

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

BGA „STAATSBÄDER“

(LVL/STAATSBAD SALZUFLEN UND LVL/STAATSBAD MEINBERG)

| Kapitel | LVL/BgA STAATSBÄDER | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | 2017 mehr (+) weniger (-) € | Rechnung 2015 € |
|---------|--|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Titel | Zweckbestimmung | € | € | € | € |
| | I. Erfolgsplan | | | | |
| | Erträge | | | | |
| E 1 | Kurtaxleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | Kurmittelleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | Sonderveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | Freizeiteinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | Sonstige Leistungen | 275.000 | 0 | 275.000 | 0 |
| E 6 | Nebenbetriebe in eigener Regie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | Nebenleistungen | 506.000 | 0 | 506.000 | 740.431 |
| E 8 | Sonstige und andere betriebliche Erträge | 36.800 | 641.100 | -604.300 | 1.016.884 |
| | E 1 - E 8: | <u>817.800</u> | <u>641.100</u> | <u>176.700</u> | <u>1.757.315</u> |
| E 8 | Verlust | 1.051.200 | 826.800 | 224.400 | 1.605.768 |
| | E 1 - E 8: | <u>1.869.000</u> | <u>1.467.900</u> | <u>401.100</u> | <u>3.363.082</u> |

| Kapitel | LVL/BgA STAATSBÄDER | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | 2017 mehr (+) weniger (-) | Rechnung 2015 |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Titel | Zweckbestimmung | € | € | € | € |
| | I. Erfolgsplan | | | | |
| | <u>Aufwendungen</u> | | | | |
| A 1 | Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren | 0 | | 0 | 405.163 |
| A 2 | Personalaufwendungen | 341.600 | 141.100 | 200.500 | 558.966 |
| A 3 | Fremdleistungen | 105.800 | 0 | 105.800 | 0 |
| A 4 | Energie, Treibstoffe, Wasser, etc. | 440.000 | 0 | 440.000 | 0 |
| A 5 | Büroaufwand und steuerl. Beratung | 44.000 | 5.700 | 38.300 | 0 |
| A 6 | Werbung und Repräsentation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 7 | Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 8 | Instandhaltungen | 142.000 | 0 | 142.000 | 0 |
| A 9 | Abschreibungen | 440.000 | 450.000 | -10.000 | 405.590 |
| A 10 | Remanenzkosten Staatsbad Meinberg GmbH | 0 | 865.800 | -865.800 | 0 |
| A 11 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.900 | 3.300 | 6.600 | 395.534 |
| A 12 | Abgaben, Beiträge, Versicherungen pp. | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 |
| A 13 | Inanspruchnahme von Rechten | 255.000 | 0 | 255.000 | 0 |
| A 14 | Sonstiger betrieblicher Aufwand | 11.000 | 0 | 11.000 | 1.465.096 |
| A 15 | Außerordentlicher Aufwand | 2.000 | 2.000 | 0 | 132.734 |
| A 16 | Steuern | 36.700 | 0 | 36.700 | 0 |
| | A 1 - A 16: | <u>1.869.000</u> | <u>1.467.900</u> | <u>401.100</u> | <u>3.363.082</u> |
| A 17 | Gewinn | | 0 | 0 | 0 |
| | A 1 - A 17 | <u>1.869.000</u> | <u>1.467.900</u> | <u>401.100</u> | <u>3.363.082</u> |

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2017 der LVL/BgA Staatsbäder**

Vorbemerkung: Als Ergebnis der Liquidation der Staatsbad Meinberg GmbH i.L. wurden verbleibende Erlöse und Aufwendungen des Staatsbades in den Wirtschaftsplan der LVL/BgA Staatsbäder integriert.

| <u>Zu E 5:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Sonstige Leistungen</u> | | |
| 1. Fremdstromlieferungen Miet- und Pachtobjekte Bad Meinberg | 95.000 € | 0 € |
| 2. Fernwärmelieferungen Hotel Stern und BBK und andere | <u>180.000 €</u> | <u>0 €</u> |
| | <u>275.000 €</u> | <u>0 €</u> |

| <u>Zu E 7:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Nebenleistungen</u> | | |
| 1. Pacht Brunnenabfüllanlage | 320.000 € | 0 € |
| 2. übrige Pachteinahmen | 118.000 € | 0 € |
| 3. Wasserlieferungen Eigenwasser | <u>68.000 €</u> | <u>0 €</u> |
| | <u>506.000 €</u> | <u>0 €</u> |

| <u>Zu E 8:</u> | | |
|---|-----------------|------------------|
| <u>Sonstige und andere betriebliche Erträge</u> | | |
| 1. Erbbauzinsen | 4.600 € | 0 € |
| 2. Zinserstattungen, Zinserträge | 32.200 € | 0 € |
| 3. Erträge aus Immobilienverkäufen | 0 € | 500.000 € |
| 4. Kostenerstattungen durch Staatsbad Meinberg GmbH (Umlage Westf. Lipp. Versorgungskasse/Beihilfen) | <u>0 €</u> | <u>141.100 €</u> |
| | <u>36.800 €</u> | <u>641.100 €</u> |

| <u>Zu A 2:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>Personalaufwendungen</u> | | |
| 1. Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse, Ant. Staatsbad Salzuflen | 0 € | 126.100 € |
| 2. Beihilfen Vers. Empfänger ehem. Staatsbad Salzuflen | 0 € | 15.000 € |
| 3. Pensionsrückstellungen | 0 € | |
| 4. Personalaufwendungen der ehem. Mitarbeiter Staatsbad Meinberg GmbH | 341.600 € | |
| | <u>341.600 €</u> | <u>141.100 €</u> |

Zu 1. + 2.: Der Aufwand wird zukünftig unter A 13, Ziff. 2 erfasst

| <u>Zu A 3:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>Fremdleistungen</u> | | |
| 1. Parkpflege Horn-Bad Meinberg | 25.000 € | 0 € |
| 2. Personalkostenerstattungen an LVL für Dienstleistungen | <u>80.800 €</u> | <u>0 €</u> |
| | <u>105.800 €</u> | <u>0 €</u> |

| <u>Zu A 4:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Energie, Treibstoffe, Wasser</u> | | |
| 1. Strom Betriebsgebäude Bad Meinberg | 145.000 € | 0 € |
| 2. Gas und Nahwärmenetz Bad Meinberg | 249.000 € | 0 € |
| 3. Wasser- und Kanalgebühren | 43.000 € | 0 € |
| 4. Brenn- und Treibstoffe | <u>3.000 €</u> | <u>0 €</u> |
| | <u>440.000 €</u> | <u>0 €</u> |

Zu A 5:

Büroaufwand und steuerliche Beratung

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-----------------|----------------|
| 1. Rechts- und Beratungsaufwand | 20.000 € | 4.700 € |
| 2. Mietanlage im Bereich Bad Meinberg | 5.500 € | 0 € |
| 3. Analysen und Gutachten insbes. für Heilwasser | 17.000 € | 0 € |
| 4. Finanzspreisen und andere Aufwendungen | 1.500 € | 1.000 € |
| | <u>44.000 €</u> | <u>5.700 €</u> |

Zu A 8:

Instandhaltungen

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|------------------|-------------|
| 1. Gebäudeunterhaltung Bad Meinberg | 81.000 € | 0 € |
| 2. Park- und Gartenanlagen Bad Meinberg | 40.000 € | 0 € |
| 3. Gebäudereinigung | 21.000 € | 0 € |
| | <u>142.000 €</u> | <u>0 €</u> |

Zu A 9:

Abschreibungen

| <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|------------------|------------------|
| <u>440.000 €</u> | <u>450.000 €</u> |

Zu A 10:

Remanenzkosten Staatsbad Meinberg GmbH i.L.

| <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------|------------------|
| 0 € | <u>865.800 €</u> |

Aufgrund der Verschmelzung der Staatsbad Meinberg GmbH i.L. mit dem LVL/BgA Staatsbäder erfolgt kein weiterer Ausweis unter A 10.

Zu A 11:

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Zinsen für langfristige Schulden | 7.800 € | 1.000 € |
| 2. sonstige zinsen u. a. Aufwendungen | 0 € | 200 € |
| 3. Domaniallasten | 2.100 € | 2.100 € |
| | <u>9.900 €</u> | <u>3.300 €</u> |

| <u>Zu A 12:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>Abgaben, Beiträge u. Versicherungen</u> | | |
| 1. Grundbesitzabgaben, Entsorgungskosten | 19.000 € | 0 € |
| 2. Versicherungen | <u>22.000 €</u> | <u>0 €</u> |
| | <u>41.000 €</u> | <u>0 €</u> |

| <u>Zu A 13:</u> | | |
|---|------------------|------------|
| <u>Inanspruchnahme von Rechten</u> | | |
| 1. Miete Meersalzgrotte im Badehaus Bad Meinberg | 12.000 € | 0 € |
| 2. Umlage Versorgungskasse und Beihilfen Ruhestandsbeamte | <u>243.000 €</u> | <u>0 €</u> |
| | <u>255.000 €</u> | <u>0 €</u> |

| <u>Zu A 14:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>Sonstiger betr. Aufwand</u> | | |
| Aufwand für gärtnerischen Bedarf Bad Meinberg | <u>11.000 €</u> | <u>0 €</u> |

| <u>Zu A 15:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>Außerordentlicher Aufwand</u> | | |
| Betriebsfremde, periodenfremde und außergew. Aufwendungen | <u>2.000 €</u> | <u>2.000 €</u> |

| <u>Zu A 16:</u> | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| <u>Steuern</u> | | |
| 1. Grundsteuern | 36.000,00 € | 0 € |
| 2. KfZ-Steuern | <u>700,00 €</u> | <u>0 €</u> |
| | <u>36.700 €</u> | <u>0 €</u> |

| Kapitel | LVL/BgA STAATSBÄDER | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | 2017 mehr (+) weniger (-) | Rechnung 2015 |
|---------|---|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Titel | Zweckbestimmung | € | € | € | € |
| | II. Finanzplan | | | | |
| | Einnahmen (Mittelherkunft) | | | | |
| 1. | Eigenmittel des Betriebes | | | | |
| | 1.1 Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 Aus Sonstigem | | | 0 | 0 |
| | a) Aufwendungen, die keine Ausgaben darstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Abschreibungen | 440.000 | 450.000 | -10.000 | 405.600 |
| | 2. Wertberichtigungen | | | 0 | 0 |
| | 3. Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Andere Rückstellungen | | | 0 | 0 |
| | 5. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) aus Einnahmen | | | | |
| | 1.3 Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4 Aus der Veräußerung von Grundstücken und sonstiger Aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5 Sonstiges | | | 0 | 0 |
| | 1.6 Finanzierungsüberseckung aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Aus Mitteln des Landesverbandes Lippe | | | | |
| | 2.1 Zur Kapitalaufstockung (Einlagen) | 810.200 | 875.800 | -65.600 | 1.555.100 |
| | 2.2 Entschuldung Staatsbad Meinberg GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Entschuldung BgA Staatsbäder | 752.400 | 0 | 752.400 | 9.161.000 |
| | 2.4 Sondereinlage Rückzahlung von Landesmitteln im Rahmen Fördermaßn. | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 3. | Fremdmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1 Tilgungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 100 |
| | 4.2 Finanzierungsunterdeckung | | | | |
| | | 2.128.600 | 1.451.800 | 676.800 | 11.121.800 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |

| Kapitel | LVL/BgA STAATSBÄDER | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | 2017 mehr (+) weniger (-) | Rechnung 2015 |
|---------|---|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Titel | Zweckbestimmung | € | € | € | € |
| | II. Finanzplan | | | | |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 1 | 1.1 Bilanzverlust | 1.051.200 | 826.800 | 224.400 | 1.605.800 |
| | 1.2. Erträge, die keine Einnahmen darstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | <u>Landesverband Lippe</u> | | | | |
| | 2.1 Rückzahlung Kap. Einlagen | 200.000 | 500.000 | -300.000 | 0 |
| 4 | <u>Tilgungen</u> | | | | |
| | 4.1 lfd. Tilgungen Darlehen | 0 | 0 | 0 | 355.000 |
| | 4.2 Entschuldung BgA Staatsbäder | 752.400 | 0 | 752.400 | 9.161.000 |
| | 4.3 Rückzahlung Landesmittel ehem. Ballhaus Bad Meinberg | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| | 4.4 rückzahlung Darlehn Denkmalstiftung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <u>Investitionsmaßnahmen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | <u>Arbeitgeber Baudarlehn</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | <u>Andere aktivierungspflichtige Maßnahmen</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | <u>Darlehn an Dritte</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | <u>Finanzierungsüberdeckung</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.128.600 | 1.451.800 | 676.800 | 11.121.800 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | C. Zusammenfassung | | | | |
| | A. Erfolgsplan 2017 | 1.869.000 | | | |
| | B. Finanzplan 2017 | <u>2.128.600</u> | | | |
| | Wirtschaftsplan 2017 | <u>3.997.600</u> | | | |

**Erläuterungen
zum Finanzplan 2017 der LVL/BgA Staatsbäder**

Zu E 1.2.1:

Abschreibungen auf Sachanlagen gem. Titel A 9 des Erfolgsplanes.

Zu E 2.1:

Mittelbereitstellung zur Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2016

Zu E 2.2:

Sondertilgung (Entschuldung) eines Kapitalmarktdarlehns BgA Staatsbäder.
(Siehe auch Tit. 4.2 Finanzplan)

Zu E 2.4 und A 4.3:

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

Zu E 4.1:

Veranschlagt sind die planmäßigen Tilgungen auf die Arbeitgeberbaudarlehn (1TE)

Zu A 1.1:

Bilanzverlust lt. Erfolgsplan

Zu A 2.1:

Weiterleitung erwarteter Ertrag aus Immobilienveräußerungen (200 TE) an den Landesverband Lippe.

Zu A 2.2:

Sondertilgung (Entschuldung) eines Kapitalmarktdarlehns BgA Staatsbäder.

Zu A 4.3:

Neuveranlagung 2017 der Mittelbereitstellung für evtl. Rückzahlung von Landesmitteln im Rahmen der früheren Förderungsmaßnahme Ballhaus Bad Meinberg (ehem. INTI). Ein Rückzahlungsbescheid der Bezirksregierung Detmold ist noch nicht eingegangen.

Zu A 4.4:

Rückzahlung eines in 2015 gegebenen Überbrückungs-Darlehns der Denkmalstiftung.

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

DENKMAL - STIFTUNG

(HERMANNSDENKMAL UND EXTERNSTEINE)

| Kapitel | Denkmal-Stiftung (Hermannsdenkmal und Externsteine) | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | 2017 mehr (+) weniger (-) € | Rechnung 2015 € |
|---------|--|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Titel | Zweckbestimmung | € | € | € | € |
| | I. Erfolgsplan | | | | |
| | Erträge | | | | |
| E 1 | Eintrittsgelder und Gebühren | 913.900 | 782.000 | 131.900 | 726.219 |
| E 2 | Pachteinnahmen | 125.500 | 120.500 | 5.000 | 121.497 |
| E 3 | Video-, Prospekt- und Buchverkauf | 3.500 | 4.000 | -500 | 3.397 |
| E 4 | Sonstige Erträge | 226.600 | 233.300 | -6.700 | 198.688 |
| E 5 | Shop Info-Zentrum am Hermann | 124.400 | 80.000 | 44.400 | 68.223 |
| E 6 | Shop Info-Zentrum an den Externsteinen | 32.600 | 30.000 | 2.600 | 17.233 |
| E 7 | Waldbühne am Hermannsdenkmal | 118.500 | 97.400 | 21.100 | 0 |
| E 8 | AO Erträge/Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | E 1 - E 7: | 1.545.000 | 1.347.200 | 197.800 | 1.135.257 |
| E 8 | Ausgleich durch Finanzplan | 23.900 | 0 | 23.900 | 35.687 |
| | E 1 - E 8: | 1.568.900 | 1.347.200 | 221.700 | 1.170.944 |

| Kapitel | Denkmal-Stiftung (Hermannsdenkmal und Externsteine) | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | 2017 mehr (+) weniger (-) | Rechnung 2015 |
|---------|--|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Titel | Zweckbestimmung | € | € | € | € |
| | I. Erfolgsplan | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| A 1 | Personalaufwendungen | 386.800 | 320.300 | 66.500 | 271.311 |
| A 2 | Geschäftskosten | 390.800 | 142.300 | 248.500 | 162.794 |
| A 3 | Steuern, Gebühren, Beiträge | 45.900 | 42.000 | 3.900 | 41.503 |
| A 4 | Instandhaltungen | 200.000 | 300.000 | -100.000 | 253.098 |
| A 5 | Allgemeiner Betriebsaufwand | 91.100 | 82.500 | 8.600 | 83.509 |
| A 6 | Werbung | 20.000 | 27.000 | -7.000 | 22.720 |
| A 7 | Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.340 |
| A 8 | Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 9 | Abschreibungen | 200.000 | 200.000 | 0 | 240.095 |
| A 10 | Aufwendungen „Hermann leuchtet“ | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.356 |
| A 11 | Shop Info-Zentrum am Hermann | 75.500 | 80.000 | -4.500 | 66.620 |
| A 12 | Shop Info-Zentrum an den Externsteinen | 29.800 | 30.000 | -200 | 20.812 |
| A 13 | Zuweisungen an Finanzplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 14 | Steuern | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.786 |
| A 15 | Waldbühne am Hermannsdenkmal | 118.500 | 97.400 | 21.100 | 0 |
| | A 1 - A 15 | <u>1.568.900</u> | <u>1.332.000</u> | <u>236.900</u> | <u>1.170.944</u> |
| A 16 | Zuführung an Finanzplan | 0 | 15.200 | -15.200 | 0 |
| | A 1 - A 16 | <u>1.568.900</u> | <u>1.347.200</u> | <u>221.700</u> | <u>1.170.944</u> |

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2017 der Denkmal-Stiftung**

| <u>Zu E 1:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Besteiger Hermannsdenkmal | 216.700 € | 216.000 € |
| Besteiger Externsteine | 214.800 € | 214.000 € |
| Parkplatz Hermannsdenkmal | 200.400 € | 167.000 € |
| Parkplatz Externsteine | 222.000 € | 185.000 € |
| Toilettenbenutzungsgebühren Hermannsdenkmal und Externsteine | <u>60.000 €</u> | <u>0 €</u> |
| | <u>913.900 €</u> | <u>782.000 €</u> |

| <u>Zu E 2:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Verpachtung Gastronomie am Hermannsdenkmal | 40.000 € | 40.000 € |
| Zusatzpacht Pächter Gastronomie HD Umgestaltung Büros Dachgeschoss | 6.000 € | 4.500 € |
| Zusatzpacht Pächter Gastronomie HD für Brandschutzmaßnahmen | 0 € | 0 € |
| Verpachtung Gastronomie Externsteine (=einschl. 10 T€ Inventarübern.) | 38.000 € | 38.000 € |
| Verpachtung Reha-Zentrum Externsteine | 28.500 € | 28.500 € |
| Verpachtung Shop (Info-Zentrum HD) an LTM AG, Stadt Detmold, LVL | 0 € | 0 € |
| Pacht Teuto-Kletterpark | 9.000 € | 8.000 € |
| Sonstige Verpachtungen Externsteine (Fischerei) | <u>4.000 €</u> | <u>1.500 €</u> |
| | <u>125.500 €</u> | <u>120.500 €</u> |

| <u>Zu E 3:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Video-, Prospekt- und Buchverkauf Kasse Externsteine | <u>3.500 €</u> | <u>4.000 €</u> |

| <u>Zu E 4:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Wasserersthg. Pächter, Erstg. Grundbesitzabgaben etc. | 13.500 € | 13.000 € |
| Einnahmen aus Verkauf/Verwertung Holz | 25.000 € | 20.000 € |
| Führungen Externsteine und Hermannsdenkmal | 28.000 € | 19.000 € |
| Leistungen "Grünes Team" an Dritte | 3.000 € | 3.000 € |
| Ersthg. Pers.Kosten InfoZentren durch Partner | 35.600 € | 32.300 € |
| Ersthg. Pers.Kosten Grünes Team durch Staatsbad Meinberg GmbH | 0 € | 0 € |
| Ersthg. Pers.Kosten Öffentlichkeitsarbeit durch LVL Kap. 11 | 0 € | 0 € |
| Erstattung Energie (Strom/Wasser) Waldbühne durch Kreis Lippe | 1.500 € | 1.000 € |
| Anteil Stiftung am Ergebnis Shop Hermannsdenkmal | 7.000 € | 7.000 € |
| Anteil Stiftung am Ergebnis Shop Infoz. Externsteine | 3.000 € | 3.000 € |
| Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | <u>110.000 €</u> | <u>135.000 €</u> |
| | <u>226.600 €</u> | <u>233.300 €</u> |

| <u>Zu E 5:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Einnahmen Shopverkauf im Wanderkompetenzzentrum Hermannsdenkmal | 124.400 € | 80.000 € |
| Zuschüsse LTM, Stadt Detmold und Denkmal-Stiftung (HD) zur Abdeckung Ergebnis Shop | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> |
| | <u>124.400 €</u> | <u>80.000 €</u> |

Siehe hierzu auch Tit. A 11 im Erfolgsplan.

| <u>Zu E 6:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Einnahmen aus Shopverkauf Infozentrum Externsteine | 32.600 € | 30.000 € |
| Zuschüsse LTM und Denkmal-Stiftung zur Abdeckung Ergebnis Shop | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> |
| | <u>32.600 €</u> | <u>30.000 €</u> |

Siehe hierzu auch Tit. A 12 im Erfolgsplan.

| Zu E 7: | 2017 | 2016 |
|--|------------------|-----------------|
| <u>Waldbühne am Hermannsdenkmal</u> | | |
| Eintrittsgelder | 84.000 € | 70.000 € |
| Vermischte Einnahmen | 0 € | 0 € |
| Einnahmen aus Veröffentlichungen (Artikelverkauf etc.) | 500 € | 200 € |
| Mieten und Pachten | 1.500 € | 200 € |
| Sonstige Einnahmen (z. B. aus Catering) | 2.500 € | 2.000 € |
| Sonstige Beiträge und Zuschüsse | 5.000 € | 5.000 € |
| Sponsorengelder zum Ausgleich Plan | <u>25.000 €</u> | <u>20.000 €</u> |
| | <u>118.500 €</u> | <u>97.400 €</u> |

| Zu E 8: | 2017 | 2016 |
|--|-----------------|-------------|
| <u>Außerordentliche Erträge</u> | | |
| Laufender Zuschussbedarf durch den Landesverband Lippe | <u>23.900 €</u> | <u>0 €</u> |
| Vorjahr: Zuführung an den Finanzplan. | | |

| Zu A 1: | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------------------|
| Pers. Kosten Grünes Team (siehe auch E 4) | 101.200 € | 99.400 € |
| Pers. Kosten Geschäftsführer Denkmal-Stiftung | 97.000 € | 92.300 € |
| Pers. Kosten Öffentlichkeitsarbeit Denkmal-Stiftung | 84.200 € | 33.700 € |
| Pers. Kosten Besetzung Info-Zentren HD und EX | 59.900 € | 56.200 € |
| Pers. Kosten Besetzung Info-Zentren HD und EX Aushilfen | 40.900 € | 35.100 € |
| Aufwandsentschädigung | <u>3.600 €</u> | <u>3.600 €</u> |
| | <u>386.800 €</u> | <u>320.300 €</u> |

| Zu A 2: | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| Verwaltungskostenbeitrag LVL | 161.900 € | 0 € |
| Nutzungsentschädigung Forstabteilung | 6.800 € | 3.000 € |
| Kuratoriumssitzungen | 500 € | 500 € |
| Rechts- und sonstige Beratungskosten | 7.400 € | 7.400 € |
| Prospekte, Flyer | 9.000 € | 9.000 € |
| Verschiedenes (einschl. Repräsentation/Bewirtung) | 9.400 € | 6.000 € |
| Führungen Externsteine und Hermannsdenkmal | 18.500 € | 15.000 € |
| Provision Kartenverkauf Denkmal durch Pächter Gastronomie Hermann | 11.000 € | 8.000 € |
| Bewirtschaftung Parkplätze durch Stadtverkehr Detmold (SVD) GmbH | 48.500 € | 52.000 € |
| Bewirtschaftung Kassenautomat/Drehkreuz durch SVD Detmold | 25.800 € | 13.200 € |
| Bewirtschaftung Betriebsgelände HD durch Pächter (einschl. Winterdienst) | 20.000 € | 20.000 € |
| Kassenbesetzung Externsteine durch Personal Felsenwirt | 12.000 € | 8.200 € |
| Bewirtschaftung der Toilettenanlagen am Hermann und Externsteinen | <u>60.000 €</u> | <u>0 €</u> |
| | <u>390.800 €</u> | <u>142.300 €</u> |

| Zu A 3: | 2017 | 2016 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Steuern, Gebühren, Beiträge | 25.500 € | 22.000 € |
| Versicherungen | <u>20.400 €</u> | <u>20.000 €</u> |
| | <u>45.900 €</u> | <u>42.000 €</u> |

| Zu A 4: | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| 1. <u>Denkmal mit Bandelbank und Bandelhütte</u> | | |
| Zuwegungen, allgem. Reparaturen, Sandsteinbegrenzung Bandelbank | | 60.000 € |
| 2. <u>Gaststätte, Info-Zentrum, Cheruskerstube</u> | | |
| Ansatz Bauunterhaltung/Lüftung Saal, Fenster, Türen, | | 80.300 € |
| 3. <u>Parkplatz/Wege</u> | | |
| Notwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten Wasserversorgung, Unterhaltungsarbeiten und Ausbesserung Parkplatz, Waldbühne | | 59.700 € |
| 4. <u>Sanierung des Sandsteinmauerwerks Denkmal und an der Hauptkonstruktion Denkmal</u> | | 25.000 € |
| Instandhaltungen HD-Stiftung | <u>150.000 €</u> | <u>225.000 €</u> |
| 1. <u>Gaststätte Externsteine</u> (Anstrich, Dämmung, allgem. Bauunterh) | | 65.000 € |
| 2. <u>Reha-Zentrum Externsteine</u> (Malerarbeiten) | | 0 € |
| 3. <u>Parkplatz/Wege</u> (Verkehrssicherheit etc.) | | 10.000 € |
| Instandhaltungen Externsteine | <u>50.000 €</u> | <u>75.000 €</u> |
| Instandhaltungen gesamt: | <u>200.000 €</u> | <u>300.000 €</u> |

| <u>Zu A 5:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| Allgemeiner Betriebsaufwand | 54.200 € | 49.200 € |
| Sicherheitsdienst etc. für Walpurgisnacht/Sonnenwendfeier Externsteine | 4.000 € | 4.000 € |
| Rücke- u. Einschlagkosten Holz, Beförderungskosten | 7.500 € | 6.000 € |
| Betriebskosten "Grünes Team" | 10.400 € | 9.300 € |
| Contracting für PELLET-Heizung Gastronomie Hermannsd. an Stadtwerke DT | 8.000 € | 7.000 € |
| Contracting für PELLET-Heizung Gastronomie Externsteine an Stadtwerke DT | 6.000 € | 6.000 € |
| Energie (Strom/Wasser) für Waldbühne | 1.000 € | 1.000 € |
| | <u>91.100 €</u> | <u>82.500 €</u> |

| <u>Zu A 6:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| Allgemeine Werbemittel | 10.000 € | 5.000 € |
| Marketingleistungen Lippe Tourismus und Marketing AG | 3.000 € | 12.000 € |
| Beteiligung an EFRE-Projekt "Storytelling-Wertschöpfung durch Kultur", 1. Rate | | 3.000 € |
| Anzeigen und sonstige werbliche Maßnahmen | 7.000 € | 7.000 € |
| | <u>20.000 €</u> | <u>27.000 €</u> |

| <u>Zu A 7:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Veranstaltungen (Pauschalansatz) | 5.000 € | 5.000 € |

| <u>Zu A 9:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|----------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen | 200.000 € | 200.000 € |
| | <u>200.000 €</u> | <u>200.000 €</u> |

| <u>Zu A 10:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-------------|-------------|
| Aufwendungen "Hermann leuchtet" (Energie) | 1.500 € | 1.500 € |

| <u>Zu A 11:</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| <u>Shop im Wanderkompetenzzentrum Hermannsdenkmal</u> | | |
| 1. Büromaterial | 500 € | 500 € |
| 2. Telefon/Internet | 500 € | 500 € |
| 3. Strom | 1.000 € | 1.000 € |
| 4. Wärme | 2.000 € | 2.300 € |
| 5. Wasser/Abwasser | 100 € | 100 € |
| 6. Gebäudereinigung | 3.500 € | 3.600 € |
| 7. Wartung | 500 € | 700 € |
| 8. Versicherungen | 100 € | 100 € |
| 9. Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung) | 200 € | 200 € |
| 10. Mieten und Pachten | 0 € | 0 € |
| 11. Wareneinsatz Shop (Artikeleinkauf) | 51.100 € | 50.000 € |
| 12. Kasse Shop | 0 € | 0 € |
| 13. Abführung Ergebnis Shop an LTM, Stadt DT und LVL/Denkmal-Stiftung | 16.000 € | 21.000 € |
| | <u>75.500 €</u> | <u>80.000 €</u> |

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

Zu A 12:

Shop Infozentrum an den Externsteinen

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Büromaterial | 600 € | 600 € |
| 2. Telefon/Internet | 600 € | 600 € |
| 3. Strom | 3.300 € | 3.300 € |
| 4. Heizung | 3.500 € | 3.500 € |
| 5. Wasser/Abwasser | | 0 € |
| 6. Gebäudereinigung | 3.500 € | 3.500 € |
| 7. Wartung | 800 € | 1.000 € |
| 8. Versicherungen | 300 € | 300 € |
| 9. Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung) | 200 € | 200 € |
| 10. Mieten und Pachten | 0 € | 0 € |
| 11. Wareneinsatz Shop (Artikeleinkauf) | 11.000 € | 11.000 € |
| 12. Kasse Shop | 0 € | 0 € |
| 13. Abführung Ergebnis Shop an LTM und LVL/Denkmal-Stiftung | <u>6.000 €</u> | <u>6.000 €</u> |
| | <u>29.800 €</u> | <u>30.000 €</u> |

Zu A 14:

Steuern

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| KöSt- und Gew.St. "BgA Parkplätze" nach BP | <u>4.000 €</u> | <u>4.000 €</u> |
| | <u>4.000 €</u> | <u>4.000 €</u> |

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

Zu A 15:

Waldbühne am Hermannsdenkmal

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Personalausgaben | | 1.700 € |
| Büromaterial | 0 € | 0 € |
| Rechts- und Beratungskosten | 3.700 € | 3.700 € |
| Strom | 1.000 € | 800 € |
| Wasser | 500 € | 300 € |
| Versicherungen | 500 € | 500 € |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Müll, Instandhaltung) | 8.500 € | 8.500 € |
| Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 9.000 € | 6.000 € |
| Kosten für Veranstaltungen | 71.800 € | 57.100 € |
| Nebenkosten Veranstaltungen (Versicherungen, Sicherheitsdienste) | 12.000 € | 9.000 € |
| Gesetzliche Abgaben (GEMA) | 10.500 € | 9.000 € |
| Sonstige Aufwendungen | <u>1.000 €</u> | <u>800 €</u> |
| | <u>118.500 €</u> | <u>97.400 €</u> |

| Kapitel | Denkmal-Stiftung (Hermannsdenkmal und Externsteine) | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | 2017 mehr (+) weniger (-) | Rechnung 2015 |
|---------|---|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| Titel | Zweckbestimmung | € | € | € | € |
| | B. Finanzplan | | | | |
| | Erträge | | | | |
| F 10 | Eigenmittel aus Abschreibungen | 200.000 | 200.000 | 0 | 240.200 |
| F 13 | Darlehnsfinanzierung Drehkreuzanlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | |
| F 14 | Zuschuss Landesverband Lippe lfd. Betrieb | 23.900 | 0 | 23.900 | 0 |
| F 15 | Rücklagenentnahme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | Sonderzuschuss LVL Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 174.500 |
| F 17 | Sonderzuschuss LVL zur Teil-Erschuldung von Fremddarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zuschüsse Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Ergebnis aus dem Erfolgsplan | 0 | 15.200 | -15.200 | 35.700 |
| | | 313.900 | 215.200 | 98.700 | 450.400 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | Aufwendungen | | | | |
| F 20 | Ausgleich Erfolgsplan | 23.900 | 0 | 23.900 | 35.700 |
| F 21 | Auflösg. Sonderposten f. Investitionszuschüsse | 110.000 | 135.000 | -25.000 | 135.000 |
| F 25 | Investitionen 2017 in den Bereichen Hermannsdenkmal und Externsteine | 0 90.000 | 0 0 | 0 90.000 | 0 0 |
| F 27 | Aussenbeleuchtung Denkmalbereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Investitionen im Bereich Externsteine | 0 | 0 | 0 | 153.200 |
| F 29 | Investitionen "Grünes Team" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Planmäßige Tilgung Fremddarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Liquiditätsüberdeckung 2017 | 90.000 | 80.200 | 9.800 | 126.500 |
| | | 313.900 | 215.200 | 98.700 | 450.400 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | C. Zusammenfassung | | | | |
| | A. Erfolgsplan 2017 | 1.568.900 | | | |
| | B. Finanzplan 2017 | 313.900 | | | |
| | Wirtschaftsplan 2017 | 1.882.800 | | | |

**Erläuterungen
zum Finanzplan 2017 der Denkmal-Stiftung**

Zu F 10:

Abschreibungen auf Sachanlagen gem. Titel A 9 des Erfolgsplans.

Zu F 13:

Finanzierung des Bezahlsystems an den Toilettenanlagen am Hermannsdenkmal und an den Externsteinen (Drehkreuzanlagen) Es erfolgt Hinweis auf Nr. F 25 des Finanzplans.

Zu F 14 u. F 20:

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

Zu F 21:

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

Zu F 25:

Vorbehaltlich der Genehmigung des Kuratoriums ist der Einbau eines Bezahlsystems (Drehkreuzanlagen) einschließlich der Ertüchtigung der Toilettenanlagen geplant.

Aufgrund der aktuellen Kapitalmarktbedingungen soll die Finanzierung durch ein Darlehen des LVL in gleicher Höhe erfolgen s. a. Titel F 13 des Finanzplans)

Zu F 32:

Liquiditätsüberdeckung gemäß Finanzplan.

**Anlage 3 zum Haushaltsplan 2017
des Landesverbandes Lippe**

**Wirtschaftsplan der
Wilfried und Brigitte Mellies-Stiftung**

| Kapitel | Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | mehr (+) weniger (-) | Rechnung 2015 |
|------------|--|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Titel | Zweckbestimmung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| MST | Einnahmen | | | | |
| E 1 | Zuführung aus dem Verbandshaushalt (Kap. 41 Tit. 682 98) | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| E 2 | Zuschuss Landesverband Lippe (FPL 2016) | 0 | 1.700 | -1.700 | 750 |
| E 3 | Ausgleich durch Finanzplan (2016) | 0 | 700 | -700 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 1.100 | 2.400 | -1.300 | 750 |
| | Ausgaben | | | | |
| A 1 | Geschäftskosten - Allg. Betriebsaufwand (FPL 2016) | 100 | 700 | -600 | 0 |
| A 2 | Anschaffung von Exponaten | 1.000 | 1.000 | 0 | 750 |
| A 3 | Ausgleich Erfolgsplan (2016) | 0 | 700 | -700 | 0 |
| | Summe Ausgaben | 1.100 | 2.400 | -1.300 | 750 |
| | Einnahmen ./i. Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN
WIRTSCHAFTSPLAN DER WILFRIED UND BRIGITTE MELLIES-STIFTUNG

Zu E 1:

Vergl. Erläuterungen Kap. 41 Tit. 682 98.

Zu A 1:

Im wesentlichen Ansatz für Aufwandsentschädigungen anlässlich von Sitzungen des Kuratoriums.

Zu A 2:

Pauschalansatz.

**Anlage 4 zum Haushaltsplan 2017
des Landesverbandes Lippe**

Sondervermögen Waisenhauskasse

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

| Kapitel | Sondervermögen Waisenhauskasse | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | mehr (+) weniger (-) | Rechnung 2015 |
|-----------|--|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Titel | Zweckbestimmung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| WK | Einnahmen Waisenhauskasse | | | | |
| E 1 | Erbbauszinsen | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.906 |
| E 2 | Zinsen aus Kapitalanlagen | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.940 |
| E 3 | Kapitalrückflüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | Sonstige Einnahmen | 0 | 500 | -500 | 720 |
| E 5 | Entnahmen aus dem Kapitalbestand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen | 17.800 | 18.300 | -500 | 18.565 |
| | Ausgaben Waisenhauskasse | | | | |
| A 1 | Soziale Hilfen entsprechend dem Stiftungszweck | 17.400 | 18.000 | -600 | 13.675 |
| A 2 | Konto- und Depotgebühren | 400 | 300 | 100 | 317 |
| A 3 | Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 4 | Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 5 | Zuführungen zum Kapitalbestand | 0 | 0 | 0 | 4.573 |
| | Summe Ausgaben | 17.800 | 18.300 | -500 | 18.565 |
| | Einnahmen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN
SONDERVERMÖGEN WAISENHAUSKASSE

Zu E 1:

Erbbauzinsen aus Erbbaurechten.

Zu E 2:

Zinsen aus der Anlage des Kapitalbestandes.

Zu E 5:

Zur Finanzierung der Ausgaben (A 1).

Zu A 1:

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

**Anlage 5 zum Haushaltsplan 2017
des Landesverbandes Lippe**

**Sondervermögen Entlastungsfonds für die
Versorgungsaufwendungen des LVL**

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

| Kapitel | Sondervermögen Versorgungsfonds | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | mehr (+) weniger (-) | Rechnung 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Titel | Zweckbestimmung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| VF | Einnahmen | | | | |
| E 1 | Zuführung aus dem Verbandshaushalt (Kap. 43 Tit. 424 00 und 434 00) | 75.300 | 75.300 | 0 | 75.300 |
| E 2 | Zinseinnahmen | 26.900 | 26.900 | 0 | 28.924 |
| E 3 | Kapitalrückflüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 91.968 |
| | Summe Einnahmen | 102.200 | 102.200 | 0 | 196.191 |
| | Ausgaben | | | | |
| A 1 | Kapitalanlagen | 101.000 | 100.900 | 100 | 0 |
| A 2 | Konto- und Depotgebühren | 1.200 | 1.300 | -100 | 1.236 |
| A 3 | Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 192.956 |
| | Summe Ausgaben | 102.200 | 102.200 | 0 | 194.191 |
| | Einnahmen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN
SONDERVERMÖGEN ENTLASTUNGSFONDS VERSORGENSAUFWENDUNGEN DES LVL

Zu E 1 und A1:

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

Zu E 2:

Zinseinnahmen aus der Anlage des Fondsbestandes.

