

**EINZELPLÄNE**

**EINZELPLAN 1**

**ZENTRALE DIENSTE**

**(HAUPT- UND FINANZABTEILUNG)**

Kapitel	11 Zentrale Dienste	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
11	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 10	Vermischte Einnahmen	0	0	0	406
119 30	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0	0	0	2.907
124 10	Mieten und Pachten	6.000	4.000	2.000	6.624
132 10	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	70.000	0	70.000	0
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
271 00	Erstattung von Verwaltungskosten von Dritten	3.000	3.000	0	10.000
271 10	Erstattung von Verwaltungskosten (LVL intern - Kap. 37/WRM)	23.000	20.000	3.000	21.095
271 11	Erstattung von Personalkosten (Kap. 25, 37, DST)	106.800	36.300	70.500	64.329
271 60	Ausgleichszahlungen aufgrund des Gesetzes zur Verteilung der Versorgungslasten	0	456.300	-456.300	166.893
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	55.000	81.500	-26.500	65.859
	<b>Summe Einnahmen (Ergebnis 1)</b>	<b>263.800</b>	<b>601.100</b>	<b>-337.300</b>	<b>338.112</b>

ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 124 10:**

Einnahmen im wesentlichen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Schloss Brake. Anpassung des Ansatzes an die Einnahmeerwartung.

**Zu Titel 132 10:**

Erwartete Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstwagen. Die Mittel werden für Neuanschaffungen eingesetzt, siehe Kap. 11 Tit. 811 10.

**Zu Titel 271 00:**

Erstattung durch das Stift St. Marien zu Lemgo.

**Zu Titel 271 10:**

Anteilige Erstattung von gemeinsamen Kosten aus den Titeln 517 12 – 517 21.

**Zu Titel 271 11:**

Anteilige Erstattung von Personalkosten aus den Kapiteln 25 und 37 sowie aus dem Wirtschaftsplan der Denkmal-Stiftung.

**Zu Titel 271 60:**

Im Vorjahr war eine Ausgleichszahlung im Rahmen der Versetzung eines Beamten zum LVL veranschlagt.

**Zu Titel 282 00:**

Veranschlagung erwarteter/zugesagter Sponsorengelder für 2016; korrespondierender Ansatz Kap. 11 Tit. 546 80 (Mittelverwendung). Die Verwendung dieser Mittel erfolgt nach den von der Verbandsversammlung am 30.04.2014 beschlossenen Richtlinien.

Kapitel	11 Zentrale Dienste	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11</b>	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
411 00	Aufwendungen für die Verbandsabgeordneten sowie für die Arbeit der Fraktionen	72.000	72.000	0	68.572
412 00	Aufwendungen für die ehrenamtlich tätigen stellvertretenden Verbandsvorsteher	28.400	28.400	0	24.561

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu den Titeln 411 00 und 412 00:**

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

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

1.1	Verbandsabgeordnete	
1.1.1	Monatspauschale	382,30 €
1.1.2	Sitzungsgeld für Sitzungen der Verbandsversammlung, deren Ausschüsse und der Fraktionen (Das Sitzungsgeld gilt für eine Sitzung. Wird eine Sitzungsdauer von 6 Stunden überschritten, so wird ein weiteres Sitzungsgeld gezahlt. Bei mehreren Sitzungen an einem Tag dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder gezahlt werden.)	19,60 €
1.2	Stellv. Verbandsvorsteher/-innen	
1.2.1	Monatspauschale	
	a) für den/die 1. stellv. Verbandsvorsteher/-in (80% vom 3-fachen Satz nach Ziff.1.1.1)	917,52 €
	b) für den/die 2. stellv. Verbandsvorsteher/-in (80% vom 2,5-fachen Satz nach Ziff.1.1.1)	764,60 €
	c) für weitere stellv. Verbandsvorsteher/-innen	100,00 €
	Gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 15.12.2010 erhalten die/der 3. und 4. stv. Verbandsvorsteher/-in pro Wahrnehmung eines repräsentativen Termins in seiner/ihrer Funktion, mit der Beschränkung auf max. 3 Zahlungen je Monat	50,00 €
1.2.2	Sitzungsgeld nach Ziff. 1.1.1 für Sitzungen der Fraktionen (max. 20 Sitzungen pro Jahr) und bei Wahrnehmung ihrer Vertretungsfunktion in Verbandsversammlung bzw. Ausschüssen.	19,60 €
1.3	Die zusätzliche Monatspauschale für Fraktionsvorsitzende beträgt	382,30 €

**2. Verdienstaussfallentschädigung**

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

Sofern den stellv. Verbandsvorstehern/-innen oder den Verbandsabgeordneten durch die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung, deren Ausschüsse und der Fraktionen Verdienstaussfall entsteht, so wird dieser für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit abgegolten. Es erfolgt eine minutengenaue Abrechnung. Die Zahlungen sind begrenzt auf montags bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr, samstags von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Die Entschädigung für Unselbständige und Selbständige beträgt mindestens 10 €/Stunde, höchstens jedoch 18 €/Stunde. Hausfrauen/Hausmänner erhalten in der Regel einen Stundensatz von 10 €, wobei keine zeitliche Abgrenzung wie in Abs. 1 vorgenommen wird. Pro Tag darf die Entschädigung den 8-fachen Satz der vorgenannten Höchstbeträge nicht überschreiten.

**3. Reisekosten**

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

**4. Sachkostenpauschale für die Fraktionsarbeit**

Für die im Rahmen der Arbeit der Fraktionen entstehenden Sachkosten erhalten die stellv. Verbands-Vorsteher/-innen und die Verbandsabgeordneten einen monatlichen Pauschalbetrag von 25 €, der unmittelbar an die Fraktionskasse ausgezahlt wird.  
Verbandsabgeordnete, die keine Fraktion bilden können, erhalten eine monatliche Sachkostenpauschale von 50 €.

**5. Zahlungsweise**

- 5.1 Die Pauschalbeträge nach den Ziff.1.1 und 1.3 werden zum 1.eines jeden Monats ausgezahlt.
- 5.2 Die Entschädigungen nach den Ziff.1.2/2./3.1 und 4 werden vierteljährlich ausgezahlt.
- 5.3 Die Abrechnung der Reisekostenvergütung bei Dienstreisen (Ziff.3.2) erfolgt nach Abschluss der Dienstreise.

Die Entschädigung für die Arbeit der stellv. Verbandsvorsteher/-innen in der Fraktion wird wie bisher bei Titel 411 00 veranschlagt. Sie wird direkt an die Fraktionskasse gezahlt. Zu Lasten des Titels 411 00 sind auch die Kosten der Unfallversicherung der stellv. Verbandsvorsteher/-innen und der Verbandsabgeordneten zu verbuchen.

Die kommunalen Entschädigungssätze wurden zum 01.01.2016 angepasst.

Kapitel	11 Zentrale Dienste	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
422 07	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Hauptabt., einschl. Verbandsvorsteher/in)	119.600	180.700	-61.100	175.990
422 08	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Finanzabt.)	142.600	143.300	-700	123.322
425 20	Entgelt der Beschäftigten während der Altersteilzeit-Freistellungsphase	0	74.600	-74.600	172.447
425 30	Vergütungen der Auszubildenden	102.400	103.000	-600	112.287
429 07	Entgelt der Beschäftigten (Hauptabteilung)	531.600	535.000	-3.400	488.982
429 08	Entgelt der Beschäftigten (Finanzabteilung)	275.900	222.900	53.000	197.716
438 06	Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Verbandsvorsteher)	76.200	75.500	700	94.957
438 07	Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Hauptabteilung)	70.000	25.200	44.800	25.776
438 08	Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Finanzabteilung)	29.900	29.600	300	29.155
438 10	Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Immobilienabteilung)	102.900	102.000	900	103.562
438 12	Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Forstabteilung)	739.700	803.900	-64.200	846.106
438 13	Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Lippische Landesbibliothek)	132.600	131.400	1.200	144.210
438 14	Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Lippisches Landesmuseum)	56.200	55.700	500	53.927
438 20	Ausgleichszahlungen aufgrund des Gesetzes zur Verteilung der Versorgungslasten	0	0	0	102.043
441 07	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung (Hauptabt.)	5.000	5.000	0	2.445
441 08	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung (Finanzabteilung)	5.000	3.000	2.000	1.225
443 00	Kosten für gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen der Mitarbeiter des LVL	1.600	1.600	0	2.582
446 07	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen für Versorgungsempfänger/-innen aufgrund der Beihilfenverordnung (Hauptabteilung)	12.000	6.000	6.000	8.951
446 10	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen für Versorgungsempfänger/-innen aufgrund der Beihilfenverordnung (Immobilienabteilung)	7.000	7.000	0	3.144
446 12	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen für Versorgungsempfänger/-innen aufgrund der Beihilfenverordnung (Forstabteilung)	190.000	275.000	-85.000	288.434
446 13	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen für Versorgungsempfänger/-innen aufgrund der Beihilfenverordnung (Lippische Landesbibliothek)	27.000	25.000	2.000	23.886
446 14	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen für Versorgungsempfänger/-innen aufgrund der Beihilfenverordnung (Lippisches Landesmuseum)	2.000	2.000	0	0
459 00	Fahrkostenersatz	1.000	2.000	-1.000	0
459 10	Versicherungsbeitrag Unfallkasse NRW	18.300	18.300	0	16.880
459 20	Versicherungsbeitrag für Eigenschäden des LVL	4.800	4.800	0	4.712
459 30	Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadenausgleich	2.800	2.600	200	2.402
459 50	Prämien für Verbesserungsvorschläge und besondere Leistungen	2.000	5.000	-3.000	0
459 70	Versicherungsbeitrag D & O - Versicherung	2.600	2.600	0	2.559

ERLÄUTERUNGEN

**Zu den Titeln 422 07 und 422 08:**

Dienstbezüge der Beamten gem. Stellenplan 2016.

**Zu den Titeln 425 20, 429 07 und 429 08:**

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2016.

**Zu den Titeln 438 06 – 438 14:**

Die Leistungen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (1.207.500 €, dazu WRM/26.300 € - diese im Kap. 37 ab 2012) sind seit 2003 im Kap. 11 zentral veranschlagt.

**Zu den Titeln 441 07, 441 08, 441 10, 446 07 - 446 15:**

Nach dem voraussichtlichen Bedarf werden veranschlagt:

<u>Beihilfen für aktive Beschäftigte</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kap. 11 Tit. 441 07	5.000 €	5.000 €
Kap. 11 Tit. 441 08	5.000 €	3.000 €
Kap. 21 Tit. 441 10	2.000 €	2.000 €
Kap. 22 Tit. 441 10	500 €	500 €
Kap. 23 Tit. 441 10	35.000 €	35.000 €
Kap. 31 Tit. 441 10	7.000 €	7.000 €
Kap. 32 Tit. 441 10	1.000 €	1.000 €
Kap. 33 Tit. 441 10	500 €	500 €
Kap. 37 Tit. 441 10	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
	<b>57.000 €</b>	<b>55.000 €</b>

Beihilfen für Versorgungsempfänger

Kap. 11 Tit. 446 07	12.000 €	6.000 €
Kap. 11 Tit. 446 10	7.000 €	7.000 €
Kap. 11 Tit. 446 12	190.000 €	275.000 €
Kap. 11 Tit. 446 13	27.000 €	25.000 €
Kap. 11 Tit. 446 14	2.000 €	2.000 €
Kap. 37 Tit. 446 15	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
	<b>243.000 €</b>	<b>320.000 €</b>

**Summe:** **300.000 €** **375.000 €**

Die Berechnung der Beihilfen erfolgt seit 06/2012 durch die Alte Hansestadt Lemgo.

**Zu den Titeln 443 00 und 459 50:**

Pauschalansätze.

**Zu den Titeln 459 10, 459 20, 459 30 und 459 70:**

Ansätze in Höhe der aktuellen Beitragsprämien.

Kapitel	11 Zentrale Dienste	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 20	Büromaterial	10.500	10.000	500	12.464
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	4.500	44.000	-39.500	3.717
512 10	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	6.200	6.200	0	5.931
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	7.800	7.500	300	6.196
513 15	Telefon / Internet	11.800	11.500	300	11.670
514 11	Kfz-Kraftstoffe	4.000	4.000	0	3.365
514 12	Kfz-Instandhaltung, Reinigung	300	300	0	1.625
514 13	Kfz-Steuern	600	600	0	344
514 14	Kfz-Versicherungen	4.200	3.500	700	2.752
514 15	Kfz-Leasing	0	3.500	-3.500	9.244
514 19	Sonstige Kfz-Kosten	3.000	3.000	0	732
515 11	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	0	7.993
515 12	Anschaffung von Büromaschinen	1.000	1.000	0	0
515 13	Anschaffung von Geräten, Maschinen	0	0	0	0
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	10.300	10.300	0	13.000
515 15	Anschaffung von EDV-Software	7.800	7.800	0	10.078
515 16	Anschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	600	600	0	146
516 11	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	500	500	0	163
516 12	Instandhaltung von Büromaschinen	0	0	0	109
516 14	Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	500	500	0	475
516 15	Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	18.000	17.900	100	17.810
517 12	Strom	20.500	19.600	900	19.065
517 14	Fernwärme	53.000	52.500	500	41.300
517 16	Wasser	4.800	4.800	0	1.817
517 17	Gebäudereinigung	28.000	27.800	200	23.990
517 18	Wartung	9.100	9.100	0	4.989
517 19	Versicherungen	6.200	6.200	0	8.672
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	6.600	6.600	0	5.428
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	10.000	9.900	100	7.097
518 21	Miete Büro- / Telekommunikation	3.400	3.200	200	3.189
518 22	Miete Haustechnik	1.900	1.900	0	1.677
518 23	Miete/Leasing EDV-Hardware	3.900	3.900	0	3.108
525 07	Aus- und Fortbildung (Zentrale Dienste, Haupt- u. Finanzabteilung)	19.500	26.500	-7.000	16.770
525 08	Aus- und Fortbildung (Finanzabteilung, bis 2014)	0	0	0	476
525 09	Sachkosten im Rahmen der Ausbildung	16.000	12.000	4.000	10.918
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.000	37.000	0	24.871
526 10	Aufbau eines Wissensmanagement	7.500	7.500	0	0



ERLÄUTERUNGEN

Die Ansätze für Sachkosten entsprechen dem voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung eventueller Preisanpassungen.

**Zu Titel 511 30:**

Pauschalansatz für Anzeigen, Inserate und Bekanntmachungen. Im Vorjahr Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Stellenbesetzung „Leitung Kulturabteilung“.

**Zu den Titeln 514 11 – 514 19:**

Ansätze (incl. Wartungskosten) für 4 Fahrzeuge. Durch Anschaffung (Kauf, s. Tit. 811 10) von neuen Dienst-Kfz entfallen die Leasingraten.

**Zu Titel 515 11:**

Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von Büromobiliar (insb. Schreibtische).

**Zu den Titeln 515 14 und 515 15:**

Ansätze in Höhe des benötigten Bedarfs einschl. Wartung.

**Zu Titel 516 15:**

Lizenzen für Software-Programme (z.B. LOGA, Ratsinformationssystem „Mandatos“).

**Zu den Titeln 517 12 – 517 21:**

Veranschlagt in Höhe des erwarteten Bedarfs. Die Ansätze der Titel 517 12, 517 14 und 517 16 sind insb. abhängig von Preis und Verbrauch.

**Zu den Titeln 525 07 und 527 07:**

Pauschalansatz.

**Zu Titel 525 09:**

Ansatz für Sachkosten, die im Rahmen der Ausbildung anfallen (insb. für Auszubildende im Forstbereich).

**Zu Titel 526 00:**

Ansatz für allgemeine Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung/7 T€ (z.B. Beratungsverträge), für Personalentwicklungsmaßnahmen/20 T€, Aufwand für die Einführung der kaufm. Buchführung/10 T€

**Zu Titel 526 10:**

Kosten im Rahmen der Einführung eines Wissensmanagements (Schulungen, Wissenstransfer, Wissensdatenbank). Neuveranschlagung der 2015 nicht in Anspruch genommenen Mittel.

Kapitel	11 Zentrale Dienste	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
527 07	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Zentrale Dienste, Haupt- u. Finanzabteilung)	5.000	5.000	0	1.899
527 08	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Finanzabteilung, bis 2014)	0	0	0	1.471
527 20	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbeschädigtenangelegenheiten	1.000	1.000	0	549
527 30	Reisekostenvergütungen für Reisen in Gleichstellungsangelegenheiten	200	200	0	21
529 10	Verfügungsmittel der Verbandsvorsteherin	8.500	8.500	0	8.476
529 20	Verfügungsmittel des Personalrates Landesverband Lippe (Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung als verausgabt)	200	200	0	114
529 40	Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	500	500	0	48
546 10	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0	550
546 20	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	29.500	7.000	22.500	7.025
546 80	Verwendung der Mittel Kap. 11 Tit. 282 00 - Ausgaben dürfen nur in Höhe der tatsächlich eingehenden Mittel getätigt werden	55.000	81.500	-26.500	25.894
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
633 10	Kosten für den Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit	17.000	18.800	-1.800	10.981
685 00	Mitgliedsbeiträge	13.100	13.100	0	9.362
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
811 10	Erwerb von Dienst-Kfz	70.000	69.900	100	0
	<b>Summe Ausgaben (Ergebnis 1)</b>	<b>3.291.100</b>	<b>3.521.000</b>	<b>-229.900</b>	<b>3.468.400</b>
	<b>Ergebnis 1 (ohne Team Öffentlichkeitsarbeit) Einnahmen ./.</b> Ausgaben	<b>-3.027.300</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-3.130.288</b>
<b>11</b>	<b><u>Team Öffentlichkeitsarbeit</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>				
271 20	Erstattung anteiliger Personalausgaben (DST)	28.700	26.000	2.700	14.312
	<b>Summe Einnahmen (Ergebnis 2)</b>	<b>28.700</b>	<b>26.000</b>	<b>2.700</b>	<b>14.312</b>
	<b>Ausgaben</b>				
422 11	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	0	0	0	10.878
429 09	Entgelt der Beschäftigten (Team Öffentlichkeitsarbeit)	214.200	146.200	68.000	152.036
529 16	Allgemeiner Aufwand für Repräsentation einschl. Öffentlichkeitsarbeit	54.500	54.500	0	49.474
546 30	Maßnahmen zur Umsetzung der Corporate Identity (CI) - ab 2012	12.500	12.500	0	21.012
	<b>Summe Ausgaben (Ergebnis 2)</b>	<b>281.200</b>	<b>213.200</b>	<b>68.000</b>	<b>233.401</b>
	<b>Ergebnis 2 (Team Öffentlichkeitsarbeit) Einnahmen ./.</b> Ausgaben	<b>-252.500</b>	<b>-187.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-219.089</b>
	<b>Summe Einnahmen gesamt (Ergebnis 1 u. 2)</b>	<b>292.500</b>	<b>627.100</b>	<b>-334.600</b>	<b>352.424</b>
	<b>Summe Ausgaben gesamt (Ergebnis 1 u. 2)</b>	<b>3.572.300</b>	<b>3.734.200</b>	<b>-161.900</b>	<b>3.701.801</b>
	<b>Einnahmen ./.</b> Ausgaben	<b>-3.279.800</b>	<b>-3.107.100</b>	<b>-172.700</b>	<b>-3.349.377</b>

ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 529 10:**

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

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

**Zu Titel 546 20:**

Ansätze für die externe Bearbeitung von Beihilfen (seit 06/2012) durch die Stadt Lemgo (7.000 €) und Lohnbuchhaltung (ab 01/2016) durch den Kreis Lippe (22.500 €).

**Zu Titel 546 80:**

Verwendung der bei Tit. 282 00 veranschlagten Sponsorenmittel. Über die Verwendung wird die Verbandsversammlung regelmäßig unterrichtet.

**Zu Titel 685 00:**

1. Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	50 €
2. Umlage an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Höheren Kommunalverbände	1.750 €
3. Mitgliedsbeitrag „Chance Ausbildung e.V.“	8.300 €
4. Mitgliedsbeitrag Fachverband Biogas e.V.	200 €
5. (Gast-)Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund NRW	1.000 €
6. Mitgliedsbeitrag Lemgo Marketing e.V.	1.500 €
7. Energie Impuls OWL	200 €
8. Förderverein NRW-Stiftung	100 €
	<b><u>13.100 €</u></b>

**Zu Titel 811 10:**

Ansatz für die Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen. Die Finanzierung erfolgt durch den Verkauf vorhandener Fahrzeuge, vgl. Kap. 11 Tit. 132 10.

**Team Öffentlichkeitsarbeit:**

**Zu den Titeln 271 20 und 429 09:**

Ansatz gem. Stellenplan 2016. Anteilige Erstattung von Personalkosten durch die Denkmal-Stiftung (Tit. 271 20).

**Zu Titel 529 16:**

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

**Zu Titel 546 30:**

Mittelbereitstellung für infrastrukturelle Maßnahmen zur Verbesserung der Außendarstellung des Landesverbandes Lippe.



**EINZELPLAN 2**

**VERMÖGENSVERWALTUNG UND WIRTSCHAFTSBETRIEBE**

Kapitel	21 Immobilienabteilung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>21</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 10	Vermischte Einnahmen	10.000	1.000	9.000	28.454
119 11	Kostenbeiträge in Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	0	9.423
119 18	Umsatzsteuererstattung (Investitionen)	0	0	0	321.050
119 40	Stundungs- und Verzugszinsen	500	500	0	6
122 00	Einnahmen aus Bereitstellung von Ausgleichsflächen und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) - s. HH-Vermerk zu Tit. 685 30	36.000	20.000	16.000	19.770
124 10	Landpacht (Kleinpachten)	690.000	660.000	30.000	654.938
124 11	Landpacht aus Domänen (Hauptpachten)	175.000	160.000	15.000	173.015
124 12	Einnahmen aus Mietobjekten	1.000.000	1.155.000	-155.000	1.160.722
124 13	Kies-, Sandgruben, Steinbrüche (hier: Varenholz) - bis 2011 im Kap. 23	370.000	370.000	0	437.155
124 15	Erstattung von Abgaben und Versicherungen	32.000	30.100	1.900	33.199
124 16	Entschädigungen für das Verlegen von Leitungen und die Errichtung von Masten und Überspannungsleitungen durch bzw. über Grundstücke der Immobilienabteilung	7.500	25.000	-17.500	7.525
124 18	Einnahmen aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken für ökologische Zwecke	2.400	2.400	0	2.248
124 19	Einnahmen aus der Erstattung von Mietnebenkosten (Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigungen der Tit. 517 12 - 517 21)	160.000	175.000	-15.000	195.739
124 20	Erbbauzinsen	2.234.000	2.234.000	0	2.196.292
131 20	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken	0	170.000	-170.000	109.000
131 30	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	100.000	300.000	-200.000	270.617
131 40	Einnahmen aus dem Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken (Abwicklung von Altfällen)	0	0	100.000	0
131 50	Einnahmen aus dem Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken (Verkäufe ab 2012)	0	56.000	-56.000	20.705
	<u>Zu den Titeln 131 20 - 131 40:</u> Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei Tit. 821 00.				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
271 20	Erstattung von Personalkosten (Staatsbad Meinberg GmbH i.L.)	259.000	18.000	241.000	17.122
271 30	Erstattung für Leistungen der Immobilienabteilung	9.000	9.000	0	13.528
282 20	Anteile der Domänenpächter zur baulichen Unterhaltung der Domänen	66.000	60.000	6.000	62.688
	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge für Investitionen</b>				
331 00	Zuweisung des Bundes	10.000	0	10.000	0
341 50	Erstattung von Erschließungskosten für Bauland	125.000	470.000	-345.000	79.611
	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
356 40	Entnahme aus der Sonderrücklage "Erbbaurechte"	100.000	175.000	-75.000	2.022
357 00	Entnahme aus der Rücklage für Umweltaktivitäten	1.000	1.000	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.397.400</b>	<b>6.102.000</b>	<b>-604.600</b>	<b>5.814.829</b>

ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 119 10:**

Erstattung von Vermessungskosten, Vertragskosten u.a.. Anpassung des Ansatzes an die Einnahmeerwartung.

**Zu Titel 122 00:**

Höherer Ansatz aufgrund einer erwarteten zusätzlichen Entschädigungszahlung.

**Zu Titel 124 10:**

Mehreinnahmen in 2016 infolge Neuverpachtungen und Pachtzinsanpassungen.

**Zu Titel 124 12:**

Geringerer Ansatz aufgrund Leerstände in 2016 (Marstall, DJH-Gebäude Detmold, Lindenhaus 22).

**Zu Titel 124 13:**

Einnahmen aus der Kiesgrube Varenholz.

**Zu Titel 124 18:**

Die Einnahmen werden an die Rücklage für Umweltaktivitäten abgeführt (Titel 917 00).

**Zu den Titeln 131 20, 131 30, 131 40, 131 50:**

Verkäufe nur bei entsprechender Beschlussfassung der Verbandsversammlung. Einnahmen werden an die Rücklage Grundstock bzw. an die Sonderrücklage „Erbbaurechte“ abgeführt. Auch in 2016 werden Einnahmen aus der Vermarktung des interkommunalen Gewerbegebietes in Bad Salzuflen nicht erwartet.

**Zu Titel 271 20:**

Erstattung von Personalkosten durch den BgA LVL/Stb. Meinberg für die Betreuung der Immobilien in Bad Meinberg (18.300 €) sowie weitere Erstattung aus den Remanenzkosten Stb. Meinberg i.L. für das „Grüne Team“ (240.700 €), deren Kosten ab 2016 im Kap. 21 Tit. 429 10 veranschlagt sind.

**Zu Titel 271 30:**

Weitere Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten durch die Elisabeth-Engels-Stiftung für die Maßnahme „Schulsanierung“ (3. Rate).

**Zu Titel 282 20:**

Einnahmen aufgrund vertraglicher Verpflichtung der Domänenpächter. Entsprechender Ausgabeansatz bei Tit. 519 30.

**Zu Titel 331 00:**

Erwartete Bundeszuwendung im Rahmen des Förderprogramms „Elektromobilität“, vgl. Kap. 21 Tit. 718 00.

**Zu Titel 341 50:**

Erwartete Erstattung von Erschließungskosten im Rahmen der Abwicklung von Kaufverträgen.

**Zu Titel 356 40:**

Entnahme zur Finanzierung der Ausgaben Kap. 21 Tit. 821 00.

**Zu Titel 357 00:**

Entnahme zur Finanzierung der Ausgaben Kap. 21 Tit. 685 00.

Kapitel	21 Immobilienabteilung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
21	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	73.800	73.500	300	71.218
425 20	Entgelt der Beschäftigten während der Altersteilzeit-Freistellungsphase	116.600	115.400	1.200	108.671
429 10	Entgelt der Beschäftigten	1.146.500	821.200	325.300	753.013
441 10	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	2.000	2.000	0	1.903
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	2.500	2.500	0	1.401
513 15	Telefon / Internet	4.000	4.500	-500	3.655
515 11	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	4.000	8.000	-4.000	4.496
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	5.000	11.000	-6.000	3.096
515 15	Anschaffung von EDV-Software	2.000	19.600	-17.600	1.167
516 15	Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	11.800	14.100	-2.300	10.320
517 12	Strom	18.000	18.000	0	16.769
517 13	Gas	23.000	32.500	-9.500	22.684
517 14	Fernwärme	98.000	95.000	3.000	100.299
517 16	Wasser	29.000	37.900	-8.900	10.322
517 17	Gebäudereinigung	30.000	30.000	0	30.566
517 18	Wartung	20.000	20.000	0	18.536
517 19	Versicherungen	50.000	50.000	0	38.053
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	150.000	143.000	7.000	131.960
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	15.000	13.000	2.000	15.805
518 21	Miete Büro- / Telekommunikation	4.000	4.000	0	2.694
519 22	Bauunterhaltung Mietobjekte	70.200	130.000	-59.800	99.574
519 23	Bauunterhaltung Forstdienstgebäude bzw. -wohnungen	5.000	20.000	-15.000	1.786
519 24	Bauunterhaltung Schloß Varenholz	55.000	80.000	-25.000	68.731
519 25	Bauunterhaltung Schloß Brake	50.000	55.000	-5.000	129.121
519 29	Bauunterhaltung Domänen: LVL-Anteil	40.000	20.000	20.000	0
519 30	Bauunterhaltung Domänen: Pächteranteil	66.000	60.000	6.000	52.608
519 50	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.100	10.000	-4.900	10.963
519 90	Kosten für die Pflege der Außenanlagen	32.000	32.000	0	27.568



ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 422 10:**

Dienstbezüge der Beamten gem. Stellenplan 2016.

**Zu Titel 425 20:**

2 Mitarbeiter der Immobilienabteilung befinden sich 2016 noch in der Freistellungsphase Altersteilzeit

**Zu Titel 429 10:**

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2016. Die Personalkosten des „Grünen Teams“ sind im Ansatz enthalten, vgl. auch Kap. 21 Tit. 271 20.

**Zu den Titeln 515 14 und 515 15:**

Pauschalansätze für Neu- und Ersatzbeschaffungen und Lizenzen.

**Zu den Titeln 517 12 – 517 21:**

Veranschlagt in Höhe des erwarteten Bedarfs. Die Ansätze enthalten auch die Bewirtschaftungskosten für das Gebäude Wiesenstr. 5 in Detmold, das von der Lippischen Landeskirche übernommen wurde.

**Zu Titel 518 21:**

Miete für Fotokopiergeräte.

**Zu den Titeln 519 ... (Bauunterhaltung):**

		<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
Kap. 21	Immobilienabteilung	323.300 €	407.000 €
Kap. 22	Studentenwohnheim Lemgo	40.000 €	59.000 €
Kap. 26	Hotel- und Restaurationsbetriebe	70.000 €	101.000 €
Kap. 28	Erneuerbare Energien	12.000 €	6.000 €
Kap. 31	Lippische Landesbibliothek	72.000 €	33.000 €
Kap. 32	Lippisches Landesmuseum	41.500 €	46.500 €
Kap. 34	Landestheater Detmold	250.000 €	250.000 €
Kap. 36	Burg Sternberg	<u>35.000 €</u>	<u>35.000 €</u>
		<b><u>843.800 €</u></b>	<b><u>937.500 €</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>		
Kap. 37	Weserrenaissance-Museum Schloß Brake	5.000 €	5.000 €

**Zu Titel 519 30:**

Die Maßnahmen werden vom LVL durchgeführt; die angefallenen Kosten werden von den Pächtern aufgrund vertraglicher Verpflichtungen in voller Höhe erstattet (Titel 282 20).

**Zu Titel 546 20:**

Pauschalansatz für unvorhergesehene Entschädigungen

**Zu Titel 546 40:**

Renten an die Nebenlinien des Hauses Lippe und an die Gräflin Augustische Familienstiftung (Gesamtkosten: 22.300 €, davon entfallen auf Kap. 21 7.800 €, auf Kap. 23 12.300 € und auf den BgA Staatsbäder 2.200 €)

Kapitel	21 Immobilienabteilung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
525 10	Aus- und Fortbildung	4.000	5.000	-1.000	7.664
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	25.000	-5.000	19.488
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.000	7.000	0	6.219
546 10	Vermischte Ausgaben	3.500	4.500	-1.000	4.079
546 18	Rückzahlung erstatteter Vorsteuern an die Finanzverwaltung	0	278.200	-278.200	0
546 19	Umsatzsteuer aus Vermietung	0	0	0	19.787
546 20	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.600	4.600	0	10.297
546 40	Auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten	7.800	7.800	0	7.796
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
685 00	Ausgaben für Maßnahmen des Umweltschutzes	1.000	1.000	0	0
685 10	Ausgaben für förderungswürdige Einrichtungen und Maßnahmen einschließlich Zuschüsse an Dritte im ökologischen Bereich	3.000	5.100	-2.100	60
685 20	Zuweisung an den Trägerverein der Biologischen Station	38.000	38.000	0	36.127
685 30	Ausgaben für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Über den Ansatz hinausgehende Einnahmen bei Titel 122 00 können hier zusätzlich verausgabt werden.	10.000	30.000	-20.000	0
	<b>Baumaßnahmen</b>				
711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	597.000	131.000	466.000	113.101
717 00	Umbaumaßnahmen Domäne Brake - Die Freigabe der Mittel erfolgt durch gesonderte Beschlussfassung der Verbandsversammlung.	860.000	0	860.000	0
718 00	Errichtung eines Solarenergie-Carports im Bereich des Schlosses Brake	40.000	0	40.000	0
719 00	Umbaumaßnahmen Marstallgebäude	885.000	0	885.000	0
720 00	Umbau des Gebäudes "Am Lindenhaus 22", Lemgo	100.000	0	100.000	0
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
821 00	Erwerb von unbeweglichen Sachen	100.000	175.000	-75.000	2.022
823 00	Planungs- u. Erschließungskosten für Baugebiete	0	50.000	-50.000	21.634
	Die Titel 821 00 und 823 00 sind gegenseitig deckungsfähig.				
882 00	Rückzahlung von Landesmitteln im Rahmen von Fördermaßnahmen	22.000	0	22.000	0
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 20	Abführung an die Rücklage Grundstock	100.000	470.000	-370.000	0
916 40	Abführung an die Sonderrücklage "Erbbaurechte"	0	56.000	-56.000	20.705
917 00	Abführung an die Rücklage für Umweltaktivitäten (Eine Abführung erfolgt in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 124 18 und 131 10.)	2.400	2.400	0	2.248
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.933.800</b>	<b>3.212.800</b>	<b>1.721.000</b>	<b>2.008.207</b>
	<b>Einnahmen ./. Ausgaben</b>	<b>463.600</b>	<b>2.889.200</b>	<b>-2.325.600</b>	<b>3.806.622</b>

**Zu Titel 685 00:**

Pauschalansatz. Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage für Umweltaktivitäten finanziert (Kap. 21 Tit. 357 00).

**Zu Titel 685 20:**

Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2016.

**Zu Titel 711 10:**

Ansatz für werterhaltende bzw. wertsteigernde Baumaßnahmen im Immobilienbestand (Kanalerneuerung Schwaghof/180 T€, Brandschutz u.a. Schloß Varenholz/80 T€, Gebäudesanierung Wiesenstr. 16 in Detmold/287 T€, Gebäudesanierung Seminarstr. 3 in Detmold/50 T€).

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.

**Zu Titel 717 00:**

Ansatz für den Umbau der Domänengebäude. Da die Überlegungen zur künftigen Nutzung noch nicht abgeschlossen sind, erfolgt vorsorglich zunächst eine Mittelbereitstellung sowohl für den rechtsseitigen (350 T€) als auch für den linksseitigen Gebäudeteil (510 T€).

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.

**Zu Titel 718 00:**

Zu dieser Maßnahme wird eine Förderung durch den Bund erwartet, vgl. Kap. 21 Tit. 331 00.

Finanzierung des Eigenanteils (30 T€): Kap. 43 Tit. 356 30.

**Zu Titel 719 00:**

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.

**Zu Titel 720 00:**

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.

**Zu Titel 882 00:**

Vorsorglicher Ansatz für eine mögliche Teilrückforderung der Landesförderung „Domänenkomplex Schloß Brake/Nutzung für Zwecke des Weserrenaissance-Museums“ aufgrund beabsichtigter Nutzungsänderung.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.

**Zu Titel 916 20:**

Abführung der Einnahmen Kap. 21 Tit. 131 30 an die Rücklage Grundstock.

**Zu Titel 917 00:**

Die Einnahmen des Titels 124 18 werden hier an die Rücklage abgeführt.

Kapitel	22 Studentenwohnheim Lemgo	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 10	Vermischte Einnahmen	6.000	6.000	0	8.013
124 10	Mieten und Pachten	730.000	730.000	0	680.150
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>	<b>0</b>	<b>688.163</b>

ERLÄUTERUNGEN

<u>Zu Titel 124 10:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>I. Lüttfeld:</b>		
1. Appartementmiete		
(2016: 190 Ap. 13,9 m <sup>2</sup> zu 175 €,	379.050 €	402.200 €
7 Ap. 26 m <sup>2</sup> zu 260,00 €,	20.750 €	22.260 €
2. 26 Ap. zwischen 19 u. 27 m <sup>2</sup>	82.350 €	84.800 €
3. aus Mietwohnung	<u>7.800 €</u>	<u>7.800 €</u>
<b>Summe I gerundet:</b>	<b><u>489.950 €</u></b>	<b><u>489.950 €</u></b>

Zu I (1) wird eine 95 %ige, ansonsten eine 98 %ige Belegung unterstellt.

**II. Liebigstraße 55 + 57:**

**1. 42 Ein-Personen-Appartements (je 25,28 qm)**

a) Festmiete	144,90 €
b) Einrichtungszuschlag	23,50 €
c) Verbrauchsumlage	63,00 €
d) Kabelanschlußgebühr	<u>3,60 €</u>
mtl.	<u>235,00 €</u>

(2016: 42 x 235,00 € x 12x 0,98)

116.070 €      116.070 €

**2. 4 Zwei-Personen-Appartements (je 37,58 qm)**

a) Festmiete je Person	132,10 €
b) Einrichtungszuschlag	23,50 €
c) Verbrauchsumlage	50,80 €
d) Kabelanschlußgebühr	<u>3,60 €</u>
mtl.	<u>210,00 €</u>

(2016: 8 x 210,00 € x 12 x 0,95)

19.150 €      19.150 €

**3. 2 Zwei-Personen-Appartements**

(behindertengerecht, je 42,42 qm)

a) Festmiete je Person	149,00 €
b) Einrichtungszuschlag	23,50 €
c) Verbrauchsumlage	48,90 €
d) Kabelanschlußgebühr	<u>3,60 €</u>
mtl.	<u>225,00 €</u>

(2016: 4 x 225,00 € x 12 x 0,95)

10.260 €      10.260 €

**Summe II :**

**145.480 €**      **145.480 €**

Es wird eine 98 %ige Belegung unterstellt.

**III. Liebigstraße 59 + 61:**

12 Wohnungen für je 4 Personen

a) Festmiete je Person	144,50 €
b) Einrichtungszuschlag	23,50 €
c) Verbrauchsumlage	53,40 €
d) Kabelanschlußgebühr	<u>3,60 €</u>
Gesamtmiete	<u>225,00 €</u>

(2016: 225,00 € x 4 x 12 x 12 x 0,73)

**94.600 €**      **94.600 €**

Es wird eine 73 %ige Belegung unterstellt.

**Summe I - III:**

**730.000 €**      **730.000 €**

Kapitel	22 Studentenwohnheim Lemgo	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>22</b>	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
429 10	Entgelt der Beschäftigten	157.900	114.800	43.100	112.727
441 10	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	500	500	0	0
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 20	Büromaterial	500	100	400	320
513 15	Telefon / Internet	6.900	6.900	0	5.877
515 11	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	18.000	20.000	-2.000	14.571
515 12	Anschaffung von Büromaschinen	0	0	0	0
515 13	Anschaffung von Geräten, Maschinen	1.000	1.000	0	1.310
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	600	600	0	172
515 16	Anschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	200	100	100	0
516 11	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	0	2.701
516 13	Instandhaltung von Geräten, Maschinen	1.000	1.000	0	270
516 15	Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.000	8.600	-7.600	0
517 12	Strom	41.500	43.300	-1.800	36.657
517 14	Fernwärme	130.000	115.000	15.000	109.908
517 16	Wasser	56.000	60.000	-4.000	47.228
517 17	Gebäudereinigung	39.600	39.600	0	40.582
517 18	Wartung	10.000	10.000	0	6.204
517 19	Versicherungen	5.200	5.200	0	4.864
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	32.200	32.200	0	30.758
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	6.000	6.000	0	3.594
519 20	Bauunterhaltung	35.000	54.000	-19.000	133.728
519 90	Kosten für die Pflege der Außenanlagen	5.000	5.000	0	8.743
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0	0
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	200	200	0	0
546 10	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0
	<b>Schuldendienst</b>				
563 00	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.300	2.400	-100	2.508
575 00	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	19.800	21.900	-2.100	23.831
581 00	Tilgungsausgaben an den Bund	8.600	8.600	0	8.592
583 00	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.700	27.600	100	27.403
585 00	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt	59.400	57.300	2.100	55.262
	<b>Baumaßnahmen</b>				
711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	50.000	45.000	5.000	36.533
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>719.200</b>	<b>690.000</b>	<b>29.200</b>	<b>714.344</b>
	<b>Einnahmen ./i. Ausgaben</b>	<b>16.800</b>	<b>46.000</b>	<b>-29.200</b>	<b>-26.182</b>

ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 429 10:**

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2016.

**Zu Titel 513 15:**

Ansatz für Kabelanschlußgebühren, DSL-Anschlüsse, Handy Hausmeister.

Die Kosten tw. auf die Mieter umgelegt.

**Zu Titel 515 11:**

Pauschalansatz für Ersatzanschaffungen.

**Zu den Titeln 517 12 – 517 21:**

Erwartete Kosten Hausbewirtschaftung für die 3 Wohnanlagen.

**Zu den Titeln 519 20 und 519 90:**

Ansätze im Rahmen des Budgets für Bauunterhaltung 2016.

**Zu den Titeln 563 00, 575 00, 581 00, 583 00 und 585 00:**

	<u>HHST</u>	<u>Zweck</u>	<u>Restschuld</u> 01.01.2016	<u>Ansatz</u> Zinsen	<u>Ansatz</u> Tilgung
1	<u>Tit. 563 00/</u> <u>Tit. 583 00</u>	<u>Kapitaldienst Gemeinden u. Gemeindeverbände</u>			
1.1		Kreis Lippe (Stud. I, urspr. 204.516 75 €)	129.991,69 €	639,26 €	8.563,99 €
1.2		Kreis Lippe (Stud. II, urspr. 306.775,13 €)	217.051,10 €	1.069,36 €	12.735,52 €
1.3		Stadt Lemgo (Stud. I, urspr. 51.129,19 €)	34.053,95 €	167,60 €	2.133,22 €
1.4		Stadt Lemgo (Stud. I, urspr. 51.129,19 €)	<u>72.352,25 €</u>	<u>356,46 €</u>	<u>4.245,16 €</u>
			<b><u>453.448,99 €</u></b>	<b><u>2.232,68 €</u></b>	<b><u>27.677,89 €</u></b>
2	<u>Tit. 581 00</u>	<u>Kapitaldienst Bund</u>			
		Bund (Lüttfeld, urspr. 859.226,01 €)	<b><u>511.239,47 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>8.592,26 €</u></b>
3	<u>Tit. 575 00/</u> <u>Tit. 585 00</u>	<u>Kapitaldienst Kreditmarkt</u>			
		Postbank Bonn (Aufstockung Lüttfeld, urspr. 1.035 T€)	<b><u>575.324,13 €</u></b>	<b><u>19.782,87 €</u></b>	<b><u>59.309,65 €</u></b>

**Zu Titel 711 10:**

Einbau von Brandmeldeanlagen in den Gebäuden Lüttfeld 15 und 15a.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.

Kapitel	23 Forstabteilung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>23</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
113 10	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	300	300	0	0
119 10	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	0	760
119 14	Umsatzsteuererstattung (Friedwald)	5.000	11.500	-6.500	0
119 40	Stundungs- und Verzugszinsen, Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.500	2.000	-500	1.682
119 50	Entschädigungen für Manöverschäden (Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei den Titeln 426 70, 543 70 u 543 71)	0	0	0	0
124 10	Mieten, Pachten und Nutzungsentschädigungen	41.000	35.000	6.000	36.633
124 13	Kies-, Sandgruben, Steinbrüche	60.000	60.000	0	51.232
124 30	Jagdrecht	545.000	557.000	-12.000	548.842
124 40	Fischereipacht	65.000	60.000	5.000	65.142
125 10	Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei den Titeln 426 70, 543 70 und 543 71)	7.220.000	7.250.000	-30.000	7.111.288
125 20	Einnahmen aus dem Einsatz von Forstwirten für Rechnung Dritter (Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei Titel 426 70)	140.000	190.000	-50.000	196.159
125 30	Einnahmen aus dem Verkauf von Forstnebenerzeugnissen (Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei Tit. 543 71)	350.000	260.000	90.000	404.973
129 00	Sonstige Betriebseinnahmen	6.500	5.000	1.500	6.779
129 50	Einnahmen aus Gewässergrundstücken (Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung Tit. 543 14)	2.000	2.000	0	1.300



ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 119 14:**

Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung Friedwald. Weniger, weil 2016 überwiegend Lohnkosten veranschlagt sind.

**Zu Titel 119 40:**

Stundungs- und Verzugszinsen u.a. für Holzkaufgelder.

**Zu Titel 124 10:**

Einnahmen (Landpachten und Nutzungsentschädigungen) aus beim Forstmanagement verbliebenen Flächen (Ausnahme Gewässergrundstücke, vgl. Titel 129 50).

**Zu Titel 124 13:**

Erwartete Einnahmen aus umsatz- und somit konjunkturabhängiger Pacht eines Steinbruches in Augustdorf.

**Zu Titel 124 30:**

Einnahmen aus der Verpachtung der auf den Grundflächen des Landesverbandes Lippe bestehenden Jagdrechte.

**Zu Titel 124 40:**

Einnahmen aus der Verpachtung von Fischereirechten des Landesverbandes Lippe an Bächen, Teichen und Kieseen.

**Zu Titel 125 10:**

Veranschlagt sind die Einnahmen 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).

**Zu Titel 125 30:**

Hierunter fallen beispielsweise Einnahmen aus dem Verkauf von Brennholz in Selbstwerbung aus Kronenrestholz und schwachen Durchforstungen.

**Zu Titel 129 50:**

Einnahmen u.a. aus Gestattungsentgelten für Gewässerkreuzungen mit Leitungen, Brücken, Stegen etc.

Kapitel	23 Forstabteilung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
129 60	Einnahmen aus Friedwaldflächen (Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung Tit. 546 50)	230.000	220.000	10.000	239.567
129 70	Einnahmen aus weiteren Geschäftsfeldern	20.000	20.000	0	29.153
131 30	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0	0	0	26.691
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
252 20	Zuweisungen des Landes NRW zu Forstwirtschaftsmaßnahmen (Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigungen Titel 543 70 und 543 71)	0	0	0	0
252 30	Zuweisung des Landes NW für ökologische Maßnahmen	0	150.000	-150.000	0
258 20	Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	0	0	0	0
271 00	Erstattung von Verwaltungskosten von Dritten	42.000	55.000	-13.000	54.519
271 50	Erstattung für private Nutzung von Dienst-Kfz	2.500	2.500	0	2.508
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.732.800</b>	<b>8.882.300</b>	<b>-149.500</b>	<b>8.777.228</b>

**Erläuterungen**

---

**Zu Titel 129 60:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Urnenplätzen. Der Mehrwertsteueranteil wird über Titel 546 17 an das Finanzamt abgeführt.

**Zu Titel 129 70:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Motorsägenlehrgängen pp.

**Zu Titel 252 30:**

In 2015 einmalige Maßnahme: Ansatz für den Verkauf von Bäumen für ökologische Zwecke (Totholz) im Revier Hiddesen.

**Zu Titel 271 00:**

Einnahmen aus Entgelten für Betriebsleitung und Beförderung von Forstbesitz Dritter sowie anteilige Erstattung der Verwaltungskosten für die Fischereigenossenschaft Lippe. Der LVL erledigt als größtes Mitglied mit mehr als 70 % der Rechtsanteile die Geschäftsführung für die Fischereigenossenschaft Lippe und erhält dafür von den anderen Fischereigenossen einen anteiligen Verwaltungskostenbeitrag.

**Zu Titel 271 50:**

Nach § 17 Abs. 7 der Richtlinie über die Haltung und Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen im Lande NRW, (Kraftfahrzeugrichtlinien - KfzR) dürfen Selbstfahrer, denen ein Dienstkraftfahrzeug zugewiesen ist, mit Einverständnis des Dienstherrn mit diesem gegen Kostenerstattung auch private Fahrten durchführen. Die Höhe der Kostenerstattung beträgt monatlich 1% des inländischen Listenpreises des betreffenden Fahrzeuges.

Kapitel	23 Forstabteilung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>23</b>	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
413 00	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Vorstandsmitglieder der Fischereigenossenschaft Lippe	300	0	300	234
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	935.600	912.200	23.400	902.811
422 30	Pauschalentschädigungen für die Arbeitszimmer der Forstbetriebsbeamten	13.000	13.000	0	13.860
425 20	Entgelt der Beschäftigten während der Altersteilzeit-Freistellungsphase	0	26.600	-26.600	41.595
426 70	Bezüge der Forstwirte	1.348.800	1.245.800	103.000	1.274.943
426 71	Leistungszulagen Forstwirte	17.100	16.700	400	0
429 10	Entgelt der Beschäftigten	242.900	231.500	11.400	240.599
441 10	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	35.000	35.000	0	35.292
453 10	Trennungentschädigung, Umzugskostenvergütung	0	0	0	1.875
459 00	Fahrkostenersatz	0	0	0	993
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 20	Büromaterial	5.000	5.000	0	4.863
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	1.500	2.000	-500	1.196
512 10	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	3.000	3.000	0	2.426
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	3.500	3.500	0	3.726
513 15	Telefon / Internet	20.000	22.000	-2.000	25.189
514 11	Kfz-Kraftstoffe	8.000	10.000	-2.000	7.299
514 12	Kfz-Instandhaltung, Reinigung	7.000	10.000	-3.000	8.514
514 13	Kfz-Steuern	800	800	0	897
514 14	Kfz-Versicherungen	5.000	5.000	0	3.661
514 19	Sonstige Kfz-Kosten	500	500	0	0
515 11	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	0	5.089
515 12	Anschaffung von Büromaschinen	500	500	0	0
515 13	Anschaffung von Geräten, Maschinen	0	0	0	0

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 413 00:**

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in Höhe von 25,56 € pro Sitzung für drei ehrenamtliche Vorstandsmitglieder.

**Zu Titel 422 10:**

Dienstbezüge der Beamten gemäß Stellenplan 2016.

**Zu Titel 422 30:**

Pauschalentschädigung für die Arbeitszimmer der Forstbetriebsbeamten entsprechend der Regelung beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW.

**Zu Titel 426 70:**

Der Tarifvertrag für Waldarbeiter der Forstbetriebe des Landes wird analog angewendet.

**Zu Titel 426 71:**

Zulagen entsprechend den tariflichen Regelungen.

**Zu Titel 429 10:**

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2016.

**Zu den Titeln 514 11 – 514 19:**

Ansätze für den Betrieb von Dienst-Kfz für den Außendienst.

Kapitel	23 Forstabteilung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	5.000	8.000	-3.000	5.522
515 15	Anschaffung von EDV-Software	8.000	8.000	0	2.440
515 16	Anschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	4.000	4.500	-500	3.906
516 11	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	0	234
516 12	Instandhaltung von Büromaschinen	500	500	0	342
516 13	Instandhaltung von Geräten, Maschinen	0	0	0	0
516 14	Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	4.000	4.000	0	2.136
516 15	Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	23.000	27.000	-4.000	21.821
517 12	Strom	4.500	4.000	500	4.011
517 16	Wasser	500	500	0	242
517 17	Gebäudereinigung	8.500	8.000	500	9.006
517 18	Wartung	2.000	1.000	1.000	1.248
517 19	Versicherungen	2.000	2.000	0	752
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	26.000	27.000	-1.000	25.369
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
517 23	Energieträger auf Holzbasis (Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets)	4.000	4.000	0	2.971
518 21	Miete Büro- / Telekommunikation	0	0	0	0
519 20	Bauunterhaltung (Zuständigkeit Forst)	2.000	3.000	-1.000	2.000
519 90	Kosten für die Pflege der Außenanlagen (Zuständigkeit Forst)	2.500	2.500	0	2.228
525 10	Aus- und Fortbildung	3.000	4.000	-1.000	2.440
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0	14.765
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	63.000	63.000	0	59.829
527 40	Reisekostenvergütungen für Friedwaldbetreuung	500	500	0	0
529 10	Allgemeine Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	1.085
531 00	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1.000	1.000	0	1.152

**Zu Titel 515 14:**

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen.

**Zu Titel 515 15:**

In 2015 war wegen Auslaufen der Herstellerwartung des bisher verwendeten Betriebssystems der Erwerb von aktueller Server-Software und dazu passenden Applikationen (Datensicherung etc.) erforderlich. Der für 2015 geplante Erwerb eines Kartographieprogramms wurde daher auf 2016 verschoben.

**Zu Titel 515 16:**

Beschaffung von Schutzkleidung für die Forstbetriebsbeamten, tariflicher Dienstkleidungszuschuss.

**Zu Titel 517 17:**

Ansatz für die Reinigung der Forstzentrale durch einen Reinigungsdienst.

**Zu Titel 517 23:**

Die Forstzentrale wird mit einer Holzpellet-Heizung beheizt.

**Zu Titel 526 00:**

Ansatz für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung.

**Zu Titel 527 10:**

Ansatz für Fahrtkosten der Leiter der RD und die Revierleiter, die nicht über ein Dienst-Kfz verfügen und im täglichen Dienst ihr Privat-Kfz einsetzen.

**Zu Titel 529 10:**

Über diese Mittel verfügt ausschließlich der Abteilungsleiter oder sein Vertreter.

Kapitel	23 Forstabteilung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
543 10	Anteilige Pachtgelder Eigenjagden	20.000	22.500	-2.500	24.139
543 11	Jagdsteuer	0	0	0	0
543 12	Jagdkosten	1.000	1.500	-500	590
543 13	Fischereikosten	1.000	2.000	-1.000	137
543 14	Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen an Gewässergrundstücken	2.000	3.000	-1.000	0
543 15	Forstmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0	0
543 20	Forsteinrichtung	0	0	0	0
543 70	Sachkosten und Unternehmereinsatz bei Forstwirtschaftsmaßnahmen HKSt 11-14, 16 u. 18	2.400.000	2.350.000	50.000	2.482.092
543 71	Sachkosten und Unternehmereinsatz bei Forstwirtschaftsmaßnahmen HKSt 15 (Wegebau) u. 17 (Naturschutz u. Erholung)	100.000	120.000	-20.000	150.770
546 10	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	0	2.248
546 17	Umsatzsteuer (Friedwald)	36.500	33.600	2.900	33.804
546 18	Umsatzsteuer (aus frei verpachteten Jagden)	78.000	77.000	1.000	80.335
546 40	Auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten	12.400	12.400	0	12.251
546 50	Sonstige Kosten für Friedwaldbetreuung	70.000	60.000	10.000	72.742
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
632 00	Erstattung an das Land Nordrhein-Westfalen (aus Liquiditätshilfe 2012)	0	300.000	-300.000	350.000
685 00	Mitgliedsbeiträge	5.300	5.300	0	5.234
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
811 10	Erwerb von Dienst-Kfz	0	0	0	0
821 00	Erwerb von unbeweglichen Sachen (Mehreinnahmen bei Titel 131 30 können hier zusätzlich verausgabt werden.)	50.000	50.000	0	50.703
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.606.200</b>	<b>5.771.400</b>	<b>-165.200</b>	<b>6.003.603</b>
	<b>Einnahmen ./. Ausgaben</b>	<b>3.126.600</b>	<b>3.110.900</b>	<b>15.700</b>	<b>2.773.625</b>



ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 543 10:**

Ansatz für anteilige Jagdpachtgelder für an Eigenjagdbezirke des Landesverbandes Lippe angegliederte Flächen Dritter.

**Zu Titel 543 13:**

Ansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Fischereirechte.

**Zu Titel 543 14:**

Ansatz für Verkehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen an Gewässergrundstücken.

**Zu den Titeln 543 70 und 543 71:**

Ansätze u.a. für die Inanspruchnahme von Unternehmerleistungen (z.B. Holzernte, Holzrücken, Holztransport, Wegebau und Pflanzungen) sowie für die Material- und Forstpflanzenbeschaffung. Mehr infolge von allgemeinen Kostensteigerungen bei leicht gesteigertem Einschlag.

**Zu Titel 546 17:**

Umsatzsteuer aus Einnahmen Friedwald.

**Zu Titel 546 40:**

Vgl. Erläuterungen Kap. 21 Tit. 546 40.

**Zu Titel 546 50:**

Pauschalansatz für Aufwendungen im Rahmen der Betreuung des Friedwaldes, insb. Lohnkosten für die Durchführung der Urnenbeisetzungen sowie Verkehrssicherungs- und Pflegearbeiten. Anfallende Lohnkosten eigener Arbeitskräfte werden als Einnahme bei Titel 125 20 gebucht. Mehr insbesondere für das geplante Regendach am Andachtsplatz.

**Zu Titel 632 00:**

Die Liquiditätshilfe im Zusammenhang mit den Nationalparkplanungen wurde in Teilbeträgen, der letzte in 2015, in voller Höhe an das Land NRW zurückgezahlt.

**Zu Titel 821 00:**

Pauschalansatz für den Ankauf von Grundstücken zur Arrondierung des Waldbesitzes.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Kapitel	25 BgA Staatsbäder	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>25</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
134 00	Kapitalrückzahlungen	0	260.000	-260.000	19.869
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
252 00	Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen	0	0	0	112.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>131.869</b>
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
539 50	Projekt "Masterplan Bad Meinberg"	0	0	0	140.688
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
682 29	Zuschuss BgA Staatsbäder (LVL/Bad Salzuflen und LVL/Meinberg) - Verlustausgleich	875.800	1.809.600	-933.800	2.185.835
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
882 00	Rückzahlung von Landesmitteln im Rahmen von Fördermaßnahmen	125.000	0	125.000	0
892 00	Sondereinlage BgA Staatsbäder (Entschuldung)	0	9.160.900	-9.160.900	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000.800</b>	<b>10.970.500</b>	<b>-9.969.700</b>	<b>2.326.523</b>
	<b>Einnahmen ./. Ausgaben</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-10.710.500</b>	<b>9.709.700</b>	<b>-2.194.654</b>

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 134 00:**

Der Ansatz des Vorjahres betraf eine Kapitalrückzahlung der Staatsbad Meinberg GmbH i.L. in Höhe der erst 2015 erhaltenen Kurortehilfe von der Stadt Horn-Bad Meinberg.

**Zu Titel 682 29:**

Zusammengefasster Ansatz aus den ehemaligen Titeln 682 10 und 682 20 aufgrund Zusammenfassung der bisherigen Teilhaushalte BgA LVL/Stb. Salzuflen und BgA LVL/Stb. Meinberg.

**Bisheriger Teilbereich Bad Salzuflen**

- Keine Mittelbereitstellung mehr

**Bisheriger Teilbereich Bad Meinberg**

- Mittelbereitstellung gem. aktualisierter Finanzplanung 2015 ff. BgA Staatsbad Meinberg/Stb. Meinberg GmbH (865.800 €)

Gegenüber der bisherigen Planung ergibt sich hier eine Verbesserung in Höhe von rd. 240 T€.

Dazu zur übrigen Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2016 BgA Staatsbäder – 10.000 €

**Zu Titel 882 00:**

Vorsorglicher Ansatz für eine mögliche Teilrückforderung der Landesförderung „Ballhaus/Tinnitus-Zentrum Bad Meinberg“ aufgrund Nutzungsänderung.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.

Kapitel	26 Hotel- und Restaurationsbetriebe	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>26</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 17	Umsatzsteuererstattung (Instandhaltung u.a.)	12.300	17.100	-4.800	0
119 18	Umsatzsteuererstattung (Investitionen)	12.500	0	12.500	0
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)	398.600	500.000	-101.400	131.342
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>423.400</b>	<b>517.100</b>	<b>-93.700</b>	<b>131.342</b>
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
517 18	Wartung	2.100	2.100	0	685
517 19	Versicherungen	15.300	15.300	0	14.335
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	13.000	15.700	-2.700	12.745
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	5.000	5.100	-100	-4.079
519 21	Bauunterhaltung Gaststätten und Hotels	70.000	101.000	-31.000	36.715
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.100	12.000	-4.900	16.437
546 19	Umsatzsteuer aus Gastronomieeinnahmen	33.000	26.500	6.500	41.021
	<b>Baumaßnahmen</b>				
711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	78.600	0	78.600	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>224.100</b>	<b>177.700</b>	<b>46.400</b>	<b>117.861</b>
	<b>Einnahmen ./. Ausgaben</b>	<b>199.300</b>	<b>339.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>13.481</b>

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 119 17:**

Umsatzsteuererstattung aus den Titeln 519 21 und 526 00.

**Zu Titel 119 18:**

Umsatzsteuererstattung aus Titel 711 10.

**Zu Titel 124 21:**

Erwartete Pachteinnahmen (incl. Umsatzsteuer) aus den Gastronomieobjekten Burghotel Blomberg, Museumscafe Spieker, Schloßmühle Brake und Burgcafe Sternberg. Im Ansatz 2016 sind Pachtnachzahlungen für Vorjahre enthalten.

**Zu den Titeln 517 18 bis 517 21:**

Ansätze für die Objekte Burghotel Blomberg, Museumscafe Spieker, Schlossmühle Brake und Burgcafe Sternberg.

**Zu Titel 526 00:**

Ansatz für Kosten Wirtschaftsprüfung BgA Gaststätten.

**Zu Titel 546 19:**

Abführung Umsatzsteuer aus Titel 124 21 an das Finanzamt. Umsatzsteuer aus Nachzahlungen (Tit. 124 21) wurde bereits in Vorjahren abgeführt.

**Zu Titel 711 10:**

Ansatz für Brandschutzmaßnahmen Burghotel Blomberg.

Erstattung Umsatzsteuer bei Tit. 119 18.

Finanzierung des Nettobetrages (66.100 €): siehe Kap. 43 Tit. 356 30.

Kapitel	28 Erneuerbare Energien	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>28</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 17	Umsatzsteuererstattung (Instandhaltung - Fotovoltaik)	3.200	900	2.300	0
119 18	Umsatzsteuererstattung (Investitionen - Fotovoltaik)	0	3.900	-3.900	0
119 19	Umsatzsteuererstattung (Instandhaltung - Windenergie)	0	0	0	0
119 21	Umsatzsteuererstattung (Investitionen - Windenergie)	0	7.100	-7.100	2.088
119 90	Einspeisevergütung (Der Ansatz schließt die Umsatzsteuer ein. Von den über dem Haushaltsansatz vereinnahmten Beträgen dürfen die Umsatzsteueranteile bei Titel 546 19 zusätzlich verausgabt werden)	233.000	270.000	-37.000	232.515
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>236.200</b>	<b>281.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>234.602</b>
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
517 18	Wartung	4.000	4.000	0	0
517 19	Versicherungen (Fotovoltaik)	3.100	3.100	0	2.708
519 20	Bauunterhaltung (Fotovoltaik)	12.000	6.000	6.000	11.238
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	2.000	2.000	3.998
546 19	Umsatzsteuer aus Einspeisevergütung (Fotovoltaik)	37.200	43.100	-5.900	33.062
	<b>Schuldendienst</b>				
575 00	Zinsausgaben an den Kreditmarkt (Fotovoltaik)	38.700	42.900	-4.200	47.190
585 00	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Fotovoltaik)	110.000	110.000	0	110.000
	<b>Baumaßnahmen</b>				
719 00	Errichtung von Fotovoltaikanlagen	0	25.000	-25.000	0
721 00	Errichtung von Windkraftanlagen	0	45.000	-45.000	44.984
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
831 20	Kapitaleinlage "LVL - Windkraft Rafelder Berg GmbH & Co KG"	2.400.000	0	2.400.000	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.609.000</b>	<b>281.100</b>	<b>2.327.900</b>	<b>253.180</b>
	<b>Einnahmen ./.</b> <b>Ausgaben</b>	<b>-2.372.800</b>	<b>800</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-18.578</b>

ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 119 17:**

Erstattung Umsatzsteuer aus Tit. 517 18, 519 20 und 526 00.

**Zu Titel 119 90:**

Einnahmen aus Einspeisevergütung nach dem EEG. Der darin enthaltene Mehrwertsteueranteil wird über Tit. 546 19 an das Finanzamt abgeführt. Der Ansatz des Vorjahres enthielt Nachzahlungen für 2014.

**Zu Titel 517 18:**

Ansatz für Wartungsverträge Fotovoltaik.

**Zu Titel 517 19:**

Ansatz für die Versicherung der Fotovoltaikanlagen.

**Zu Titel 519 20:**

Pauschalansatz.

**Zu Titel 526 00:**

Ansatz für die Wirtschaftsprüfung des BgA.

**Zu den Titeln 575 00 und 585 00:**

Veranschlagt ist der Kapitaldienst für das Darlehen der Sparkasse Lemgo (urspr. Höhe 1.650.000 €) für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen.

Restschuld 01.01.2016: 990.000 €  
Zinsen 2016 (Tit. 575 00): 38.610 €  
Tilgung 2016 (Tit. 585 00): 110.000 €

**Zu Titel 831 20:**

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.





**EINZELPLAN 3**

**KULTURINSTITUTE– ALLGEMEINE KULTURPFLEGE**

Kapitel	31 Lippische Landesbibliothek	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 10	Gebühren und tarifliche Entgelte	18.000	18.000	0	21.246
113 10	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0	0	0	0
119 10	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	0	6.249
119 20	Einnahmen aus Veröffentlichungen	500	500	0	527
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
252 10	Zuweisung des Landes NW aufgrund des Gesetzes über die Vereinigung des Landes Lippe mit dem Land NW vom 5.11.1948	430.000	430.000	0	430.000
253 00	Zuweisung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (landschaftliche Kulturpflege)	10.200	10.200	0	10.200
271 20	Erstattung von Personalkosten (Lipp. Landeskirche)	44.200	45.100	-900	43.971
282 00	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter	7.300	0	7.300	1.750
282 10	Sonstige Zuweisungen für Veröffentlichungen	0	0	0	0
	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge für Investitionen</b>				
332 00	Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen	100.400	0	100.400	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>614.600</b>	<b>507.800</b>	<b>106.800</b>	<b>513.943</b>

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 111 10:**

Die Benutzung der Lippischen Landesbibliothek ist gebührenpflichtig.

**Zu Titel 119 10:**

U.a. Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Fotokopiergeräte.

**Zu Titel 252 10:**

Zuwendung im Rahmen der institutionellen Förderung des Landes NRW.

**Zu Titel 253 00:**

Zuweisung im Rahmen der landschaftlichen Kulturpflege, siehe auch Kap. 39 Tit. 213 00.

**Zu Titel 271 20:**

Erstattung von Personalkosten durch die Lippische Landeskirche (ab 01.09.2013) im Zusammenhang mit dem Vertrag zur Übernahme der theologischen Bibliothek.

**Zu Titel 282 00:**

Erwartete Drittmittel zur Finanzierung der Verlängerung eines Beschäftigungsverhältnisses (Kosten im Ansatz Tit. 429 10 enthalten).

**Zu Titel 332 00:**

Beantragte Zuwendung des Landes NRW aus dem Denkmalförderungsprogramm 2016 für die Sanierung des Hauptgebäudes der Lippischen Landesbibliothek, siehe auch Kap. 31 Tit. 712 20.

Kapitel	31 Lippische Landesbibliothek	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
31	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	272.400	221.500	50.900	188.790
428 10	Praktikanten, Volontäre, studentische Hilfskräfte, Aushilfen für Aufsicht	24.000	24.000	0	31.201
429 10	Entgelt der Beschäftigten	752.100	705.400	46.700	656.867
441 10	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	7.000	7.000	0	4.124
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 20	Büromaterial	10.800	10.800	0	13.656
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	800	1.500	-700	1.742
512 10	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	3.200	2.500	700	2.743
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	6.600	6.600	0	6.781
513 15	Telefon / Internet	9.000	9.000	0	3.722
514 11	Kfz-Kraftstoffe	700	1.200	-500	441
514 12	Kfz-Instandhaltung, Reinigung	300	300	0	179
514 13	Kfz-Steuern	100	100	0	124
514 14	Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	0	893
514 15	Kfz-Leasing	2.500	3.100	-600	2.285
514 19	Sonstige Kfz-Kosten	200	200	0	0
515 11	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	27.500	27.500	0	16.936
515 12	Anschaffung von Büromaschinen	1.100	1.100	0	0
515 13	Anschaffung von Geräten, Maschinen	600	600	0	303
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	16.000	16.000	0	13.864
515 15	Anschaffung von EDV-Software	0	1.000	-1.000	6.248
515 16	Anschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	600	600	0	584
516 11	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	300	300	0	377
516 12	Instandhaltung von Büromaschinen	300	300	0	0
516 13	Instandhaltung von Geräten, Maschinen	300	300	0	80
516 14	Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	2.000	2.000	0	2.441
516 15	Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	15.600	15.600	0	18.135

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 422 10:**

Dienstbezüge der Beamten gem. Stellenplan 2016.

**Zu Titel 429 10:**

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2016.

**Zu Titel 511 20:**

Büromaterial einschl. Buchbindereibedarf.

**Zu den Titeln 514 11 – 514 19:**

Unterhaltskosten für ein Dienst-Kfz (Leasingfahrzeug).

**Zu Titel 515 11:**

Pauschalansatz u.a. für Einrichtung und Ausstattung (Präsentationsmöbel Infozentrum/Freihandbereich, Ersatz ergonomischer Arbeitsplätze.

**Zu Titel 515 14:**

Pauschalansatz u.a. für den Ersatz von Arbeitsplatzrechnern und Peripheriegeräten, Intranet-Server, Modem, Switch Kupfer/LWL.

**Zu Titel 516 14:**

Ansatz für die Instandhaltung von Gigabit Ethernet Switch, LS-Switch, Sicherungsgates u.a..

**Zu Titel 516 15:**

Ansatz für MS Software Assurance, WebPublisher, Intranet-Server, SISIS mit SIP2-ScantoWeg, EZB.

Kapitel	31 Lippische Landesbibliothek	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
517 12	Strom	46.000	41.000	5.000	45.203
517 14	Fernwärme	36.000	36.000	0	34.095
517 16	Wasser	1.800	2.000	-200	1.397
517 17	Gebäudereinigung	7.800	7.800	0	2.341
517 18	Wartung	34.900	34.900	0	29.768
517 19	Versicherungen	5.500	4.100	1.400	5.442
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	5.200	4.400	800	4.813
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	7.100	7.100	0	11.754
517 22	Gebäudebewirtschaftungskosten Verbindungsbau	6.500	0	6.500	0
518 21	Miete Büro- / Telekommunikation	9.000	7.600	1.400	8.756
518 22	Miete Haustechnik	3.200	3.400	-200	2.977
518 25	NRW-Verbundsystem/Digitale Bibliothek/Scantoweb	27.000	25.000	2.000	26.957
519 20	Bauunterhaltung	67.000	28.000	39.000	24.086
519 90	Kosten für die Pflege der Außenanlagen	5.000	5.000	0	8.238
523 10	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	138.100	171.500	-33.400	170.071
523 11	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken (Bestandsaufbau theologische Bibliothek)	18.000	18.000	0	34.768
523 20	Versicherung der Bibliotheksbestände	3.000	3.000	0	2.650
523 40	Restaurierung und Bestandserhaltung von Handschriften, Rara u. Einbänden	5.200	5.200	0	11.716
525 10	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	0	3.659
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	0	493
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.500	2.500	0	2.002
529 10	Bewirtungsaufwand	300	300	0	257
531 00	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	7.000	7.000	0	16.043
531 10	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0	1.365
531 20	Bibliotheks- und Medienpädagogik	1.500	1.500	0	0
538 00	Ausgaben für Datenverarbeitung, IT-Dienstleistungen	35.100	35.100	0	29.671

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu den Titeln 517 12 – 517 21:**

Ansätze in Höhe des erwarteten Bedarfs.

**Zu Titel 517 22:**

Pauschalansatz für anteilige Betriebskosten des mit der Hochschule für Musik gemeinsam betriebenen Verbindungsbaues.

**Zu Titel 518 25:**

Teilnahme am NRW-Verbundsystem, Digitale Bibliothek (Betriebskosten und Lizenzen), ScantoWeb (HBZ-Hosting).

**Zu Titel 519 20:**

Ansätze im Rahmen des Budgets 2016 für Bauunterhaltung.

**Zu Titel 523 10:**

Ansatz für Vermehrung und Ergänzung einschl. Unterhaltung (Buchpflege) des Bestandes.

**Zu Titel 523 11:**

Zweckgebundener Ansatz für Vermehrung des theologischen und religionswissenschaftlichen Bestandes (Monographien, Medien- und Zeitschriftenerwerbung, Einband) aufgrund des Fusionsvertrages mit der Lippischen Landeskirche.

**Zu Titel 531 00:**

Ansatz für die Regionale Dokumentation, Imageflyer, Kämpfer-Prospekt.

**Zu Titel 531 20:**

Ansatz für die Förderung von Informationskompetenz (Koordination, Lenkung, Marketing).

**Zu Titel 538 00:**

Ansatz für externe Digitalisierungsdienstleistungen und IT-Dienstleistungen, Migration SISIS-Sunrise 4.0

Kapitel	31 Lippische Landesbibliothek	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
538 10	Migration der Katalogdaten Lippische Landeskirche	0	0	0	683
538 20	Migration der Katalogdaten Hochschule für Musik	0	0	0	3.392
541 00	Kosten für Veranstaltungen und Ausstellungen	5.200	5.200	0	21.075
546 10	Vermischte Ausgaben	2.100	1.500	600	1.811
546 90	Erstattung an Kap. 41 (Zinsverlust aus Investitionen)	15.000	7.500	7.500	0
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
685 00	Mitgliedsbeiträge	1.600	1.300	300	1.429
	<b>Baumaßnahmen</b>				
711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	125.000	-125.000	54.476
712 20	Sanierung des Hauptgebäudes - Ansatzfreigabe vorbehaltlich der Landesförderung - s. Tit. 332 00	200.800	0	200.800	0
712 30	Brandschutzmaßnahmen	100.000	0	100.000	0
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
812 10	Einrichtungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Kooperation mit der Hochschule für Musik	0	86.700	-86.700	0
882 00	Investitionszuschuss an die Hochschule für Musik im Zusammenhang mit der Errichtung des Verbindungsbaues (Kooperation mit der Hochschule für Musik)	0	500.000	-500.000	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.959.700</b>	<b>2.244.400</b>	<b>-284.700</b>	<b>1.533.901</b>
	<b>Einnahmen ./. Ausgaben</b>	<b>-1.345.100</b>	<b>-1.736.600</b>	<b>391.500</b>	<b>-1.019.958</b>



ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 541 00:**

Ansatz für Katalogausstellungen, Lesungen.

**Zu Titel 546 90:**

Erstattung von Kapitalkosten (Zinsverlust) an Kap. 41 für investive Maßnahmen 2015 (Tit. 812 10, 882 00) im Zusammenhang mit der Kooperation Hochschule für Musik.

**Zu Titel 712 20:**

Zu dieser Maßnahme (Außenanstrich Fassaden und Fenster einschl. Maurer-, Klempner- und Dachdeckungsarbeiten) ist eine Zuwendung aus dem Denkmalförderungsprogramm 2016 beantragt, siehe Kap. 31 Tit. 332 00

Finanzierung des Eigenanteils (100.400 €): Kap. 43 Tit. 356 30

**Zu Titel 712 30:**

Ansatz für verschiedene Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Kapitel	32 Lippisches Landesmuseum	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>32</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 10	Gebühren und tarifliche Entgelte	50.000	50.000	0	49.709
113 10	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0	0	0	27
119 10	Vermischte Einnahmen	6.500	3.500	3.000	6.602
119 20	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.000	4.000	-1.000	2.178
124 10	Mieten und Pachten	0	0	0	100
132 10	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
252 10	Zuweisung des Landes NRW aufgrund des Gesetzes über die Vereinigung des Landes Lippe mit dem Land NW vom 5.11.1948	215.000	215.000	0	215.000
253 10	Zuweisung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (landschaftliche Kulturpflege)	25.600	25.600	0	25.600
253 20	Zuweisung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Bodendenkmalpflege in Lippe (Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung Tit. 533 00)	12.800	12.800	0	52.800
253 30	Sonstige Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe	0	0	0	0
271 20	Erstattung anteiliger Personalausgaben (Denkmal-Stiftung)	5.000	15.000	-10.000	24.989
271 70	Interne Verrechnung (Finanzierung Kosten Aufsichtsdienst)	17.000	17.000	0	0
282 00	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter	0	0	0	5.000
	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge für Investitionen</b>				
332 00	Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen	40.000	0	40.000	0
333 60	Zuweisung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe	21.000	0	21.000	0
	<b>Besondere Finanzierungseinnahmen (Projekte)</b>				
397 00	Projekt "Archäologische Landesausstellung - Revolution Jungsteinzeit" (Einnahmen)	120.000	0	120.000	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>515.900</b>	<b>342.900</b>	<b>173.000</b>	<b>382.005</b>

ERLÄUTERUNGEN

**Zu den Titeln 111 10 und 119 20:**

Einnahmen aus Eintrittsgeldern und dem Verkauf von Veröffentlichungen des Lippischen Landesmuseums.

**Zu Titel 119 10:**

Einnahmen aus dem Verkauf von Abdruckrechten, Fotoarbeiten, Materialgeld aus Workshops etc..

**Zu Titel 252 10:**

Zuwendung im Rahmen der institutionellen Förderung des Landes NRW

**Zu Titel 253 10:**

Zuweisung im Rahmen der landschaftlichen Kulturpflege, siehe auch Kap. 39 Tit. 213 00.

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

Ansatz für Fremdleistungen Aufsichtsdienst (32.000 €, s. Tit. 517 22) aufgrund (zunächst befristeter) Zuordnung von Tätigkeiten eines bisher im Kassen- und Aufsichtsdienst tätigen Mitarbeiters zum Bereich „Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes Lippe“.

Tw. Finanzierung durch:

- Erstattung der Denkmal-Stiftung (5.000 €) – Tit. 271 20
- Eigenanteil aus dem Budget (Ausgaben) Kap. 32 (17.000 €) – Tit. 271 70

**Zu Titel 332 00:**

Beantragte Zuwendung des Landes NRW aus dem Denkmalförderungsprogramm 2016 für Sanierungsmaßnahmen am Kornhaus, siehe auch Kap. 32 Tit. 712 20.

**Zu Titel 333 60:**

Erwartete Zuwendung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Erneuerung der Überwachungsanlage, siehe auch Kap. 32 Tit. 812 40.

**Zu Titel 397 00:**

Erwartete Einnahmen (zusätzliche Eintrittsgelder, Sponsoring, sonstige Drittmittel etc.) anlässlich der Sonderausstellung, s. auch Tit. 997 00.

Kapitel	32 Lippisches Landesmuseum	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>32</b>	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	64.200	63.900	300	60.331
428 10	Praktikanten, Volontäre, studentische Hilfskräfte, Aushilfen für Aufsicht	26.000	26.000	0	12.905
429 10	Entgelt der Beschäftigten	919.100	878.900	40.200	868.665
441 10	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1.000	1.000	0	62
459 00	Fahrkostenersatz	0	1.000	-1.000	0
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 20	Büromaterial	1.000	2.000	-1.000	1.400
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	0	0	0	379
512 10	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	800	600	200	844
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	4.000	3.000	1.000	2.555
513 15	Telefon / Internet	5.000	7.000	-2.000	5.296
514 11	Kfz-Kraftstoffe	2.300	2.300	0	2.063
514 12	Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.000	1.000	0	1.265
514 13	Kfz-Steuern	800	800	0	232
514 14	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	0	1.446
514 15	Kfz-Leasing	2.600	2.600	0	2.536
514 19	sonstige Kfz-Kosten	500	1.000	-500	0
515 11	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	4.000	1.000	3.000	91
515 12	Anschaffung von Büromaschinen	0	0	0	0
515 13	Anschaffung von Geräten, Maschinen	2.000	1.000	1.000	663
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	13.000	4.000	9.000	19.330
515 15	Anschaffung von EDV-Software	500	2.000	-1.500	685
515 16	Anschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	0	84
516 11	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0	0
516 12	Instandhaltung von Büromaschinen	0	0	0	0
516 13	Instandhaltung von Geräten, Maschinen	1.000	1.000	0	1.647
516 14	Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0	0	0	0
516 15	Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	22.000	22.000	0	22.475

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 422 10:**

Dienstbezüge der Beamten gem. Stellenplan 2016.

**Zu Titel 428 10:**

Ansatz für ein Volontariat (18.000 €) und Aushilfen (8.000 €).

**Zu Titel 429 10:**

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2016.

**Zu den Titeln 511 20 - 513 15, 515 11 - 516 15:**

Ansätze in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs.

Tit. 515 11: Beschaffung von Schubladen für einen Fahnschrank

Tit. 516 15: u.a. Ansatz für externe EDV-Betreuung

**Zu den Titeln 514 14 - 514 19:**

Kosten für 2 DienstKfz.

Kapitel	32 Lippisches Landesmuseum	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
517 12	Strom	100.000	98.000	2.000	92.991
517 13	Gas	5.000	6.500	-1.500	2.994
517 14	Fernwärme	100.000	100.000	0	81.695
517 16	Wasser	9.000	9.000	0	10.421
517 17	Gebäudereinigung	19.000	13.500	5.500	15.502
517 18	Wartung	36.600	36.600	0	32.005
517 19	Versicherungen	8.000	8.000	0	6.700
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	11.000	11.000	0	10.627
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	14.000	16.900	-2.900	9.508
517 22	Kosten Aufsichtsdienst (Kassen- und Aufsichtsdienst)	32.000	32.000	0	24.989
517 24	Hausbewirtschaftung Gebäude Seminarstr. 3, Detmold	0	8.400	-8.400	4.504
518 10	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	90.000	85.000	5.000	86.710
518 21	Miete Büro- / Telekommunikation	2.000	2.000	0	1.672
518 22	Miete Haustechnik	45.000	44.000	1.000	44.973
519 20	Bauunterhaltung (einschl. Anteil Bismarckstr.)	30.000	35.000	-5.000	76.162
519 90	Kosten für die Pflege der Außenanlagen	11.500	11.500	0	5.401
522 00	Verbrauchsmaterialien für das Fotolabor und die Hauswerkstatt	2.000	2.500	-500	1.247
523 10	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	30.000	30.000	0	27.072
523 20	Versicherung aller Museumsbestände	9.000	9.000	0	9.062
523 30	Volkskundliche Arbeiten	25.600	25.600	0	20.568
523 40	Restaurierungen	12.600	10.000	2.600	11.174
525 10	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	0	4.807
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.000	3.000	0	2.660
529 10	Bewirtungsaufwand	200	200	0	171

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu den Titeln 517 12 – 517 21:**

Die Ansätze sind an den erwarteten Bedarf angepasst.

**Zu Titel 517 22:**

Vgl. Erläuterungen Tit. 271 20 und 271 70.

**Zu Titel 517 24:**

Eine Magazinnutzung ist im Gebäude Seminarstr. nicht mehr vorgesehen. Nach Umbauarbeiten soll es als Mietobjekt genutzt werden. Die Bewirtschaftungskosten sind daher im Haushalt Kap. 21 (Immobilienabteilung) berücksichtigt.

**Zu Titel 518 10:**

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

**Zu den Titeln 519 20 und 519 90:**

Ansätze im Rahmen des Budgets 2016 für Bauunterhaltung.

**Zu Titel 522 00:**

Ansatz für allgemeines Verbrauchsmaterial.

**Zu Titel 523 10:**

Ansatz für Sammlungsankäufe, für den Erwerb von wissenschaftlichen Büchern und Zeitschriften, Umgestaltung des Ausstellungsbereiches „Alt Peru“ in der Völkerkundeabteilung.

**Zu Titel 523 40:**

Pauschalansatz für Restaurierungen einschl. Auftragsvergaben an Dritte.

**Zu Titel 529 10:**

Ausgaben für kleine Bewirtung von Gästen im eigenen Hause.

Kapitel	32 Lippisches Landesmuseum	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
531 00	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	0	0	0	0
531 10	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.700	25.700	0	23.662
531 20	Museumspädagogik	8.000	8.000	0	7.434
533 00	Vorgeschichtliche Bodendenkmalpflege (Ausgabeermächtigung nur in Höhe der Einnahmen Tit. 253 20)	12.800	12.800	0	50.522
541 00	Kosten für Veranstaltungen und Ausstellungen	0	50.000	-50.000	41.057
546 10	Vermischte Ausgaben	500	2.000	-1.500	2.012
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
685 00	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	0	904
	<b>Baumaßnahmen</b>				
711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	77.500	-77.500	0
712 10	Neu-/Umbau eines Zentralmagazins - Planungskosten	40.000	0	40.000	0
712 20	Sanierungsmaßnahmen am Kornhaus - Ansatzfreigabe vorbehaltlich der Landesförderung - s. Tit. 332 00	80.000	0	80.000	0
712 30	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Treppenturm Kornhaus	65.000	0	65.000	0
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
812 40	Erneuerung der Überwachungsanlage	70.000	0	70.000	0
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben (Projekte)</b>				
997 00	Projekt "Archäologische Landesausstellung - Revolution Jungsteinzeit" (Ausgaben) <b>Verpflichtungsermächtigung 25.000 €</b>	170.000	0	170.000	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.146.100</b>	<b>1.803.600</b>	<b>342.500</b>	<b>1.714.159</b>
	<b>Einnahmen ./ Ausgaben</b>	<b>-1.630.200</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-169.500</b>	<b>-1.332.154</b>



ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 531 10:**

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

**Zu Titel 533 00:**

Die Mittel sind bestimmt für Ausgrabungen der Abt. Bodendenkmalpflege im Rahmen von Bauarbeiten sowie Instandsetzung und Erhaltung von Bodendenkmälern im Kreise Lippe sowie Sicherstellung von Funden, die bei starker Abgrabungstätigkeit und Straßenbau auftreten. Die Maßnahmen werden vom LWL finanziert, vgl. Tit. 253 20.

**Zu Titel 541 00:**

2016 findet die Sonderausstellung „Archäologische Landesausstellung – Revolution Jungsteinzeit“ statt, veranschlagt bei Tit. 992 00. Weitere Ausstellungen sind nicht vorgesehen.

**Zu Titel 712 10:**

Ansatz für Planungskosten.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

**Zu Titel 712 20:**

Zu dieser Maßnahme (Anstrich Fachwerkständer, Neuverfugung Mauerwerk, Anstrich Fenster, Innenanstrich Kornhaus/Kirchhalle) ist eine Zuwendung aus dem Denkmalförderungsprogramm 2016 beantragt, siehe Kap. 32 Tit. 332 00

Finanzierung des Eigenanteils (40.000 €): Kap. 43 Tit. 356 30

**Zu Titel 712 30:**

Ansätze für die Erneuerung der Brandmeldeanlage im Kornhaus (30.000 €) und die Sanierung des Treppenturms am Kornhaus (35.000 €).

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

**Zu Titel 812 40:**

Zu dieser Maßnahme wird eine Zuwendung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe erwartet, siehe Kap. 32 Tit. 333 60.

Finanzierung des Eigenanteils (49.000 €): Kap. 43 Tit. 356 30

**Zu Titel 997 00:**

Die Landesausstellung wird im Lippischen Landesmuseum vom 02.07.2016 bis 26.02.2017 gezeigt.

Ansatz 2016: 170.000 €  
Ansatz 2017: 25.000 €

S. auch Tit. 397 00.

Kapitel	33 Lippische Kulturagentur	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>33</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 10	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.500	2.000	-500	1.614
119 10	Vermischte Einnahmen	3.000	8.000	-5.000	1.188
119 20	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000	2.000	-1.000	880
119 50	Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	40.000	40.000	0	33.787
124 10	Mieten und Pachten	300	3.000	-2.700	300
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
253 10	Zuweisung der Stadt Schieder-Schwalenberg	3.000	0	3.000	934
271 20	Erstattung anteiliger Personalausgaben (Kap. 36)	68.600	72.700	-4.100	71.437
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	5.000	15.000	-10.000	5.400
282 20	Sonstige Beiträge und Zuschüsse (Kulturentwicklungsplan)	0	7.500	-7.500	0
	<b>Einnahmen für besondere Finanzierungsmaßnahmen</b>				
392 00	Projekt "Lippische Geschichte" (Einnahmen)	30.000	0	30.000	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>152.400</b>	<b>150.200</b>	<b>2.200</b>	<b>115.540</b>

ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 111 10:**

Erwartete Einnahmen aus Eintrittsgeldern Malerstadt Schwalenberg. Anpassung des Ansatzes an die erwarteten Einnahmen.

**Zu Titel 119 20:**

Einnahmen insb. aus dem Verkauf der Schriftenreihe "Lippische Studien" und Ausstellungskatalogen. Anpassung des Ansatzes an die erwarteten Einnahmen.

**Zu Titel 119 50:**

Teilnehmergebühren für Kurse im Rahmen der Sommerakademie.

**Zu Titel 271 20:**

Anteilige Personalkostenerstattung aus Kap. 36 Tit. 459 40.

**Zu Titel 282 00:**

Erwartete Einnahmen von Sponsoren für verschiedene Projekte der Kulturagentur.

**Zu den Titeln 392 00 und 992 00:**

Aufgrund des Beschlusses des Hauptausschusses vom 01.12.2010 soll die Bearbeitung und Herausgabe einer umfassenden „Lippischen Geschichte“ erfolgen. Das Werk soll nun 2016 erscheinen. Die Kosten betragen bei einer Auflage von 2000 Exemplaren rd. 62.000 €, zur Finanzierung stehen durch Drittmittelinwerbung derzeit bereits 40.000 € (aus Zuschüssen 15.000 €, aus Pflichtabnahmen 25.000 €) zur Verfügung – Eigenmittel LVL somit 22.000 €.

An Zuschüssen hat der LVL in 2011 bereits 10.000 € erhalten, so dass nun noch 30.000 € (Tit. 392 00) veranschlagt werden (Zuschüsse/5.000 €, Pflichtabnahmen/25.000 €).

Kapitel	33 Lippische Kulturagentur	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>33</b>	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
429 10	Entgelt der Beschäftigten	333.100	354.800	-21.700	325.942
441 10	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	500	500	0	0
459 00	Fahrkostenersatz	0	1.000	-1.000	1.608
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 20	Büromaterial	1.500	2.000	-500	1.526
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	0	0	0	2.536
512 10	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	0	0	0	419
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	2.800	2.800	0	2.890
513 15	Telefon/ Internet	1.000	1.500	-500	911
514 11	Kfz-Kraftstoffe	1.500	1.500	0	946
514 12	Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.500	1.500	0	3.305
514 13	Kfz-Steuern	500	500	0	401
514 14	Kfz-Versicherungen	500	500	0	402
514 19	Sonstige Kfz-Kosten	0	0	0	0
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	0	0	0	1.461
516 12	Instandhaltung von Büromaschinen	0	0	0	0
516 13	Instandhaltung von Geräten, Maschinen	0	0	0	101
517 12	Strom	1.400	5.000	-3.600	3.188
517 13	Gas	5.000	5.800	-800	3.462
517 14	Fernwärme	0	3.500	-3.500	3.597
517 16	Wasser	500	900	-400	742
517 17	Gebäudereinigung	1.000	3.100	-2.100	3.282
517 18	Wartung	300	1.200	-900	642
517 19	Versicherungen	1.000	2.200	-1.200	3.144
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	700	1.500	-800	448
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	700	1.500	-800	877
517 24	Gebäudebewirtschaftung Kulturagentur Detmold, Bismarckstr. 8	3.000	0	3.000	0

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 429 10:**

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2016 (aktuelle Stellenbesetzung).

**Zu den Titeln 511 20 – 513 15:**

Die Ansätze entsprechen dem aktuellen Bedarf.

**Zu den Titeln 514 11 – 514 14:**

Unterhaltungskosten für ein Dienst-Kfz.

**Zu den Titeln 517 12 bis 517 21:**

Die Ansätze betreffen die Bewirtschaftungskosten für Gebäude in Schwalenberg (Robert-Koepke-Haus).

**Zu Titel 517 24:**

Pauschalansatz anteilige Bewirtschaftungskosten der Lippischen Kulturagentur nach Umzug in das ehemalige Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 8 in Detmold.

Kapitel	33 Lippische Kulturagentur	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
518 21	Miete Büro- / Telekommunikation	2.000	2.000	0	1.927
525 10	Aus- und Fortbildung	300	100	200	256
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	76
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.700	3.700	0	3.208
529 10	Bewirtungsaufwand	100	100	0	92
531 00	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	0	0	0	0
531 10	Öffentlichkeitsarbeit für den Landesverband Lippe	0	0	0	0
539 00	Konzept "Kultur und Bildung"	12.000	15.000	-3.000	9.646
539 20	Aufstellung eines Kulturentwicklungsplanes für Lippe	0	21.700	-21.700	11.300
541 00	Kosten für Veranstaltungen und Ausstellungen	36.000	36.000	0	35.567
541 10	Schwalenberger Sommerakademie	33.000	35.000	-2.000	30.002
546 10	Vermischte Ausgaben	0	0	0	748
546 30	Kosten für die Sitzverlagerung der Lippischen Kulturagentur von Lemgo nach Detmold	0	28.500	-28.500	0
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
653 00	Zuweisung an die Stadt Schieder-Schwalenberg	3.000	3.000	0	3.425
686 00	Vergabe von Künstlerhausstipendien	8.000	10.000	-2.000	7.069
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
992 00	Projekt "Lippische Geschichte" (Ausgaben)	47.000	15.000	32.000	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>501.600</b>	<b>561.400</b>	<b>-59.800</b>	<b>465.145</b>
	<b>Einnahmen ./i. Ausgaben</b>	<b>-349.200</b>	<b>-411.200</b>	<b>62.000</b>	<b>-349.604</b>

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 518 21:**

Miete für ein Fotokopiergerät.

**Zu Titel 529 10:**

Ausgaben für kleine Bewirtung von Gästen im eigenen Hause.

**Zu Titel 541 00:**

Pauschalansatz für Ausstellungen und andere Veranstaltungen der Kulturagentur (Offene Ateliers u.a.).

**Zu Titel 653 00:**

Zuweisungen (Kostenerstattungen) auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Schieder-Schwalenberg für die Kulturarbeit in der Malerstadt.

**Zu Titel 686 00:**

Seit 2012 ist die Vergabe nur noch eines Stipendiums vorgesehen.

**Zu Titel 992 00:**

Vgl. Erläuterungen Kap. 33 Tit. 392 00.

Gesamtkosten 62.000 €. Im Vorjahr waren bereits 15.000 € veranschlagt.

Kapitel	34 Landestheater Detmold	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>34</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	5.000	5.000	0	5.000
282 10	Zuweisung der Landestheater Detmold GmbH zur Bauunterhaltung des Theatergebäudes	250.000	250.000	0	250.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
517 19	Versicherungen	28.500	20.000	8.500	18.562
519 20	Bauunterhaltung	250.000	250.000	0	40.005
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
685 00	Mitgliedsbeitrag Landestheater Detmold GmbH	982.100	923.000	59.100	844.833
	<b>Baumaßnahmen</b>				
715 00	Brandschutzmaßnahmen	0	1.190.000	-1.190.000	220.000
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
831 20	Stammeinlage Landestheater Detmold GmbH	318.000	0	318.000	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.578.600</b>	<b>2.383.000</b>	<b>-804.400</b>	<b>1.123.400</b>
	<b>Einnahmen ./. Ausgaben</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-2.128.000</b>	<b>804.400</b>	<b>-868.400</b>



ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 282 00:**

Erwartet wird eine Spende zu den Versicherungsbeiträgen (Tit. 517 19).

**Zu Titel 282 10:**

Beteiligung der Landestheater Detmold GmbH an den Kosten der Bauunterhaltung des Theaters (Tit. 519 20).

**Zu Titel 517 19:**

Versicherungsbeiträge (Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und AK-Versicherung) für das Theatergebäude. Erhöhung der Prämie nach Neueinschätzung.

**Zu Titel 519 20:**

Ansatz im Rahmen des Budgets 2016 für Bauunterhaltung.

**Zu Titel 685 00:**

Beitrag des Gesellschafters Landesverband Lippe im Haushaltsjahr 2016 zur Erfüllung der Aufgaben des Theaters.

Die Steigerung des Gesellschafterbeitrages entspricht der Beschlusslage in den Gremien der Landestheater Detmold GmbH.

**Zu Titel 715 00:**

Die Maßnahmen sind abgeschlossen.

**Zu Titel 831 20:**

2016 wird voraussichtlich die Einzahlung der restlichen Stammeinlage der Gesellschafter fällig. Bisher wurden 50% eingezahlt.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Kapitel	35 Allgemeine Kulturpflege	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>35</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 20	Einnahmen aus Veröffentlichungen	500	500	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
429 10	Entgelt der Beschäftigten	34.800	0	34.800	0
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
681 00	Kulturpreis des Landesverbandes Lippe	0	13.000	-13.000	0
682 70	Gesellschafterbeitrag des Landesverbandes Lippe an der "Wege durch das Land gGmbH"	24.000	22.000	2.000	22.000
685 05	Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.500	8.500	0	8.413
685 06	Mittel für allgemeine Projektförderung	22.000	20.000	2.000	19.400
685 15	Förderung Regionale Jugendorchester	4.100	4.100	0	4.100
685 16	Förderung Kammerorchester Detmold	30.000	30.000	0	38.000
685 17	Förderung Lippischer Heimatbund	16.000	16.000	0	16.000
685 18	Förderung Literaturbüro	26.000	26.000	0	26.000
685 40	Zuweisung an das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen	130.000	130.000	0	130.000
685 70	Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	4.600	4.600	0	4.600
685 80	Zuschuss an den Lippischen Heimatbund für seine Beteiligung an den Lipper Tagen 2016	12.500	0	12.500	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>312.500</b>	<b>274.200</b>	<b>38.300</b>	<b>268.513</b>
	<b>Einnahmen ./. Ausgaben</b>	<b>-312.000</b>	<b>-273.700</b>	<b>-38.300</b>	<b>-268.513</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 119 20:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf der Drake-Biographie und der Lippischen Bibliographie.

**Zu Titel 429 10:**

Anteilige Personakosten für die Geschäftsführung Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen. Die Geschäftsführung wird seit 2012 vom Landesverband Lippe wahrgenommen.

**Zu Titel 681 00:**

Der Kulturpreis wird, beginnend 2015, alle 2 Jahre verliehen.

**Zu den Titeln 682 70 – 685 18:**

Für die Kulturförderung sind veranschlagt:

<u>Titel</u>	<u>Förderungszweck</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2015</u>
682 70	Wege durch das Land gGmbH	24.000 €	22.000 €
685 05	Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.500 €	8.500 €
685 06	Projektförderung	22.000 €	20.000 €
685 15	Förderung Regionales Jugendorchester	4.100 €	4.100 €
685 16	Kammerorchester Detmold	30.000 €	30.000 €
685 17	Lippischer Heimatbund	16.000 €	16.000 €
685 18	Literaturbüro	<u>26.000 €</u>	<u>26.000 €</u>
		<b><u>130.600 €</u></b>	<b><u>126.600 €</u></b>

**Zu Titel 685 05:**

Mühlenvereinigung	50 €	50 €
OWL-Marketing	7.500 €	7.500 €
FH Lippe	613 €	613 €
Ziegeleimuseum	<u>250 €</u>	<u>250 €</u>
	<b><u>8.413 €</u></b>	<b><u>8.413 €</u></b>

**Zu Titel 682 70:**

Es wird davon ausgegangen, dass die Gesellschafterbeiträge für 2016 ff. angehoben werden.

Kapitel	36 Burg Sternberg	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>36</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 10	Gebühren und tarifliche Entgelte	6.000	6.000	0	3.876
124 10	Mieten und Pachten	35.000	35.000	0	46.517
124 19	Einnahmen aus der Erstattung von Mietnebenkosten	4.000	5.000	-1.000	750
129 00	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0	1.500
129 80	Einnahmen aus Motorsägenlehrgängen (Carving) - Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung Tit. 546 70	9.000	6.000	3.000	3.670
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	1.000	5.000	-4.000	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>57.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>56.312</b>

ERLÄUTERUNGEN

---

Das Kapitel 36 wurde 2002 neu eingerichtet. Es umfasst sämtliche Einnahmen und Ausgaben den Betrieb der Burg Sternberg betreffend.

**Zu Titel 111 10:**

Einnahmen aus Konzertveranstaltungen, Führungen sowie Eintrittsgelder aus dem „Klingenden Museum“.

**Zu Titel 124 10:**

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

**Zu Titel 124 19:**

Erstattung von Nebenkosten im Rahmen der Vermietung/Verpachtung.

**Zu Titel 129 80:**

Erwartete Einnahmen aus dem Geschäftsfeld Carving.

**Zu Titel 282 00:**

Erwartete Einnahmen aus Sponsoring etc.

Kapitel	36 Burg Sternberg	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>36</b>	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
459 40	Anteilige Personalausgaben (Erstattung an Kap. 33)	68.600	69.200	-600	68.028
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 20	Büromaterial	500	500	0	241
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	0	0	0	0
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	1.500	1.500	0	1.332
513 15	Telefon / Internet	1.600	1.600	0	2.363
515 13	Anschaffung von Geräten, Maschinen	0	0	0	0
517 12	Strom	16.000	16.000	0	20.489
517 16	Wasser	4.000	4.500	-500	3.373
517 17	Gebäudereinigung	10.000	10.000	0	3.945
517 18	Wartung	3.000	3.000	0	2.327
517 19	Versicherungen	4.200	3.800	400	3.921
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	1.400	1.400	0	1.247
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	12.200	12.200	0	11.635
517 23	Energieträger auf Holzbasis (Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets)	35.000	35.000	0	33.848
519 20	Bauunterhaltung	30.000	30.000	0	52.693
519 90	Kosten für die Pflege der Außenanlagen	5.000	5.000	0	5.789
523 40	Restaurierungen	2.000	2.500	-500	2.606
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	15.000	-7.500	0
531 10	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	3.000	-1.000	1.793
541 00	Kosten für Veranstaltungen und Ausstellungen	10.000	10.000	0	8.736
541 20	Kosten für die Durchführung eines Symposiums	0	0	0	13.058
546 10	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0
546 70	Kosten im Rahmen der Motorsägenlehrgänge (carving)	6.000	2.000	4.000	3.668
	<b>Baumaßnahmen</b>				
711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	75.000	90.000	-15.000	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>295.500</b>	<b>316.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>241.091</b>
	<b>Einnahmen ./ Ausgaben</b>	<b>-240.500</b>	<b>-259.200</b>	<b>18.700</b>	<b>-184.779</b>

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 459 40:**

Anteilige Personalkostenerstattung an Kap. 33 Tit. 271 20.

**Zu den Titeln 517 12 – 517 21:**

Die Ansätze entsprechen dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu den Titeln 519 20 und 519 90:**

Ansätze im Rahmen des Budgets 2016 für Bauunterhaltung.

**Zu Titel 526 00:**

Neuveranschlagung der im Vorjahr nicht verausgabten Mittel für die Erstellung einer Neukonzeption für die Burg Sternberg.

**Zu Titel 711 10:**

Ansatz für weitere Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Kapitel	37 Weserrenaissance-Museum Schloß Brake	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>37</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 10	Gebühren und tarifliche Entgelte	35.000	44.500	-9.500	38.140
119 10	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0	1.166
119 70	Einnahmen Museumsshop	17.500	27.500	-10.000	12.895
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
253 00	Zuweisung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe - Umlage	183.100	182.800	300	174.900
253 11	Zuweisung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (Mietanteil Schiffe)	4.000	4.000	0	3.891
253 60	Zuweisung der Stadt Lemgo - Umlage	183.100	182.800	300	174.900
253 61	Zuweisung der Stadt Lemgo (Mietanteil Schiffe)	4.000	4.000	0	3.891
271 20	Erstattung anteiliger Personalausgaben (Kap. 32, BgA LVL/Stb. Mbg.)	30.400	32.500	-2.100	35.082
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	34.500	37.000	-2.500	55.120
	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge für Investitionen</b>				
341 00	Bau-/Einrichtungsmaßnahmen zur Erweiterung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake "Forum Frühe Neuzeit" (Erweiterung, Umbau, Öffnung) - Einnahmen	1.566.400	190.000	1.376.400	0
	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
356 50	Entnahme aus der Sonderrücklage "Weserrenaissance-Museum" (Altbestand)	0	37.700	-37.700	36.302
356 60	Entnahme aus der Sonderrücklage Weserrenaissance-Museum Schloss Brake (aus Überschüssen seit 2012)	0	0	0	0
356 70	Entnahme aus der Sonderrücklage Weserrenaissance-Museum Schloss Brake (Restmittel Investitionen/Projekte) - Entnahme möglich bis zur Höhe der an diese Rücklage in Vorjahren abgeführten Mittel (Erhöhung der jeweiligen Ausgabeermächtigung)	0	0	0	0
	<b>Besondere Finanzierungseinnahmen (Projekte)</b>				
392 00	Einrichtungsmaßnahmen zur Erweiterung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake "Forum Frühe Neuzeit" (Erweiterung, Umbau, Öffnung) - Einnahmen	0	0	0	300.000
393 00	Ausstellungsprojekt "Kartographie" (Einnahmen)	0	523.000	-523.000	90.000
394 00	Veranstaltungsprojekt "Don Quijote" (Einnahmen)	0	0	0	15.500
395 00	Projekt "Bildende Kunst" (Einnahmen)	0	0	0	16.800
396 00	Projekt "Museum macht stark" (Einnahmen) - Projekt 2 (2016)	50.000	37.900	12.100	11.555
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.109.000</b>	<b>1.304.700</b>	<b>804.300</b>	<b>970.143</b>



ERLÄUTERUNGEN

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), die Regelung der Auflösungsfolgen und die 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.

Ansätze wurden an die tatsächliche Einnahmen- bzw. Ausgabenentwicklung des Vorjahres angepasst.

Die Zuweisungen der Alten Hansestadt Lemgo und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe bewegen sich im Rahmen des Kosten- und Finanzierungsplanes.

**Zu den Titeln 111 10 und 119 70:**

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung einer zeitweisen Schließung des Museums während der Baumaßnahme angepasst.

**Zu den Titeln 253 00 und 253 60:**

Bis 2011 betrug die Umlage je Zweckverbandsmitglied 204.500 €.

**Zu den Titeln 253 11 und 253 61:**

Erstattung anteiliger Mietkosten im Rahmen der Einlagerung der Weserschiffe.

**Zu Titel 271 20:**

Anteilige Erstattung von Personalkosten durch das Lippische Landesmuseum (Kap. 32) und durch die Staatsbad Meinberg GmbH.

**Zu Titel 282 00:**

Sponsorengelder des Förderkreises Kultur des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake für kulturelle Veranstaltungen, s. auch Titel 541 00. Anpassung des Ansatzes aufgrund erwarteter Reduzierung von Sponsorengeldern. Der Saldo aus Einnahmen Tit. 282 00 und Ausgaben Tit. 541 00 wird jeweils in das Folgejahr übernommen (haushaltstechnische Abwicklung über Zuführung/Entnahme Rücklage – Tit. 916 00).

**Zu Titel 341 00:**

Siehe Erläuterungen Kap. 37 Tit. 712 00 und 812 10.

**Zu den Titeln 396 00 und 996 00:**

Auch die Fortsetzung des Projekts wird in voller Höhe vom Deutschen Museumsbund gefördert.

Kapitel	37 Weserrenaissance-Museum Schloß Brake	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>37</b>	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	83.200	82.300	900	79.757
429 10	Entgelt der Beschäftigten	329.600	392.500	-62.900	392.920
438 15	Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse	26.300	26.000	300	21.991
441 10	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1.000	1.000	0	0
446 15	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen für Versorgungsempfänger/-innen aufgrund der Beihilfenverordnung	5.000	5.000	0	1.865
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 20	Büromaterial	3.000	3.000	0	2.861
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	0	0	0	0
511 40	Wareneinsatz Museumsshop	6.000	6.000	0	8.132
512 10	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	2.600	2.600	0	2.071
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	10.000	12.000	-2.000	7.078
513 15	Telefon / Internet	6.500	6.500	0	5.675
514 11	Kfz-Kraftstoffe	2.000	2.000	0	1.723
514 12	Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.000	1.000	0	560
514 13	Kfz-Steuern	200	200	0	108
514 14	Kfz-Versicherungen	600	600	0	547
514 19	Sonstige Kfz-Kosten	0	600	-600	0
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	0	0	0	0
515 15	Anschaffung von EDV-Software	0	0	0	0
516 14	Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	1.000	1.000	0	0
516 15	Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.200	1.000	200	0
517 12	Strom	25.000	27.000	-2.000	24.385
517 14	Fernwärme	22.000	20.500	1.500	21.910
517 16	Wasser	1.000	1.000	0	568
517 17	Gebäudereinigung	27.500	27.500	0	27.362
517 18	Wartung	13.000	15.000	-2.000	11.557
517 19	Versicherungen	4.000	6.000	-2.000	2.672
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	2.500	2.500	0	2.320
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	6.000	7.000	-1.000	4.147
517 22	Kosten Aufsichtsdienst (Kassen- und Aufsichtsdienst)	152.000	136.000	16.000	105.302
518 10	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	16.000	16.000	0	15.565
518 21	Miete Büro- / Telekommunikation	1.500	1.800	-300	1.373
518 22	Miete Haustechnik	3.000	3.000	0	2.358
519 90	Kosten für die Pflege der Außenanlagen	5.000	5.000	0	3.987
523 20	Versicherung aller Museumsbestände	18.000	18.000	0	16.812

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Titel 422 10:**

Dienstbezüge gem. Stellenplan 2016.

**Zu Titel 429 10:**

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2016.

**Zu Titel 438 15:**

Ansatz für einen Versorgungsempfänger.

**Zu den Titeln 441 10 und 446 15:**

Ansatz für Beihilfen für eine Beamtin und einen Versorgungsempfänger.

**Zu den Titeln 511 20 bis 546 10:**

Die Ansätze entsprechen der aktuellen Ausgabeentwicklung.

**Zu Titel 517 22:**

Die im Laufe des Jahres 2015 erfolgten Preisanpassungen werden 2016 in voller Höhe wirksam.

**Zu Titel 518 10:**

Mietkosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Einlagerung der Weserschiffe. Anteilige Erstattung durch Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Stadt Lemgo, s. Tit. 253 11 und 253 61.

Kapitel	37 Weserrenaissance-Museum Schloß Brake	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
523 40	Restaurierungen	4.000	4.000	0	3.196
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.000	3.000	0	2.756
529 10	Bewirtungsaufwand	1.000	800	200	845
531 00	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	0	2.500	-2.500	528
531 10	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.000	10.000	-2.000	8.960
531 20	Honorare Führungen (außerschulische Teilnehmer)	8.000	8.000	0	6.456
541 00	Kosten für Veranstaltungen und kulturpädagogische Maßnahmen (Ausgabeermächtigung nur in Höhe der Einnahmen Tit. 282 00)	34.500	37.000	-2.500	52.162
546 10	Vermischte Ausgaben	3.500	3.000	500	7.799
546 16	Umsatzsteuerzahllast	1.000	1.200	-200	0
546 30	Kosten für den Umzug der Verwaltung des Weserrenaissance-Museums	0	14.200	-14.200	0
	<b>Schuldendienst</b>				
583 00	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600	2.600	0	2.600
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
685 00	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.200	100	1.129
	<b>Baumaßnahmen</b>				
712 00	Baumaßnahmen zur Erweiterung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake "Forum Frühe Neuzeit" (Erweiterung, Umbau, Öffnung) - Ausgaben	1.232.700	190.000	1.042.700	0
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
812 10	Einrichtungsmaßnahmen zur Erweiterung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake "Forum Frühe Neuzeit" (Erweiterung, Umbau, Öffnung) - Ausgaben	383.900	0	383.900	0
	<b>Zuführung an Rücklagen</b>				
916 00	Abführung Saldo Tit. 282 00/541 00 an die Rücklage WRM (nur für Übertrag in das Folgejahr)	0	0	0	0
916 50	Abführung an die Sonderrücklage "Weserrenaissance-Museum"	0	0	0	11.862
916 60	Abführung an die Sonderrücklage Weserrenaissance-Museum Schloss Brake (aus Überschüssen seit 2012)	0	0	0	9.024
916 70	Abführung an die Sonderrücklage Weserrenaissance-Museum Schloss Brake (Restmittel Investitionen/Projekte)	0	0	0	300.063
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben (Projekte)</b>				
993 00	Ausstellungsprojekt "Kartographie" (Ausgaben)	0	523.000	-523.000	73.285
994 00	Veranstaltungsprojekt "Don Quijote" (Ausgaben)	0	0	0	13.600
995 00	Projekt "Bildende Kunst" (Ausgaben)	0	0	0	20.736
996 00	Projekt "Museum macht stark" (Ausgaben) Projekt 2 (2016)	50.000	37.900	12.100	10.940
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.509.200</b>	<b>1.668.000</b>	<b>841.200</b>	<b>1.291.544</b>
	<b>Einnahmen ./.</b> <b>Ausgaben</b>	<b>-400.200</b>	<b>-363.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-321.401</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 541 00:**

Ansatz für Verwendung der erwarteten Sponsorengelder des Förderkreises Kultur (Schülerführungen, Kabinettausstellungen u.a.). Ausgaben werden nur in Höhe der tatsächlich eingehenden Mittel getätigt.

**Zu Titel 583 00:**

Ansatz für Tilgungsleistungen an den Kreis Lippe im Rahmen eines Darlehens in ursprünglicher Höhe von 51.129,19 €. Die Restschuld per 01.01.2016 beträgt 25.529,19 €. Das Darlehen ist zinslos.

**Zu den Titeln 712 00 und 812 10:**

Veranschlagung der Maßnahme gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 09.09.2015:

<b>Gesamtkosten</b>	
davon Baumaßnahmen	1.416.758 €
davon Inklusionsmaßnahmen	99.405 €
davon Einrichtungsmaßnahmen	<u>383.814 €</u>
	<b>1.899.977 €</b>
abzgl. LVL-eigener Architekten- und Ingenieurleistungen (enthalten im Ansatz Kap. 21 Tit. 425 09)	<u>-93.463 €</u>
	<b>1.806.514 €</b>
davon 2015 (Kap. 37 Tit. 712 00)	<b>190.000 €</b>
davon 2016 (Kap. 37 Tit. 712 00)	<b>1.232.700 €</b>
davon 2016 (Kap. 37 Tit. 812 10)	<b>383.814 €</b>
<b>Summe Ausgaben*</b>	<b>1.806.514 €</b>
<b>Finanzierung (Kap. 37 Tit. Tit. 341 00)</b>	
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr des Landes NRW	993.700 €
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW	300.000 €
Landschaftsverband Westfalen-Lippe	129.540 €
Freundeskreis/ NRW-Stiftung Natur-Heimat-Kultur	100.000 €
zur Zeit Privatspenden	20.500 €
zur Verdoppelung	20.500 €
pflichtiger Eigenanteil: 10% der Gesamtkosten Baumaßnahmen	<u>141.960 €</u>
	<b>1.706.200 €</b>
davon 2015 (Kap. 37 Tit. 341 00)	<b>190.000 €</b>
davon 2016 (Kap. 37 Tit. 341 00)	<b>1.516.200 €</b>
<b>Differenz (Fehlbetrag)</b>	<b>100.314 €</b>
davon Landesverband Lippe 2016 (Finanzierung: siehe Kap. 43 Tit. 356 30)	<b>50.157 €</b>
davon NRW Stiftung 2016 (Verdoppelung/Kap. 37 Tit. 341 00)	<b>50.157 €</b>

\* Die 2014 bereitgestellten Mittel (70.000 €) sind neu veranschlagt worden.

Vgl. auch Kap. 37 Tit. 341 00.

Kapitel	38 Waldbühne am Hermannsdenkmal	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>38</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 10	Eintrittsgelder	0	60.000	-60.000	54.159
119 10	Vermischte Einnahmen	0	0	0	13.571
119 16	Umsatzsteuererstattung	0	5.000	-5.000	2.900
119 20	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Artikelverkauf etc.)	0	200	-200	0
124 10	Mieten und Pachten	0	200	-200	2.557
129 00	Sonstige Betriebseinnahmen (z.B. aus Catering)	0	0	0	0
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	0	0	0	14.480
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>87.667</b>
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
459 40	Anteilige Personalausgaben (Erstattung an Kap. 33)	0	3.500	-3.500	3.409
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 20	Büromaterial	0	0	0	0
517 12	Strom	0	800	-800	832
517 16	Wasser	0	300	-300	207
517 19	Versicherungen	0	500	-500	754
517 21	Sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Reinigung, Müllabfuhr, Instandsetzungen)	0	3.500	-3.500	3.219
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0	0
531 10	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	8.000	-8.000	5.359
541 00	Kosten für Veranstaltungen	0	35.000	-35.000	43.593
541 30	Weitere Kosten im Rahmen der Veranstaltungen (z.B. Veranstaltungsversicherungen, Sicherheitsdienste)	0	7.800	-7.800	37.922
546 10	Vermischte Ausgaben	0	1.000	-1.000	1.113
546 16	Umsatzsteuerzahllast	0	0	0	0
546 60	Gesetzliche Abgaben (u.a. GEMA)	0	9.000	-9.000	3.906
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>100.314</b>
	<b>Einnahmen ./.. Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-12.647</b>

ERLÄUTERUNGEN

---

Das Kapitel 38/Waldbühne ist ab 2016 Bestandteil des Wirtschaftsplanes der Denkmal-Stiftung.

Kapitel	39 Finanzierung Kulturhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
39	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
213 00	Zuweisung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (landschaftliche Kulturpflege)	626.800	626.800	0	626.800
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>626.800</b>	<b>626.800</b>	<b>0</b>	<b>626.800</b>
	<b>Einnahmen ./.</b> Ausgaben	<b>626.800</b>	<b>626.800</b>	<b>0</b>	<b>626.800</b>



## ERLÄUTERUNGEN

Bis 2002 wurden für die landschaftliche Kulturpflege aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW (GFG) rd. 13.805.000 € bereitgestellt, die je zur Hälfte den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe zugewiesen wurden. Der Landesverband Lippe erhielt zur Mitfinanzierung seines Kulturhaushaltes bis dahin vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe von dessen Anteil einen Betrag von 1.209.200 €.

2003 und 2010 wurden die GFG-Mittel gekürzt. Die Zuwendung betrug bis 2011 insg. 812.600 €.

Von 2012 – 2014 werden diese Mittel nochmals um insg. 150.000 € reduziert. Die Kürzung erfolgte in 3 Schritten von jährlich 50.000 €. Weitere Kürzungen werden nicht erwartet.

**Zu Titel 213 00:**

	<u>urspr. Mittel des</u> <u>LWL</u> (bis 1990)	<u>Mittel aus dem</u> <u>GFG</u> (seit 1991) <b>Kap. 39</b>	<u>Gesamt</u> <b>2016</b>	<u>Gesamt</u> <b>2015</b>
Lippische Landesbibliothek	10.200 € *	293.600 €	303.800 €	303.800 €
Lippisches Landesmuseum	25.600 € **	206.400 €	232.000 €	232.000 €
Lippische Kulturagentur	<u>0 €</u>	<u>126.800 €</u>	<u>126.800 €</u>	<u>126.800 €</u>
	<b><u>35.800 €</u></b>	<b><u>626.800 €</u></b>	<b><u>662.600 €</u></b>	<b><u>662.600 €</u></b>

\* veranschlagt im Kap. 31 Tit. 253 00

\*\* veranschlagt im Kap. 32 Tit. 253 10



**EINZELPLAN 4**

**FINANZEN**

Kapitel	41 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>41</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
121 00	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	400	400	0	378
134 00	Kapitalrückzahlung BgA Staatsbäder	500.000	115.000	385.000	95.000
134 30	Kapitalrückzahlung Denkmal-Stiftung	80.200	0	80.200	174.300
	<b>Schuldendienst</b>				
162 10	Zinseinnahmen aus Darlehen an Dritte	300	30.600	-30.300	142
162 30	Zinseinnahmen aus Finanzanlagen (Zukunfts- und Pensionsfonds Landesverband Lippe), Kurzfristanlagen (z.B.Tagegelder)	1.086.000	1.236.800	-150.800	1.492.042
162 40	Einnahmen aus Kapitalanlage in "Erneuerbare Energien"	900.000	132.200	767.800	0
182 20	Darlehensrückflüsse (Tilgungen)	0	96.000	-96.000	797
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
271 40	Ant. Kostenerstattung im Rahmen der Beteiligung Lippe Tourismus & Marketing GmbH	18.500	18.500	0	18.500
271 60	Kostenerstattung durch Kap. 31 (Zinsverlust aus Investitionen)	15.000	7.500	7.500	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.600.400</b>	<b>1.637.000</b>	<b>963.400</b>	<b>1.781.160</b>

ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 121 00:**

Dividenden Wohnbau Detmold e.G. und Wohnbau Lemgo e.G.

**Zu Titel 134 00:**

Kapitalrückzahlung des BgA Staatsbäder in Höhe erwarteter Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilien in Bad Meinberg.

**Zu Titel 134 30:**

Kapitalrückzahlung resultierend aus dem Ergebnis des Wirtschaftsplanes 2016 der Denkmal-Stiftung.

**Zu den Titeln 162 10 und 182 20:**

Im Vorjahr war die Tilgung eines Darlehens (einschl. Zinsen, Verzugszinsen u.a.) im Zusammenhang mit dem Verkauf des Hotels Stern in Bad Meinberg veranschlagt. Die Rückzahlung dieses Darlehens ist zwischenzeitlich erfolgt.

**Zu Titel 162 30:**

Erwartete Einnahmen aus der Finanzanlage des Zukunfts- und Pensionsfonds Landesverband Lippe sowie aus Kurzfristanlagen (Tagegeld).

**Zu Titel 162 40:**

Erwartete Einnahmen aus Kapitalanlagen in „Erneuerbare Energien“.

**Zu Titel 271 40:**

Erstattungen aus den Werbebudgets der Einrichtungen des LVL für Leistungen der „Lippe Tourismus & Marketing GmbH“.

Veranschlagt sind :

- aus Wirtschaftsplan der Denkmal-Stiftung/ 12.000 €
- aus Kap. 31 (Lipp. Landesbibliothek)/ 1.000 €
- aus Kap. 32 (Lipp. Landesmuseum)/ 3.000 €
- aus Kap. 11 Tit. 529 16 (Öffentlichkeitsarbeit pp.)/ 2.500 €

**Zu Titel 271 60:**

Erstattung aus Kap. 31 in Höhe des voraussichtlichen Zinsverlustes aus investiven Maßnahmen im Zusammenhang mit der Kooperation mit der Hochschule für Musik.

Kapitel	41 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>41</b>	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	0	58.179
	<b>Schuldendienst</b>				
575 00	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	235.000	188.900	46.100	188.775
582 00	Tilgungsausgaben an das Land NRW	11.100	11.100	0	13.498
585 00	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt	180.000	83.200	96.800	80.055
585 20	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Entschuldung)	0	1.987.100	-1.987.100	0

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 526 00:**

Ansatz für externe Leistungen im Rahmen der Umsetzung des Finanzkonzeptes.

**Zu den Titeln 582 00, 575 00 und 585 00:**

<u>HHST</u>	<u>Zweck</u>	<u>Restschuld</u> 01.01.2016	<u>Ansatz</u> Zinsen	<u>Ansatz</u> Tilgung
1. Tit. 582 00	<b><u>Kapitaldienst Land NRW</u></b>			
1.1	LB Wald u. Holz (Waldankauf, urspr. 153.387,56 €)	12.271,20 €	0,00 €	3.067,75 €
1.2	LB Wald u. Holz (Waldankauf, urspr. 153.387,56 €)	15.338,77 €	0,00 €	3.067,75 €
1.3	LB Wald u. Holz (Waldankauf, urspr. 245.420,10 €)	<u>24.500,59 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>4.908,40 €</u>
		<b>52.110,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.043,90 €</b>
2. Tit. 575 00/ Tit. 585 00	<b><u>Kapitaldienst Kreditmarkt</u></b>			
2.1	NN; Prolongation von Darlehen (12,112 Mio €)	12.111.445,13 €	155.026,00 €	150.000,00 €
2.2	Spk. Detmold (Investitionsfinanzierung 2009, urspr. 2,33 Mio €)	<u>2.161.458,32 €</u>	<u>79.991,19 €</u>	<u>29.984,82 €</u>
		<b><u>14.272.903,45 €</u></b>	<b><u>235.017,19 €</u></b>	<b><u>179.984,82 €</u></b>

Zu 2.1: Die ursprünglich 2015 vorgesehene Entschuldung von Darlehen soll aus wirtschaftlichen Gründen (höhere Renditeerwartung bei Kapitalanlage) nicht durchgeführt werden.

Kapitel	41 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
632 00	Erstattung an das Land Nordrhein-Westfalen	0	4.100	-4.100	0
682 30	Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing AG	0	150.000	-150.000	150.000
682 35	Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing GmbH	100.000	0	100.000	0
682 60	Zuschuss WMG-Lippe	10.000	9.500	500	9.697
682 90	Zuschuss HoGaBe i.L.	0	0	0	10.000
682 97	Zuweisung an den Kreis Lippe (Der Ansatz darf überschritten werden bei Erzielung einer höheren Rendite gem. Erläuterungen)	92.500	104.400	-11.900	54.569
682 98	Zuweisung an die Mellies-Stiftung	1.700	1.700	0	0
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
883 40	Zuschuss an die Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe (Investitionen)	0	43.000	-43.000	18.000
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>690.300</b>	<b>2.643.000</b>	<b>-1.952.700</b>	<b>582.774</b>
	<b>Einnahmen ./.</b> <b>Ausgaben</b>	<b>1.910.100</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>2.916.100</b>	<b>1.198.386</b>



ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 682 35:**

Gesellschafterbeitrag des Landesverbandes Lippe (50.000 €) und Ansatz für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gesellschaft (50.000 €).

**Zu Titel 682 60:**

Veranschlagt sind anteilige Versorgungslasten für einen ehemaligen Mitarbeiter der Gesellschaft.

**Zu Titel 682 97:**

Der Kreis Lippe erhält gem. Ziff. 7 der Vereinbarung zwischen dem Landesverband Lippe und dem Kreis Lippe über die Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Kultur, Erholungszentrum Schieder GmbH und Tourismus/Marketing vom 05.07.2010 zur Finanzierung seines Anteils an der Verlustabdeckung des Landestheaters Detmold die Erträge aus der Kapitalanlage des Landesverbandes Lippe (Zukunfts- und Pensionfonds) nach folgender Staffelung

2011

01.07.2011 – 31.12.2011:      Bezugsgröße – 1.233.000 €

2012

01.01.2012 – 31.12.2012:      Bezugsgröße – 1.233.000 €  
01.07.2012 – 31.12.2012:      Bezugsgröße – 1.233.000 € zusätzlich

2013

01.01.2013 – 31.12.2013:      Bezugsgröße – 2.466.000 €  
01.07.2013 – 31.12.2013:      Bezugsgröße – 1.234.000 € zusätzlich

ab 2014

jährliche Bezugsgröße: 3.700.000 €

Die Höhe der jährlichen Ausschüttung an den Kreis Lippe richtet sich nach der durchschnittlichen Rendite der Fondsanlage (Zukunfts- und Pensionfonds) des Landesverbandes Lippe bezogen auf die vorstehend genannte Staffelung. Die durchschnittliche Rendite eines Jahres wird durch den jährlichen Bericht des jeweiligen Vermögensverwalters nachgewiesen. Die Ausschüttung an den Kreis Lippe erfolgt jeweils nachträglich für das abgelaufene Jahr unmittelbar nach Vorliegen des v.g. Jahresberichtes des Vermögensverwalters.

Der Ansatz entspricht der Renditeerwartung für 2015.

**Zu Titel 682 98:**

Ansatz entsprechend dem Wirtschaftsplan 2016 der Mellies-Stiftung.

Kapitel	43 Zum Ausgleich des Haushalts	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>43</b>	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
356 20	Entnahme aus der Rücklage Grundstock (Haushaltsausgleich lfd. Jahr)	0	864.400	-864.400	1.511.200
356 25	Entnahme aus der Rücklage Grundstock (Haushaltsausgleich Vorjahr)	0	0	0	42.225
356 30	Entnahme aus der Sonderrücklage "Erlös aus Verkauf der Gewährträgerschaft Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt"	6.022.700	13.676.100	-7.653.400	559.431
356 40	Entnahme aus der Rücklage Grundstock (Ergebnisausgleich Investitionen Vorjahr)	0	0	0	0
	<b>Einnahmen für besondere Finanzierungsmaßnahmen</b>				
361 00	Kassenmäßiger Überschuß der Vorjahresrechnung	0	477.900	-477.900	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.022.700</b>	<b>15.018.400</b>	<b>-8.995.700</b>	<b>2.112.856</b>

## ERLÄUTERUNGEN

**Zu Titel 356 20:**

Eine Entnahme ist 2016 nicht erforderlich.

**Zu Titel 356 30:**

Entnahme aus der Sonderrücklage für:

		<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2015</u>
<b><u>a) Investitionen</u></b>			
11/811 10	Beschaffung Dienst-Kfz	0 €	69.900 €
21/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	597.000 €	131.000 €
21/717 00	Umbaumaßnahmen Domäne Brake	860.000 €	0 €
21/718 00	Solarenergie-Carport (Eigenanteil)	30.000 €	0 €
21/719 00	Umbaumaßnahmen im/am Marstallgebäude	885.000 €	0 €
21/720 00	Umbau des Gebäudes "Am Lindenhaus 22", Lemgo	100.000 €	0 €
21/823 00	Planungs- u. Erschließungskosten	0 €	50.000 €
21/882 00	Rückzahlung von Landesmitteln aus Fördermaßnahmen	22.000 €	0 €
22/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	50.000 €	45.000 €
23/811 10	Beschaffung Dienst-Kfz	0 €	0 €
23/821 00	Erwerb von unbeweglichen Sachen (Waldankäufe)	50.000 €	50.000 €
25/882 00	Rückzahlung von Landesmitteln aus Fördermaßnahmen	125.000 €	0 €
26/711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (netto)	66.100 €	0 €
28/719 00	Errichtung von Fotovoltaikanlagen	0 €	25.000 €
28/721 00	Errichtung von Windenergieanlagen	0 €	45.000 €
28/831 20	Kapitaleinlage "LVL-Windkraft Rafelder Berg GmbH & Co KG"	2.400.000 €	0 €
31/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0 €	125.000 €
31/712 20	Sanierung des Hauptgebäudes (Eigenanteil)	100.400 €	0 €
31/712 30	Brandschutzmaßnahmen	100.000 €	0 €
31/812 10	Einrichtungsmaßnahmen	0 €	86.700 €
31/882 00	Investitionszuschuss an die HfM	0 €	500.000 €
32/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0 €	77.500 €
32/712 10	Neu-/Umbau eines Zentralmagazins - Planungskosten	40.000 €	0 €
32/712 20	Sanierungsmaßnahmen am Kornhaus (Eigenanteil)	40.000 €	0 €
32/712 30	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Treppenturm	65.000 €	0 €
32/812 40	Erneuerung der Überwachungsanlage (Eigenanteil)	49.000 €	0 €
34/715 00	Brandschutzmaßnahmen	0 €	1.190.000 €
34/831 20	Stammeinlage Landestheater Detmold GmbH	318.000 €	0 €
36/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	75.000 €	90.000 €
37/712 00, 812 10	Umbau des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake (Eigenanteil)	50.200 €	0 €
41/883 40	Investitionszuschuss Denkmal-Stiftung	<u>0 €</u>	<u>43.000 €</u>
		<b>6.022.700 €</b>	<b>2.528.100 €</b>
<b><u>b) Entschuldung</u></b>			
25/895 00	Zuschuss LVL/BgA Staatsbäder (Entschuldung)	0 €	9.160.900 €
41/585 20	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Entschuldung)	<u>0 €</u>	<u>1.987.100 €</u>
		<b>0 €</b>	<b>11.148.000 €*</b>
	<b>Haushaltsansatz Kap. 43 Tit. 356 30</b>	<b><u>6.022.700 €</u></b>	<b><u>13.676.100 €</u></b>

\* Die Entschuldung wurde nicht vorgenommen (Beschluss des Hauptausschusses vom 18.11.2015).

Kapitel	43 Zum Ausgleich des Haushalts	Ansatz 2016	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2014
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
424 00	Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsaufwendungen des LVL" für Besoldungsempfänger	37.600	37.600	0	33.800
434 00	Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsaufwendungen des LVL" für Versorgungsempfänger	37.700	37.700	0	31.600
461 60	Verstärkungsmittel für die Personalausgabebetitel	3.000	3.000	0	0
	<b>Zuführung an Rücklagen</b>				
916 00	Abführung an die Rücklage Grundstock	18.400	477.900	-459.500	0
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
960 00	Kassenmäßiger Fehlbetrag der Vorjahresrechnung	0	0	0	42.225
971 60	Allgemeine Verstärkungsmittel	15.000	15.000	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>111.700</b>	<b>571.200</b>	<b>-459.500</b>	<b>107.625</b>
	<b>Einnahmen ./.</b> <b>Ausgaben</b>	<b>5.911.000</b>	<b>14.447.200</b>	<b>-8.536.200</b>	<b>2.005.231</b>

ERLÄUTERUNGEN

**Zu den Titeln 424 00 und 434 00:**

Der durch das Versorgungsreformgesetz 1998 in das Bundesbesoldungsgesetz neu eingefügte § 14 a sieht die Bildung von Versorgungsrücklagen als Sondervermögen zwingend vor. Zu diesem Zweck hat der LVL das Sondervermögen „Entlastungsfonds für die Versorgungsaufwendungen des LVL“ eingerichtet.

Seit dem Haushaltsjahr 1999 erfolgen jährliche Zuführungen zum Sondervermögen, die auf der Grundlage der Ist-Ausgaben für Besoldung und Versorgung des jeweiligen Vorjahres berechnet werden und die pro Jahr um 0,2 v.H. ansteigend in 2002 eine Höhe von 0,8 v.H. erreicht haben. Infolge des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 ist der weitere Aufbau der Versorgungsrücklage für die ab 2003 folgenden acht allgemeinen Besoldungsanpassungen ausgesetzt worden.

Gleichwohl wächst das Sondervermögen auch während des Aussetzungszeitraumes weiter an, da das bis zum Jahr 2002 erreichte Zuführungsniveau (Basiseffekt) von 2003 bis voraussichtlich 2010 beibehalten wird. Anschließend steigen die Zuführungen wieder um jährlich 0,2 v.H. an bis zum Jahr 2017. In dem Zeitraum von 2004 bis 2017 wird der Versorgungsrücklage über den Titel 434 00 zusätzlich die Hälfte der durch das Versorgungsänderungsgesetzes 2001 im Bereich der Versorgungsausgaben entstehenden Einsparungen infolge allgemeiner Absenkung des Versorgungsniveaus zugeführt.

**Zu den Titeln 461 60 und 971 60:**

Pauschale Veranschlagung zur Deckung etwaiger Mehrausgaben von Personal- bzw. sonstigen Ausgaben.

**Zu Titel 916 00:**

Abführung des Überschusses des Haushaltes 2016 an die Rücklage.

**Zu den Titeln 361 00 und 960 00:**

Das kassenmäßige Jahresergebnis 2015 (Differenz Isteinnahmen/Istausgaben) steht erst nach dem Jahresabschluss 2015 fest.

