächter Gastronomie HD Umgestaltung Büros Dachgeschoss	4.500 €	4.500 €
Zusatzpacht Pächter Gastronomie HD für Brandschutzmaßnahmen	0 €	2.200 €
Verpachtung Gastronomie Externsteine (=einschl. 10 T€ Inventarübern.)	38.000 €	38.000 €
Verpachtung Reha-Zentrum Externsteine	28.500 €	28.500 €
Verpachtung Shop (Info-Zentrum HD) an LTM AG, Stadt Detmold, LVL	0 €	7.000 €
Pacht Teuto-Kletterpark	8.000 €	8.000 €
Sonstige Verpachtungen Externsteine (Fischerei)	<u>1.500 €</u>	<u>3.000 €</u>
	<u>120.500 €</u>	<u>131.200 €</u>

<u>Zu E 3:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Video-, Prospekt- und Buchverkauf Kasse Externsteine	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>

<u>Zu E 4:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Wassererstg. Pächter, Erstg. Grundbesitzabgaben etc.	13.000 €	13.000 €
Einnahmen aus Verkauf/Verwertung Holz	20.000 €	25.000 €
Führungen Externsteine und Hermannsdenkmal	19.000 €	18.000 €
Leistungen "Grünes Team" an Dritte	3.000 €	1.000 €
Erstg. Pers.Kosten InfoZentren durch Partner	32.300 €	32.300 €
Erstg. Pers.Kosten Grünes Team durch Staatsbad Meinberg GmbH	0 €	47.700 €
Erstg. Pers.Kosten Öffentlichkeitsarbeit durch LVL Kap. 11	0 €	21.600 €
Erstattung Energie (Strom/Wasser) Waldbühne durch Kreis Lippe	1.000 €	1.000 €
Anteil Stiftung am Ergebnis Shop Hermannsdenkmal	7.000 €	2.600 €
Anteil Stiftung am Ergebnis Shop Infoz. Externsteine	3.000 €	2.000 €
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>135.000 €</u>	<u>135.000 €</u>
	<u>233.300 €</u>	<u>299.200 €</u>

<u>Zu E 5:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Einnahmen Shopverkauf im Wanderkompetenzzentrum Hermannsdenkmal	80.000 €	74.000 €
Zuschüsse LTM, Stadt Detmold und Denkmal-Stiftung (HD) zur Abdeckung Ergebnis Shop	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
	<u>80.000 €</u>	<u>74.000 €</u>

Siehe hierzu auch Tit. A 11 im Erfolgsplan.

<u>Zu E 6:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Einnahmen aus Shopverkauf Infozentrum Externsteine	30.000 €	30.000 €
Zuschüsse LTM und Denkmal-Stiftung zur Abdeckung Ergebnis Shop	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>

Siehe hierzu auch Tit. A 12 im Erfolgsplan.

<u>Zu E 7:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Waldbühne am Hermannsdenkmal</u>		
Eintrittsgelder	70.000 €	60.000 €
Vermischte Einnahmen	0 €	0 €
Einnahmen aus Veröffentlichungen (Artikelverkauf etc.)	200 €	200 €
Mieten und Pachten	200 €	200 €
Sonstige Einnahmen (z. B. aus Catering)	2.000 €	0 €
Sonstige Beiträge und Zuschüsse	5.000 €	0 €
Sponsorengelder zum Ausgleich Plan	<u>20.000 €</u>	<u>9.000 €</u>
	<u>97.400 €</u>	<u>69.400 €</u>

<u>Zu A 1:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Pers. Kosten Grünes Team (siehe auch E 4)	99.400 €	143.700 €
Pers. Kosten Geschäftsführer Denkmal-Stiftung	92.300 €	25.000 €
Pers. Kosten Öffentlichkeitsarbeit Denkmal-Stiftung	33.700 €	52.600 €
Pers. Kosten Besetzung Info-Zentren HD und EX	56.200 €	52.000 €
Pers. Kosten Besetzung Info-Zentren HD und EX Aushilfen	35.100 €	38.600 €
Aufwandsentschädigung	<u>3.600 €</u>	<u>3.600 €</u>
	<u>320.300 €</u>	<u>315.500 €</u>

<u>Zu A 2:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Verwaltungskostenbeitrag LVL	0 €	0 €
Nutzungsentschädigung Forstabteilung	3.000 €	1.300 €
Kuratoriumssitzungen	500 €	500 €
Rechts- und sonstige Beratungskosten	7.400 €	6.300 €
Prospekte, Flyer	9.000 €	9.000 €
Verschiedenes (einschl. Repräsentation/Bewirtung)	6.000 €	6.000 €
Führungen Externsteine und Hermannsdenkmal	15.000 €	14.000 €
Provision Kartenverkauf Denkmal durch Pächter Gastronomie Hermann	8.000 €	7.000 €
Bewirtschaftung Parkplätze durch Stadtverkehr Detmold (SVD) GmbH	52.000 €	52.000 €
Bewirtschaftung Kassenautomat/Drehkreuz durch SVD Detmold	13.200 €	13.200 €
Bewirtschaftung Betriebsgelände HD durch Pächter (einschl. Winterdienst)	20.000 €	15.000 €
Kassenbestzung Externsteine durch Personal Felsenwirt	8.200 €	8.200 €
Anteil Stiftung an Zuschussbedarf Shop Hermannsdenkmal	0 €	0 €
Anteil Stiftung an Zuschussbedarf Shop Infoz. Externsteine	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
	<u>142.300 €</u>	<u>132.500 €</u>

<u>Zu A 3:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Steuern, Gebühren, Beiträge	22.000 €	22.000 €
Versicherungen	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
	<u>42.000 €</u>	<u>42.000 €</u>

<u>Zu A 4:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>1. Denkmal mit Bandelbank und Bandelhütte</u>		
Zuwegungen, allgem. Reparaturen, Sandsteinbegrenzung Bandelbank	60.000 €	21.500 €
Sanierung Pflasterfläche Hauptachse		
<u>2. Gaststätte, Info-Zentrum, Cheruskerstube</u>		
Ansatz Bauunterhaltung/Lüftung Saal, Fenster, Türen,	80.300 €	101.000 €
<u>3. Parkplatz/Wege</u>		
Notwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten Wasserversorgung,		
Unterhaltungsarbeiten und Ausbesserung Parkplatz, Waldbühne	59.700 €	64.500 €
<u>4. Sanierung des Sandsteinmauerwerks Denkmal</u>		
<u>und an der Hauptkonstruktion Denkmal</u>	<u>25.000 €</u>	<u>15.000 €</u>
Zwischensumme HD-Stiftung	<u>225.000 €</u>	<u>202.000 €</u>
<u>1. Gaststätte Externsteine</u> (Anstrich, Dämmung, allgem. Bauunterh)	65.000 €	84.400 €
<u>2. Reha-Zentrum Externsteine</u> (Malerarbeiten)	0 €	20.000 €
<u>3. Parkplatz/Wege</u> (Verkehrssicherheit etc.)	10.000 €	10.000 €
Zwischensumme Externsteine	<u>75.000 €</u>	<u>114.400 €</u>
Instandhaltungen gesamt:	<u>300.000 €</u>	<u>316.400 €</u>

<u>Zu A 5:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Allgemeiner Betriebsaufwand	49.200 €	49.200 €
Sicherheitsdienst etc. für Walpurgisnacht/Sonnenwendfeier Externsteine	4.000 €	4.000 €
Rücke- u. Einschlagkosten Holz, Beförsterungskosten	6.000 €	8.000 €
Betriebskosten "Grünes Team"	9.300 €	9.300 €
Contracting für PELLET-Heizung Gastronomie Hermannsd. an Stadtwerke DT	7.000 €	7.000 €
Contracting für PELLET-Heizung Gastronomie Externsteine an Stadtwerke DT	6.000 €	6.000 €
Energie (Strom/Wasser) für Waldbühne	1.000 €	1.000 €
	<u>82.500 €</u>	<u>84.500 €</u>

<u>Zu A 6:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Allgemeine Werbemittel	5.000 €	5.000 €
Marketingleistungen Lippe Tourismus und Marketing AG	12.000 €	12.000 €
Beteiligung an EFRE-Projekt "Storytelling-Wertschöpfung durch Kultur", 1. Rate	3.000 €	0 €
Anzeigen und sonstige werbliche Maßnahmen	7.000 €	7.000 €
	<u>27.000 €</u>	<u>24.000 €</u>

<u>Zu A 7:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Veranstaltungen (Pauschalansatz)	<u>5.000 €</u>	<u>0 €</u>

<u>Zu A 9:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Abschreibungen	<u>200.000 €</u>	<u>245.000 €</u>
	<u>200.000 €</u>	<u>245.000 €</u>

<u>Zu A 10:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Aufwendungen "Hermann leuchtet" (Energie)	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>

<u>Zu A 11:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Shop im Wanderkompetenzzentrum Hermannsdenkmal</u>		
1. Büromaterial	500 €	500 €
2. Telefon/Internet	500 €	500 €
3. Strom	1.000 €	1.000 €
4. Wärme	2.300 €	2.200 €
5. Wasser/Abwasser	100 €	100 €
6. Gebäudereinigung	3.600 €	3.600 €
7. Wartung	700 €	700 €
8. Versicherungen	100 €	100 €
9. Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	200 €	200 €
10. Mieten und Pachten	0 €	7.100 €
11. Wareneinsatz Shop (Artikeleinkauf)	50.000 €	48.000 €
12. Kasse Shop	0 €	2.000 €
13. Abführung Ergebnis Shop an LTM, Stadt DT und LVL/Denkmal-Stiftung	<u>21.000 €</u>	<u>8.000 €</u>
	<u>80.000 €</u>	<u>74.000 €</u>

Aufwendungen für den gemeinsamen Betrieb des Shops Info-Zentrum durch die LTM AG, Stadt Detmold sowie Denkmal-Stiftung. Siehe auch Titel E 5 des Erfolgsplanes.

<u>Zu A 12:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Shop Infozentrum an den Externsteinen</u>		
1. Büromaterial	600 €	600 €
2. Telefon/Internet	600 €	600 €
3. Strom	3.300 €	3.300 €
4. Heizung	3.500 €	3.600 €
5. Wasser/Abwasser	0 €	0 €
6. Gebäudereinigung	3.500 €	3.500 €
7. Wartung	1.000 €	1.000 €
8. Versicherungen	300 €	300 €
9. Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	200 €	200 €
10. Mieten und Pachten	0 €	0 €
11. Wareneinsatz Shop (Artikeleinkauf)	11.000 €	11.000 €
12. Kasse Shop	0 €	2.000 €
13. Abführung Ergebnis Shop an LTM und LVL/Denkmal-Stiftung	6.000 €	3.900 €
	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>

<u>Zu A 14:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Steuern</u>		
Umsatzsteuer Vorjahre "BgA Parkplätze" nach BP	0 €	100.000 €
KöSt- und Gew.St. "BgA Parkplätze" nach BP	4.000 €	24.000 €
	<u>4.000 €</u>	<u>124.000 €</u>

Auswirkungen der steuerlichen Behandlung der Parkplatzeinnahmen am Hermannsdenkmal und an den Externsteinen nach Betriebsprüfung Finanzbehörde.

<u>Zu A 15:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Waldbühne am Hermannsdenkmal</u>		
Personalausgaben	1.700 €	3.500 €
Büromaterial	0 €	0 €
Rechts- und Beratungskosten	3.700 €	0 €
Strom	800 €	800 €
Wasser	300 €	300 €
Versicherungen	500 €	500 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Müll, Instandhaltung)	8.500 €	3.500 €
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €	8.000 €
Kosten für Veranstaltungen	57.100 €	35.000 €
Nebenkosten Veranstaltungen (Versicherungen, Sicherheitsdienste)	9.000 €	7.800 €
Gesetzliche Abgaben (GEMA)	9.000 €	9.000 €
Sonstige Aufwendungen	800 €	1.000 €
	<u>97.400 €</u>	<u>69.400 €</u>

Kapitel	Denkmal-Stiftung (Hermannsdenkmal und Externsteine)	Ansatz 2016	Ansatz 2015	2016 mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	€	€	€	€
	<u>B. Finanzplan</u>				
	<u>Erträge</u>				
F 10	Eigenmittel aus Abschreibungen	200.000	245.000	-45.000	250.000
F 14	Zuschuss Landesverband Lippe lfd. Betrieb	0	0	0	0
F 15	Rücklagenentnahme	0	0	0	0
F 16	Sonderzuschuss LVL Maßnahmen	0	43.000	-43.000	174.500
F 17	Sonderzuschuss LVL zur Teil-Entschuldung von Fremddarlehen	0	0	0	0
F 18	Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
F 19	Ergebnis aus dem Erfolgsplan	15.200	0	15.200	81.795
		215.200	288.000	-72.800	506.295
		=====	=====	=====	=====
	<u>Aufwendungen</u>				
F 20	Ausgleich Erfolgsplan	0	110.000	-110.000	72.557
F 21	Auflösg. Sonderposten f. Investitionszuschüsse	135.000	135.000	0	135.000
F 23	Erneuerungsmaßnahmen Gastronomie HD	0	0	0	0
F 25	Informationszentrum Externsteine	0	0	0	0
F 27	Aussenbeleuchtung Denkmalbereich	0	0	0	0
F 28	Investitionen im Bereich Externsteine	0	40.000	-40.000	156.278
F 29	Investitionen "Grünes Team"	0	3.000	-3.000	0
F 31	Planmäßige Tilgung Fremddarlehen	0	0	0	0
F 32	Liquiditätsüberdeckung 2016	80.200	0	80.200	142.460
		215.200	288.000	-72.800	506.295
		=====	=====	=====	=====
	<u>C. Zusammenfassung</u>				
	A. Erfolgsplan 2016	1.347.200			
	B. Finanzplan 2016	215.200			
	Wirtschaftsplan 2016	1.562.400			

**Erläuterungen
zum Finanzplan 2016 der Denkmal-Stiftung**

Zu F 10:

Abschreibungen auf Sachanlagen gem. Titel A 9 des Erfolgsplanes.

Zu F 19:

Gewinn lt. Erfolgsplan (s. Titel A 16 des Erfolgsplanes).

Zu F 20:

Verlust lt. Erfolgsplan (s. Titel E 8 des Erfolgsplanes).

Zu F 21:

Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe der Abschreibungen der bezuschussten Anlagegüter. Siehe auch Titel E 5 des Erfolgsplanes.

Zu F 28: Investitionen im Bereich Externseine:

2016

2015

Teilsanierung Umfahrt Parkplatz (3 Bauabschnitt)

0 €

40.000 €

0 €

40.000 €

Finanzierung erfolgt durch Sonderzuschuss LVL (Tit. F 16).

Zu F 29: Investitionen "Grünes Team"

2016

2015

Ersatzbeschaffungen Kleininventar

0 €

3.000 €

0 €

3.000 €

Zu F 32:

Liquiditätsüberdeckung gemäß Finanzplan.

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

WILFRIED UND BRIGITTE MELLIES-STIFTUNG

DES LANDESVERBANDES LIPPE

Kapitel	Wilfried und Brigitte Mellies-Stiftung des Landesverbandes Lippe	Ansatz 2016	Ansatz 2015	2016 mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	€	€	€	€
	<u>A. Erfolgsplan</u>				
	<u>Erträge</u>				
E 1	Sonstige Erträge	0	0	0	0
	<u>Aufwendungen</u>				
A 1	Geschäftskosten	200	200	0	0
A 2	Allgemeiner Betriebsaufwand	500	500	0	0
A 3	Ausgleich durch Finanzplan	700	700	0	0
	<u>B. Finanzplan</u>				
	<u>Erträge</u>				
F 1	Zuschuss Landesverband Lippe	1.700	1.700	0	0
		<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		=====	=====	=====	=====
	<u>Aufwendungen</u>				
F 2	Ausgleich Erfolgsplan	700	700	0	0
F 3	Anschaffung von Exponaten	1.000	1.000	0	0
		<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		=====	=====	=====	=====
	<u>C. Zusammenfassung</u>				
	A. Erfolgsplan 2016	700			
	B. Finanzplan 2016	<u>1.700</u>			
	Wirtschaftsplan 2016	<u>2.400</u>			

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan 2016 der Wilfried und Brigitte Mellies-Stiftung

<u>Zu A 1:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Sitzungsgelder Kuratoriumssitzungen	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>
<u>Zu A 2:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Allgemeiner Betriebsaufwand (Pauschalansatz)	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>



Zu F 1:

Zuschuss Landesverband Lippe zur Finanzierung des Erfolgs- und Finanzplanes

Zu F 2:

Bilanzverlust lt. Erfolgsplan.

Zu F 3:

Pauschalansatz für den Ankauf von Exponaten.

**Anlage 4 zum Haushaltsplan 2016
des Landesverbandes Lippe**

Sondervermögen Waisenhauskasse

Die Ausgabeansätze A 1 – A 4 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen der Ansätze E 1 – E 5 können auch zur Deckung der Ausgabeansätze eingesetzt werden.

Kapitel	Sondervermögen Waisenhauskasse	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
WK	Einnahmen Waisenhauskasse				
E 1	Erbbauszinsen	5.900	5.900	0	5.906
E 2	Zinsen aus Kapitalanlagen	11.900	11.900	0	12.785
E 3	Kapitalrückflüsse	0	0	0	0
E 4	Sonstige Einnahmen	0	500	-500	350
E 5	Entnahmen aus dem Kapitalbestand	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	17.800	18.300	-500	19.040
	Ausgaben Waisenhauskasse				
A 1	Soziale Hilfen entsprechend dem Stiftungszweck	17.400	18.000	-600	17.870
A 2	Konto- und Depotgebühren	400	300	100	304
A 3	Kapitalanlagen	0	0	0	0
A 4	Sonstige Ausgaben	0	0	0	866
A 5	Zuführungen zum Kapitalbestand	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	17.800	18.300	-500	19.040
	Einnahmen ./. Ausgaben	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN
SONDERVERMÖGEN WAISENHAUSKASSE

Zu E 1:

Erbbauzinsen aus Erbbaurechten.

Zu E 2:

Zinsen aus der Anlage des Kapitalbestandes.

Zu E 5:

Zur Finanzierung der Ausgaben (A 1).

Zu A 1:

1. Zuweisung an den Verein für Soziale Hilfen.
2. Weihnachtsgewinnverwendungen an Voll-, Halb- und Sozialwaisen. Der Personenkreis wird von den Jugendämtern des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo und Lage vorgeschlagen.

**Anlage 5 zum Haushaltsplan 2016
des Landesverbandes Lippe**

**Sondervermögen Entlastungsfonds für die
Versorgungsaufwendungen des LVL**

Die Ausgabeansätze A 1 – A 3 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen der Ansätze E 1 – E 4 können auch zur Deckung der Ausgabeansätze eingesetzt werden.

Kapitel	Sondervermögen Versorgungsfonds	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
VF	Einnahmen				
E 1	Zuführung aus dem Verbandshaushalt (Kap. 43 Tit. 424 00 und 434 00)	75.300	75.300	0	65.400
E 2	Zinseinnahmen	26.900	26.900	0	26.924
E 3	Kapitalrückflüsse	0	0	0	0
E 4	Sonstige Einnahmen	0	0	0	714
	Summe Einnahmen	102.200	102.200	0	93.037
	Ausgaben				
A 1	Kapitalanlagen	101.000	100.900	100	0
A 2	Konto- und Depotgebühren	1.200	1.300	-100	1.070
A 3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	91.968
	Summe Ausgaben	102.200	102.200	0	93.037
	Einnahmen ./.	0	0	0	0
	Ausgaben				

ERLÄUTERUNGEN
SONDERVERMÖGEN ENTLASTUNGSFONDS VERSORGUNGSaufWENDUNGEN DES LVL

Zu E 1 und A1:

Vergl. Erläuterungen Kap. 43 Tit. 424 00 und 434 00. Die zufließenden Mittel werden angelegt.

Zu E 2:

Zinseinnahmen aus der Anlage des Fondsbestandes.