EINZELPLAN 3

KULTURINSTITUTE– ALLGEMEINE KULTURPFLEGE

Kapitel	31 Lippische Landesbibliothek	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
31	**Einnahmen**				
	Verwaltungseinnahmen				
111 10	Gebühren und tarifliche Entgelte	18.000	18.000	0	22.169
113 10	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0	0	0	0
119 10	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	0	3.565
119 20	Einnahmen aus Veröffentlichungen	500	500	0	547
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
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)	44.500	44.200	300	44.473
271 21	Erstattung von Personalkosten (Hochschule für Musik)	12.400	0	12.400	0
282 00	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter	0	7.300	-7.300	9.225
282 10	Sonstige Zuweisungen für Veröffentlichungen	0	0	0	0
	Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge für Investitionen				
331 00	Zuweisung des Bundes	0	0	0	0
332 00	Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen	0	100.400	-100.400	0
	Summe Einnahmen	**519.600**	**614.600**	**-95.000**	**520.181**

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 271 21:

Erstattung von Personalkosten durch die Hochschule für Musik (HfM) im Zusammenhang mit dem Kooperationsvertrag zwischen dem LVL und der HfM zum gemeinsamen Betrieb einer öffentlich zugänglichen Bibliothek im neu geschaffenen Verbindungsbau.

Zu Titel 332 00:

Im Vorjahr Förderung von baulichen Maßnahmen (Sanierungsmaßnahmen am Hauptgebäude der Bibliothek) aus Denkmalfördermitteln des Bundes und des Landes NRW.

Kapitel	31 Lippische Landesbibliothek	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
31	**Ausgaben**				
	Personalausgaben				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	252.200	272.400	-20.200	213.368
422 20	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (ATZ-Freistellungphase)	21.500	0	21.500	0
428 10	Praktikanten, Volontäre, studentische Hilfskräfte, Aushilfen für Aufsicht	24.000	24.000	0	32.305
429 10	Entgelt der Beschäftigten	764.000	752.100	11.900	697.067
441 10	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	7.000	7.000	0	3.868
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 20	Büromaterial	11.000	10.800	200	11.138
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	400	800	-400	2.136
512 10	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	3.300	3.200	100	3.368
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	4.000	6.600	-2.600	2.716
513 15	Telefon / Internet	11.000	9.000	2.000	7.353
514 11	Kfz-Kraftstoffe	500	700	-200	399
514 12	Kfz-Instandhaltung, Reinigung	300	300	0	212
514 13	Kfz-Steuern	100	100	0	124
514 14	Kfz-Versicherungen	1.000	1.200	-200	1.014
514 15	Kfz-Leasing	2.500	2.500	0	2.493
514 19	Sonstige Kfz-Kosten	0	200	-200	0
515 11	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	27.500	-27.500	23.615
515 12	Anschaffung von Büromaschinen	1.100	1.100	0	0
515 13	Anschaffung von Geräten, Maschinen	600	600	0	2.876
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	0	16.000	-16.000	21.060
515 15	Anschaffung von EDV-Software	0	0	0	0
515 16	Anschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	600	600	0	611
516 11	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	300	300	0	0
516 12	Instandhaltung von Büromaschinen	300	300	0	344
516 13	Instandhaltung von Geräten, Maschinen	300	300	0	442
516 14	Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	3.500	2.000	1.500	2.115
516 15	Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	14.100	15.600	-1.500	16.521

Zu den Titeln 422 10 und 422 20:

Dienstbezüge der Beamten/Beamtinnen gem. Stellenplan 2017.

Zu Titel 429 10:

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2017.

Zu Titel 511 20:

Büromaterial einschl. Buchbindereibedarf.

Zu den Titeln 514 11 – 514 19:

Unterhaltskosten für ein Dienst-Kfz (Leasingfahrzeug).

Zu den Titeln 515 11, 515 14 und 515 15:

Mittelbereitstellung ab 2017 bei Tit. 812 00.

Zu Titel 516 14:

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

Zu Titel 516 15:

Ansatz für MS Software Assurance, SISIS SunRise Bibliothekssystem, ScantoWeb-Schnittstelle, EZB.

Kapitel	31 Lippische Landesbibliothek	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
517 12	Strom	53.000	46.000	7.000	52.229
517 14	Fernwärme	27.500	36.000	-8.500	27.331
517 16	Wasser	1.800	1.800	0	1.551
517 17	Gebäudereinigung	7.800	7.800	0	7.954
517 18	Wartung	34.000	34.900	-900	34.013
517 19	Versicherungen	6.000	5.500	500	5.676
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	5.000	5.200	-200	4.801
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	7.100	7.100	0	7.540
517 22	Gebäudebewirtschaftungskosten Verbindungsbau	2.500	6.500	-4.000	0
518 21	Miete Büro- / Telekommunikation	9.000	9.000	0	8.729
518 22	Miete Haustechnik	3.200	3.200	0	3.033
518 25	NRW-Verbundsystem/Digitale Bibliothek/Scantoweb	25.500	27.000	-1.500	24.374
519 20	Bauunterhaltung	67.000	67.000	0	32.977
519 90	Kosten für die Pflege der Außenanlagen	5.000	5.000	0	6.236
523 10	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	136.500	138.100	-1.600	135.761
523 11	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken (Bestandsaufbau theologische Bibliothek) (-2.600)	18.000	18.000	0	32.428
523 20	Versicherung der Bibliotheksbestände	3.000	3.000	0	2.796
523 40	Restaurierung und Bestandserhaltung von Handschriften, Rara u. Einbänden	3.700	5.200	-1.500	797
525 10	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	0	4.884
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	0	870
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.000	2.500	-500	1.801
529 10	Bewirtungsaufwand	300	300	0	160
531 00	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	5.000	7.000	-2.000	3.343
531 10	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0	4.926
531 20	Bibliotheks- und Medienpädagogik	1.500	1.500	0	1.200
538 00	Ausgaben für Datenverarbeitung, IT-Dienstleistungen	35.100	35.100	0	34.938

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 den Titeln 519 20 und 519 90:

Ansätze im Rahmen des Budgets 2017 für Bauunterhaltung.

Zu Titel 523 10:

Ansatz für Vermehrung und Ergänzung einschl. Unterhaltung (Buchpflege) des Bestandes. Der Ansatz berücksichtigt – in Abstimmung mit der Bibliotheksleitung – im wesentlichen die Kompensation von Mehrausgaben im Bereich der Personalkosten (rd. 20 T€) sowie einen Ausgleich für Renditeausfälle (rd. 14 T€) aufgrund von Investitionen im Zusammenhang mit der Kooperation mit der HfM.

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, Benutzungsflyer.

Zu Titel 531 20:

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

Zu Titel 538 00:

Ansatz für externe Digitalisierungsdienstleistungen und IT-Dienstleistungen, Update SISIS-Sunrise 4.5

Kapitel	31 Lippische Landesbibliothek	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
541 00	Kosten für Veranstaltungen und Ausstellungen	5.200	5.200	0	5.791
546 10	Vermischte Ausgaben	2.100	2.100	0	2.294
546 90	Erstattung an Kap. 41 (Zinsverlust aus Investitionen)	0	15.000	-15.000	0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 00	Mitgliedsbeiträge	1.600	1.600	0	1.569
	Baumaßnahmen				
711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	124.998
712 20	Sanierung des Hauptgebäudes - Ansatzfreigabe vorbehaltlich der Landesförderung - s. Tit. 332 00	0	200.800	-200.800	0
712 30	Brandschutzmaßnahmen	100.000	100.000	0	0
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 00	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Einrichtung, EDV)	34.000	0	34.000	0
812 10	Einrichtungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Kooperation mit der Hochschule für Musik	0	0	0	125.306
882 00	Investitionszuschuss an die Hochschule für Musik im Zusammenhang mit der Errichtung des Verbindungsbaues (Kooperation mit der Hochschule für Musik)	0	0	0	488.643
	Summe Ausgaben	**1.733.100**	**1.959.700**	**-226.600**	**2.234.093**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-1.213.500**	**-1.345.100**	**131.600**	**-1.713.912**

Zu Titel 541 00:

Ansatz für Kabinettausstellungen, Lesungen.

Zu Titel 546 90:

Ab 2017 dauerhaft berücksichtigt im Ansatz Tit. 523 10.

Zu Titel 712 20:

Im Vorjahr Ansatz für bauliche Maßnahmen am Hauptgebäude der Bibliothek.

Zu Titel 712 30:

Weitere Umsetzung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Zu Titel 812 00 (bisher Tit. 515 11, 515 14, 515 15)**:**

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.

Kapitel	32 Lippisches Landesmuseum	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
32	**Einnahmen**				
	Verwaltungseinnahmen				
111 10	Gebühren und tarifliche Entgelte	50.000	50.000	0	45.078
113 10	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	0	0	0	0
119 10	Vermischte Einnahmen	6.500	6.500	0	5.078
119 20	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.000	3.000	0	1.332
124 10	Mieten und Pachten	0	0	0	100
132 10	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
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	61.800
253 30	Sonstige Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe	0	0	0	0
271 20	Erstattung von Personalkosten (Kap. 37, Denkmal-Stiftung)	18.200	5.000	13.200	15.000
271 70	Interne Verrechnung (Finanzierung Kosten Aufsichtsdienst)	0	17.000	-17.000	8.660
282 00	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter	0	0	0	8.000
	Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge für Investitionen				
332 00	Zuweisung des Bundes und/oder des Landes Nordrhein-Westfalen	44.000	40.000	4.000	0
333 60	Zuweisung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe	0	21.000	-21.000	0
	Besondere Finanzierungseinnahmen (Projekte)				
397 00	Projekt "Archäologische Landesausstellung - Revolution Jungsteinzeit" (Einnahmen)	25.000	120.000	-95.000	0
	Summe Einnahmen	**400.100**	**515.900**	**-115.800**	**385.647**

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 Titel 332 00:

Ansatz für die evtl. Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen am Kornhaus durch den Bund und/oder das Land NRW.

Im Vorjahr wurde die Maßnahme in den entsprechenden Denkmalförderprogrammen nicht berücksichtigt, daher für 2017 erneute Antragstellung und Veranschlagung, s. auch Tit. 712 20.

Zu Titel 397 00:

Die Ausstellung läuft bis zum 26.02.2017. Der Ansatz entspricht der Finanzierungsplanung.

S. auch Tit. 997 00.

Kapitel	32 Lippisches Landesmuseum	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
32	**Ausgaben**				
	Personalausgaben				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	66.200	64.200	2.000	62.995
428 10	Praktikanten, Volontäre, studentische Hilfskräfte, Aushilfen für Aufsicht	26.000	26.000	0	23.252
429 10	Entgelt der Beschäftigten	858.300	919.100	-60.800	895.065
441 10	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1.000	1.000	0	0
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 20	Büromaterial	2.000	1.000	1.000	2.026
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	500	0	500	0
512 10	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	1.000	800	200	917
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	4.500	4.000	500	3.749
513 15	Telefon / Internet	5.000	5.000	0	4.746
514 11	Kfz-Kraftstoffe	2.000	2.300	-300	1.921
514 12	Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.000	1.000	0	1.885
514 13	Kfz-Steuern	700	800	-100	633
514 14	Kfz-Versicherungen	1.500	1.700	-200	1.502
514 15	Kfz-Leasing	2.600	2.600	0	2.536
514 19	sonstige Kfz-Kosten	500	500	0	211
515 11	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	4.000	-4.000	111
515 12	Anschaffung von Büromaschinen	0	0	0	0
515 13	Anschaffung von Geräten, Maschinen	2.000	2.000	0	2.083
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	0	13.000	-13.000	4.067
515 15	Anschaffung von EDV-Software	0	500	-500	1.723
515 16	Anschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	0	135
516 11	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0	332
516 12	Instandhaltung von Büromaschinen	0	0	0	0
516 13	Instandhaltung von Geräten, Maschinen	1.000	1.000	0	611
516 14	Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0	0	0	0
516 15	Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	22.000	22.000	0	19.813

Zu Titel 422 10:

Dienstbezüge einer Beamtin gem. Stellenplan 2017.

Zu Titel 428 10:

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

Zu Titel 429 10:

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2017.

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

Im wesentlichen Pauschalansätze in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu den Titeln 514 14 - 514 19:

Kosten für 2 DienstKfz.

Zu den Titeln 515 11, 515 14 und 515 15:

Mittelbereitstellung ab 2017 bei Tit. 812 00.

Kapitel	32 Lippisches Landesmuseum	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
517 12	Strom	90.000	100.000	-10.000	86.088
517 13	Gas	5.000	5.000	0	4.405
517 14	Fernwärme	80.000	100.000	-20.000	76.002
517 16	Wasser	8.000	9.000	-1.000	7.403
517 17	Gebäudereinigung	19.000	19.000	0	16.140
517 18	Wartung	36.600	36.600	0	35.257
517 19	Versicherungen	8.000	8.000	0	6.891
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	11.000	11.000	0	9.165
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	14.000	14.000	0	13.942
517 22	Kosten Aufsichtsdienst (Kassen- und Aufsichtsdienst)	33.000	32.000	1.000	23.660
517 24	Hausbewirtschaftung Gebäude Seminarstr. 3, Detmold	0	0	0	1.215
518 10	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	90.000	90.000	0	89.397
518 21	Miete Büro- / Telekommunikation	2.000	2.000	0	1.132
518 22	Miete Haustechnik	59.000	45.000	14.000	45.598
519 20	Bauunterhaltung (einschl. Anteil Bismarckstr.)	30.000	30.000	0	29.938
519 90	Kosten für die Pflege der Außenanlagen	11.500	11.500	0	8.358
522 00	Verbrauchsmaterialien für das Fotolabor und die Hauswerkstatt	12.000	2.000	10.000	2.135
523 10	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	31.000	30.000	1.000	32.506
523 20	Versicherung aller Museumsbestände	9.000	9.000	0	9.133
523 30	Volkskundliche Arbeiten	25.600	25.600	0	22.148
523 40	Restaurierungen	13.000	12.600	400	10.862
525 10	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	0	4.433
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.000	3.000	0	1.780
529 10	Bewirtungsaufwand	300	200	100	177

Zu den Titeln 517 12 – 517 21:

Die Ansätze wurden an den erwarteten Bedarf bzw. an die bisherige Kostenentwicklung angepasst.

Zu Titel 517 22:

Ansatz für den Fremdkosten Aufsichtsdienst (externer Dienstleister).

Zu Titel 518 10:

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

Zu Titel 518 22:

Mehrkosten im Rahmen des Sicherheitskonzeptes (Erneuerung der Überwachungsanlage – Betreiber-Modell)

Zu den Titeln 519 20 und 519 90:

Ansätze im Rahmen des Budgets 2017 für Bauunterhaltung.

Zu Titel 522 00:

Ansatz für allgemeines Verbrauchsmaterial. Mehrkosten entstehen durch die Vergabe von Fotoaufträgen an externe Dritte infolge Fortfall der Stelle „Fotograf", s. Tit. 429 10.

Zu Titel 523 10:

Ansatz für Sammlungsankäufe, für den Erwerb von wissenschaftlichen Büchern und Zeitschriften sowie für die Umgestaltung des Ausstellungsbereiches Haus Ameide nach Abbau der „Archäologischen Landesausstellung".

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 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
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	25.031
531 20	Museumspädagogik	8.000	8.000	0	8.182
533 00	Vorgeschichtliche Bodendenkmalpflege (Ausgabeermächtigung nur in Höhe der Einnahmen Tit. 253 20)	12.800	12.800	0	65.979
541 00	Kosten für Veranstaltungen und Ausstellungen	0	0	0	48.866
546 10	Vermischte Ausgaben	1.000	500	500	2.495
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 00	Mitgliedsbeiträge	1.600	1.100	500	951
	Baumaßnahmen				
711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	25.000
712 10	Neu-/Umbau eines Zentralmagazins - Planungskosten	330.000	40.000	290.000	0
712 20	Sanierungsmaßnahmen am Kornhaus - Ansatzfreigabe vorbehaltlich der Landes/Bundesförderung - s. Tit. 332 00	88.500	80.000	8.500	0
712 30	Brandschutzmaßnahmen	26.000	65.000	-39.000	0
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 00	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Einrichtung, EDV)	14.000	0	14.000	
812 40	Erneuerung der Überwachungsanlage	0	70.000	-70.000	0
812 50	Anschaffung eines Lastenstaplers	5.000	0	5.000	0
813 00	Reformationsausstellung des Lippischen Landesmuseums	80.000	0	80.000	0
	Besondere Finanzierungsausgaben (Projekte)				
997 00	Projekt "Archäologische Landesausstellung - Revolution Jungsteinzeit" (Ausgaben)	25.000	170.000	-145.000	0
	Summe Ausgaben	**2.211.400**	**2.146.100**	**65.300**	**1.744.582**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-1.811.300**	**-1.630.200**	**-181.100**	**-1.358.935**

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 712 10:

Planungskosten.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Zu Titel 712 20:

Neuveranschlagung der im Vorjahr vorgesehenen Maßnahmen (u.a. Anstrich Fachwerkständer und Fenster, Neuverfugung Mauerwerk), weil Fördermittel (Denkmalpflege) bisher nicht bewilligt wurden. Die Maßnahmen werden für die entsprechenden Denkmalförderungsprogramme 2017 erneut angemeldet. Sie werden nur durchgeführt, wenn Fördermittel bereitgestellt werden.

Finanzierung des Eigenanteils: Kap. 43 Tit. 356 30

Zu Titel 712 30:

Ansatz für die Aufstellung eines Brandschutzkonzeptes für die Ausstellungshalle.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Zu Titel 812 00 (bisher Tit. 515 11, 515 14, 515 15)**:**

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Zu Titel 812 50:

Ansatz für die Anschaffung eines Lastentransportstaplers.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Zu Titel 813 00:

Ansatz für die Sonderausstellung „Machtwort! Reformation in Lippe“ im Rahmen der Ausstellungsaktivitäten zum Lutherjahr 2017.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Zu Titel 997 00:

Vgl. Tit. 397 00.

Kapitel	33 Lippische Kulturagentur	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
33	**Einnahmen**				
	Verwaltungseinnahmen				
111 10	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.342
119 10	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	0	2.600
119 20	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000	1.000	0	1.017
119 50	Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	35.000	40.000	-5.000	34.766
124 10	Mieten und Pachten	300	300	0	300
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
253 10	Zuweisung der Stadt Schieder-Schwalenberg	5.000	3.000	2.000	2.211
271 20	Erstattung von Personalkosten (Kap. 36)	72.400	68.600	3.800	71.723
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	5.000	5.000	0	0
	Einnahmen für besondere Finanzierungsmaßnahmen				
392 00	Projekt "Lippische Geschichte" (Einnahmen)	30.000	30.000	0	0
	Summe Einnahmen	**153.200**	**152.400**	**800**	**113.959**

Zu Titel 111 10:

Erwartete Einnahmen aus Eintrittsgeldern insb. bei Veranstaltungen in der Malerstadt Schwalenberg.

Zu Titel 119 20:

Einnahmen insb. aus dem Verkauf der Schriftenreihe "Lippische Studien" und Ausstellungskatalogen.

Zu Titel 119 50:

Teilnehmergebühren für Kurse im Rahmen der Sommerakademie. Anpassung des Ansatzes an die erwarteten Einnahmen.

Zu Titel 253 10:

Erwartete zusätzliche finanzielle Beteiligung der Stadt Schieder-Schwalenberg an den Aktivitäten des LVL in Schwalenberg (insb. zur Finanzierung des Künstlerstipendiums).

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 Beschusses des Hauptausschusses vom 01.12.2010 soll die Bearbeitung und Herausgabe einer umfassenden „Lippischen Geschichte" erfolgen. Die Kosten betragen bei einer Auflage von 2000 Exemplaren rd. 62.000 €, zur Finanzierung stehen durch Drittmitteleinwerbung 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 €).

Der bisher vorgesehene Erscheinungstermin verschiebt sich nach 2017, daher Neuveranschlagung.

Kapitel	33 Lippische Kulturagentur	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
33	**Ausgaben**				
	Personalausgaben				
429 10	Entgelt der Beschäftigten	347.300	333.100	14.200	344.132
441 10	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	500	500	0	0
459 00	Fahrkostenersatz	0	0	0	1.693
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 20	Büromaterial	1.600	1.500	100	2.521
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	0	0	0	0
512 10	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	500	0	500	358
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	2.800	2.800	0	3.810
513 15	Telefon/ Internet	2.400	1.000	1.400	2.254
514 11	Kfz-Kraftstoffe	1.500	1.500	0	855
514 12	Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.500	1.500	0	390
514 13	Kfz-Steuern	500	500	0	401
514 14	Kfz-Versicherungen	800	500	300	449
514 19	Sonstige Kfz-Kosten	0	0	0	0
515 11	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0	0
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	0	0	0	1.057
515 15	Anschaffung von EDV-Software	0	0	0	0
516 12	Instandhaltung von Büromaschinen	0	0	0	0
516 13	Instandhaltung von Geräten, Maschinen	0	0	0	0
517 12	Strom	1.500	1.400	100	1.512
517 13	Gas	5.100	5.000	100	5.699
517 14	Fernwärme	0	0	0	1.160
517 16	Wasser	600	500	100	535
517 17	Gebäudereinigung	1.000	1.000	0	1.008
517 18	Wartung	300	300	0	0
517 19	Versicherungen	1.500	1.000	500	1.492
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	700	700	0	1.487
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	700	700	0	144
517 24	Gebäudebewirtschaftung Kulturagentur Detmold, Bismarckstr. 8	6.000	3.000	3.000	0

Zu Titel 429 10:

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2017.

Zu den Titeln 511 20 – 513 15:

Die Ansätze entsprechen dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu den Titeln 514 11 – 514 14:

Unterhaltungskosten für ein Dienst-Kfz. Die Ansätze entsprechen dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu den Titeln 515 11, 515 14 und 515 15:

Mittelbereitstellung ab 2017 bei Tit. 812 00.

Zu den Titeln 517 12 bis 517 21:

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

Zu Titel 517 24:

Pauschalansatz Bewirtschaftungskosten der Lippischen Kulturagentur.

Kapitel	33 Lippische Kulturagentur	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
518 21	Miete Büro- / Telekommunikation	2.000	2.000	0	1.771
525 10	Aus- und Fortbildung	2.000	300	1.700	1.143
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.500	3.700	800	3.674
529 10	Bewirtungsaufwand	300	100	200	56
531 00	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	0	0	0	0
539 00	Konzept "Kultur und Bildung"	12.000	12.000	0	9.400
539 20	Aufstellung eines Kulturentwicklungsplanes für Lippe	0	0	0	20.442
541 00	Kosten für Veranstaltungen und Ausstellungen	39.000	36.000	3.000	40.730
541 10	Schwalenberger Sommerakademie	33.000	33.000	0	30.345
546 10	Vermischte Ausgaben	0	0	0	153
546 30	Kosten für die Sitzverlagerung der Lippischen Kulturagentur von Lemgo nach Detmold	0	0	0	29.953
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
653 00	Zuweisung an die Stadt Schieder-Schwalenberg	3.000	3.000	0	4.028
686 00	Vergabe von Künstlerhausstipendien	12.000	8.000	4.000	8.894
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 00	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Einrichtung, EDV)	4.900	0	4.900	0
	Besondere Finanzierungsausgaben				
992 00	Projekt "Lippische Geschichte" (Ausgaben)	44.000	47.000	-3.000	9.125
	Summe Ausgaben	**533.500**	**501.600**	**31.900**	**530.670**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-380.300**	**-349.200**	**-31.100**	**-416.711**

Zu Titel 518 21:

Miete für ein Fotokopiergerät.

Zu Titel 525 10:

Höherer Ansatz für umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement.

Zu den Titeln 527 10 und 529 10:

Höhere Ansätze, da die Leiterin der Lippischen Kulturagentur auch die Funktion der Kulturabteilungsleitung inne hat.

Zu Titel 541 00:

Ansatz für verschiedenen Ausstellungen und Veranstaltungen. Vorgesehen sind:

Austellungen und Begleitprogramm in Schwalenberg (28.700 €), Offene Ateliers und Klassenkunst (10.300 €).

Zu Titel 653 00:

Kostenerstattungen auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Schieder-Schwalenberg für die dortige gemeinsame Kulturarbeit. Es wird erwartet, dass die Stadt sich an den Aktivitäten stärker einbringt (insb. Finanzierung des Künstlerstipendiums), haushaltsmäßig nach Abschluss der Verhandlungen mit der Stadt noch umzusetzen.

Zu Titel 686 00:

Pauschalansatz für ein Stipendium. Vorgesehene Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neukonzeption (Empfehlung Kulturausschuss 07.12.2016 - Kostenbeteiligung der Stadt Schieder-Schwalenberg, s. Tit. 253 10). Der Eigenanteil des LVL beträgt somit 10.000 €.

Zu Titel 812 00 (bisher Tit. 515 11, 515 14, 515 15)**:**

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.

Zu Titel 992 00:

Vgl. Erläuterungen Kap. 33 Tit. 392 00.

Gesamtkosten 62.000 €. In 2015 waren bereits 15.000 € veranschlagt. 2016 werden rd. 3.000 € benötigt. Daher Neuveranschlagung der Restmittel (44.000 €).

Kapitel	34 Landestheater Detmold	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
34	**Einnahmen**				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
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
	Summe Einnahmen	**255.000**	**255.000**	**0**	**255.000**
	Ausgaben	0			
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 19	Versicherungen	23.000	28.500	-5.500	18.917
519 20	Bauunterhaltung	250.000	250.000	0	181.351
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 00	Mitgliedsbeitrag Landestheater Detmold GmbH	1.042.000	982.100	59.900	922.935
	Baumaßnahmen				
715 00	Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	1.189.654
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
831 20	Stammeinlage Landestheater Detmold GmbH	318.000	318.000	0	0
	Summe Ausgaben	**1.633.000**	**1.578.600**	**54.400**	**2.312.856**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-1.378.000**	**-1.323.600**	**-54.400**	**-2.057.856**

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.

Zu Titel 519 20:

Ansatz im Rahmen des Budgets 2017 für Bauunterhaltung.

Zu Titel 685 00:

Beitrag des Gesellschafters Landesverband Lippe im Haushaltsjahr 2017 zur Erfüllung der Aufgaben des Theaters.

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

Zu Titel 831 20:

Ansatz in Höhe der restlichen Stammeinlage der Gesellschafter. Veranschlagt ist der Anteil des LVL. Bisher wurden 50% eingezahlt.

Neuveranschlagung, da 2016 die Stammeinlage bisher nicht angefordert wurde.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Kapitel	35 Allgemeine Kulturpflege	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
35	**Einnahmen**				
	Verwaltungseinnahmen				
119 20	Einnahmen aus Veröffentlichungen	100	500	-400	0
	Summe Einnahmen	**100**	**500**	**-400**	**0**
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
429 10	Entgelt der Beschäftigten	0	34.800	-34.800	0
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
541 00	Kosten für Veranstaltungen und Ausstellungen	8.000	0	8.000	0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 00	Kulturpreis des Landesverbandes Lippe	22.000	0	22.000	13.260
682 70	Gesellschafterbeitrag des Landesverbandes Lippe an der "Wege durch das Land gGmbH"	31.500	24.000	7.500	22.000
685 05	Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.600	8.500	100	8.413
685 06	Mittel für allgemeine Projektförderung	22.000	22.000	0	13.800
685 12	Förderung der Jugendkulturarbeit	52.000	0	52.000	0
685 15	Förderung Regionale Jugendorchester	4.100	4.100	0	4.100
685 16	Förderung Kammerorchester Detmold	30.000	30.000	0	30.000
685 17	Förderung Lippischer Heimatbund	16.000	16.000	0	16.000
685 18	Förderung Literaturbüro	13.000	26.000	-13.000	26.000
685 40	Zuweisung an das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen	147.000	130.000	17.000	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	0	12.500	-12.500	0
	Summe Ausgaben	**358.800**	**312.500**	**46.300**	**268.173**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-358.700**	**-312.000**	**-46.700**	**-268.173**

Zu Titel 119 20:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf der Drake-Biographie und der Lippischen Bibliographie. Reduzierung des Ansatzes aufgrund geringer Nachfrage.

Zu Titel 429 10:

Die bisher vom Landesverband Lippe wahrgenommene kaufmännische Geschäftsführung ist seit dem 01.05.2016 vom Archäologischen Freilichtmuseum e.V. selbst übernommen worden.

Zu Titel 541 00:

Ansatz für eine Ausstellung im Landtag NRW anlässlich des 70-jährigen Anschlusses Lippe an das Land Nordrhein-Westfalen.

Zu Titel 681 00:

Der Kulturpreis wird alle 2 Jahre verliehen.

Zu den Titeln 682 70 – 685 18:

Für die Kulturförderung sind veranschlagt:

Titel	Förderungszweck	Ansatz 2017	Ansatz 2016
682 70	Wege durch das Land gGmbH*	31.500 €	24.000 €
685 05	Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.600 €	8.500 €
685 06	Projektförderung	22.000 €	22.000 €
685 12	Jugendkulturarbeit	52.000 €	0 €
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	13.000 €	26.000 €
		177.200 €	**130.600 €**

Zu Titel 685 05:

Westf.-Lippische Mühlenvereinigung	50 €	50 €
OWL-Marketing	7.500 €	7.500 €
Förderkreis Hochschule OWL	613 €	613 €
Kulturpolitische Gesellschaft	140 €	0 €
Förderkreis Ziegeleimuseum	250 €	250 €
	8.553 €	**8.413 €**

Zu den Titeln 682 70, 685 12 und 685 18:

Neue Ansätze im Zusammenhang mit der Stärkung des Landesverbandes Lippe als Kulturträger in und für Lippe. Vgl. dazu auch gleichlautende Beschlüsse des Kreistages Lippe und der Verbandsversammlung des LVL (27.04.2016).

*Tit. 682 70: Gesellschafterbeitrag LVL (12.000 €) sowie Mittelbereitstellung (antlg. 19.500 €, Beschluss der Verbandsversammlung vom 14.12.2016) zur Finanzierung von Rückforderungsansprüchen des Landes NRW im Rahmen der Förderung WddL gGmbH.

Zu Titel 685 40:

Ansatzerhöhung auf Grundlage des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 27.04.2016.

Kapitel	36 Burg Sternberg	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
36	**Einnahmen**				
	Verwaltungseinnahmen				
111 10	Gebühren und tarifliche Entgelte	5.000	6.000	-1.000	4.743
124 10	Mieten und Pachten	35.000	35.000	0	32.752
124 19	Einnahmen aus der Erstattung von Mietnebenkosten	4.000	4.000	0	3.640
129 00	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0	-750
129 80	Einnahmen aus Motorsägenlehrgängen (Carving) - Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung Tit. 546 70	9.000	9.000	0	10.992
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	1.000	1.000	0	0
	Summe Einnahmen	**54.000**	**55.000**	**-1.000**	**51.377**

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 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
36	**Ausgaben**				
	Personalausgaben				
459 40	Anteilige Personalausgaben (Erstattung an Kap. 22, 33)	84.300	68.600	15.700	68.956
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 20	Büromaterial	500	500	0	460
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	0	0	0	0
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	1.000	1.500	-500	1.570
513 15	Telefon / Internet	2.400	1.600	800	2.713
515 13	Anschaffung von Geräten, Maschinen	0	0	0	0
517 12	Strom	14.000	16.000	-2.000	12.415
517 16	Wasser	3.000	4.000	-1.000	1.531
517 17	Gebäudereinigung	3.000	10.000	-7.000	2.179
517 18	Wartung	8.000	3.000	5.000	3.598
517 19	Versicherungen	4.000	4.200	-200	3.601
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	1.400	1.400	0	1.247
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	12.200	12.200	0	14.903
517 23	Energieträger auf Holzbasis (Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets)	30.000	35.000	-5.000	22.046
519 20	Bauunterhaltung	30.000	30.000	0	70.845
519 90	Kosten für die Pflege der Außenanlagen	5.000	5.000	0	7.554
523 40	Restaurierungen	2.000	2.000	0	2.126
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.500	0	7.438
531 10	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0	196
541 00	Kosten für Veranstaltungen und Ausstellungen	8.000	10.000	-2.000	8.522
546 10	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0
546 70	Kosten im Rahmen der Motorsägenlehrgänge (carving)	6.000	6.000	0	8.848
	Baumaßnahmen				
711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	66.000	75.000	-9.000	89.731
	Summe Ausgaben	**290.300**	**295.500**	**-5.200**	**330.479**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-236.300**	**-240.500**	**4.200**	**-279.102**

Zu Titel 459 40:

Anteilige Personalkostenerstattung an Kap. 22 und 33, jeweils Tit. 271 20 und an die Denkmal-Stiftung.

Zu Titel 511 20 – 513 15:

Die Ansätze entsprechen dem voraussichtlichen Bedarf.

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 2017 für Bauunterhaltung.

Zu Titel 526 00:

Neuveranschlagung der im Vorjahr nicht benötigten Mittel.

Zu Titel 711 10:

Ansatz für weitere Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Kapitel	37 Weserrenaissance-Museum Schloß Brake	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
37	**Einnahmen**				
	Verwaltungseinnahmen				
111 10	Gebühren und tarifliche Entgelte	22.500	35.000	-12.500	31.084
119 10	Vermischte Einnahmen	700	1.000	-300	374
119 70	Einnahmen Museumsshop	12.000	17.500	-5.500	27.632
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
253 00	Zuweisung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe - Umlage	184.300	183.100	1.200	182.800
253 11	Zuweisung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (Mietanteil Schiffe)	4.000	4.000	0	3.831
253 60	Zuweisung der Stadt Lemgo - Umlage	184.300	183.100	1.200	182.800
253 61	Zuweisung der Stadt Lemgo (Mietanteil Schiffe)	4.000	4.000	0	3.831
271 20	Erstattung anteiliger Personalausgaben (Kap. 25, 32)	31.300	30.400	900	30.472
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	0	34.500	-34.500	47.536
	Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge für Investitionen				
341 00	Bau-/Einrichtungsmaßnahmen zur Erweiterung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake "Forum Frühe Neuzeit" (Erweiterung, Umbau, Öffnung) - Einnahmen	0	1.566.400	-1.566.400	62.700
	Entnahmen aus Rücklagen				
356 50	Entnahme aus der Sonderrücklage "Weserrenaissance-Museum" (Altbestand)	0	0	0	37.567
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
	Besondere Finanzierungseinnahmen (Projekte)				
392 00	Einrichtungsmaßnahmen zur Erweiterung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake "Forum Frühe Neuzeit" (Erweiterung, Umbau, Öffnung) - Einnahmen	0	0	0	0
393 00	Ausstellungsprojekt "Kartographie" (Einnahmen)	0	0	0	518.046
396 00	Projekt "Museum macht stark" (Einnahmen) - Projekt 2 (2016)	0	50.000	-50.000	9.987
397 00	Beiträge und Zuschüsse (Förderkreis Kultur)	34.500	0	34.500	0
398 00	Ausstellungsprojekt "Reformation" (Einnahmen)	40.000	0	40.000	0
	Summe Einnahmen	**517.600**	**2.109.000**	**-1.591.400**	**1.138.659**

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

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

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

Die Ansätze im Teilhaushaltsplan Kap. 37 – zunächst beraten im Beirat - entsprechen im Ergebnis dem „vorläufigen Kosten- und Finanzierungsplan" gem. dem Vertrag über die Fortführung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake vom 21.12.2011 (ohne Ansätze für Pensions-/Beihilferückstellung, AfA).

Für die Berechnung der Anteile LWL, Alte Hansestadt Lemgo sowie für den Eigenanteil des LVL sind maßgeblich die Ansätze der Titel 111 10 – 119 70, 253 00 – 282 00, 422 10 – 446 15, 511 20 – 583 00, 685 00. Projekte und investive Maßnahmen sind nicht Gegenstand des Vertrages und werden dementsprechend bei der Berechnung der v.g. Trägerzuweisungen nicht berücksichtigt.

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:

Veranschlagt sind die Zuweisungen (ohne Anteil für die Weserschiffe) gem. Kosten- und Finanzierungsplan (2011), allerdings ohne Pensions-/Beihilferückstellungen und AfA.

Zu den Titeln 253 11 und 253 61:

Veranschlagt sind anteilige Zuweisungen im Rahmen der Mietkosten für die Einlagerung der Weserschiffe gem. Kosten- und Finanzierungsplan (2011).

Zu Titel 271 20:

Anteilige Erstattung von Personalkosten.

Zu Titel 397 00:

Sponsorengelder des Förderkreises Kultur des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake für kulturelle Veranstaltungen, s. auch Titel 997 00. Einnahmen waren bisher bei Tit. 282 00 veranschlagt.

Zu Titel 398 00:

Einnahmen aus Eintritt und Verkauf bis zu einer Höhe von 40.000 € werden an die Lippische Landeskirche (Träger des Ausstellungsprojekts) im Rahmen der Projektfinanzierung weitergeleitet (s. Tit. 998 00). Ein etwaig entstehendes Defizit bzw. ein Überschuss wird zwischen dem LVL/WRM und der LLK geteilt.

Kapitel	37 Weserrenaissance-Museum Schloß Brake	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
37	**Ausgaben**				
	Personalausgaben				
422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	83.800	83.200	600	81.144
429 10	Entgelt der Beschäftigten	347.400	329.600	17.800	378.951
438 15	Umlage Westf.-Lipp. Versorgungskasse	27.000	26.300	700	22.410
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	1.839
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 20	Büromaterial	3.000	3.000	0	2.737
511 30	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	0	0	0	0
511 40	Wareneinsatz Museumsshop	8.000	6.000	2.000	7.210
512 10	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	2.600	2.600	0	1.942
513 11	Porto (Brief-/Paketpost)	10.000	10.000	0	8.858
513 15	Telefon / Internet	6.500	6.500	0	5.772
514 11	Kfz-Kraftstoffe	2.000	2.000	0	961
514 12	Kfz-Instandhaltung, Reinigung	1.000	1.000	0	344
514 13	Kfz-Steuern	200	200	0	108
514 14	Kfz-Versicherungen	600	600	0	657
514 19	Sonstige Kfz-Kosten	0	0	0	42
515 14	Anschaffung von EDV-Hardware	1.000	0	1.000	0
516 14	Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	1.000	1.000	0	576
516 15	Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.600	1.200	400	1.346
517 12	Strom	25.000	25.000	0	25.465
517 14	Fernwärme	22.000	22.000	0	18.506
517 16	Wasser	1.000	1.000	0	504
517 17	Gebäudereinigung	23.500	27.500	-4.000	29.712
517 18	Wartung	14.000	13.000	1.000	15.762
517 19	Versicherungen	5.000	4.000	1.000	5.884
517 20	Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	2.500	2.500	0	2.254
517 21	Sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung	7.000	6.000	1.000	7.386
517 22	Kosten Aufsichtsdienst (Kassen- und Aufsichtsdienst)	125.000	152.000	-27.000	131.898
518 10	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	16.000	16.000	0	15.565
518 21	Miete Büro- / Telekommunikation	1.000	1.500	-500	745
518 22	Miete Haustechnik	5.000	3.000	2.000	2.358
519 90	Kosten für die Pflege der Außenanlagen	8.500	5.000	3.500	3.986
523 10	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0	0	0	0

Zu Titel 422 10:

Dienstbezüge einer Beamtin gem. Stellenplan 2017.

Zu Titel 429 10:

Entgelt der Beschäftigten gem. Stellenplan 2017.

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 Titel 511 20 bis 546 10:

Die Ansätze entsprechen der aktuellen Ausgabeentwicklung.

Zu Titel 517 22:

Weniger, da das Museum bis Ende April 2017 geschlossen ist.

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 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
523 20	Versicherung aller Museumsbestände	18.000	18.000	0	17.742
523 40	Restaurierungen	4.000	4.000	0	3.245
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	1.000	0
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.500	3.000	-500	1.891
529 10	Bewirtungsaufwand	1.000	1.000	0	944
531 00	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	0	0	0	0
531 10	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	8.000	12.000	9.702
531 20	Honorare Führungen (außerschulische Teilnehmer)	8.000	8.000	0	6.121
541 00	Kosten für Veranstaltungen und kulturpädagogische Maßnahmen (Ausgabeermächtigung nur in Höhe der Einnahmen Tit. 282 00)	0	34.500	-34.500	42.371
546 10	Vermischte Ausgaben	3.200	3.500	-300	4.030
546 16	Umsatzsteuerzahllast	1.000	1.000	0	2.179
546 30	Kosten für den Umzug der Verwaltung des Weserrenaissance-Museums	0	0	0	14.189
	Schuldendienst				
583 00	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600	2.600	0	2.600
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 00	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	0	1.184
	Baumaßnahmen				
712 00	Baumaßnahmen zur Erweiterung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake "Forum Frühe Neuzeit" (Erweiterung, Umbau, Öffnung) - Ausgaben	0	1.232.700	-1.232.700	72.799
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 10	Einrichtungsmaßnahmen zur Erweiterung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake "Forum Frühe Neuzeit" (Erweiterung, Umbau, Öffnung) - Ausgaben	0	383.900	-383.900	0
882 00	Investitionszuschuss an die Lippische Landeskirche	30.000	0	30.000	0
	Zuführung an Rücklagen				
916 00	Abführung Saldo Tit. 282 00/541 00 an die Rücklage WRM (nur für Übertrag in das Folgejahr)	0	0	0	2.958
916 60	Abführung an die Sonderrücklage Weserrenaissance-Museum Schloss Brake (Rechungsergebnisse - seit 2012)	0	0	0	1.458
916 70	Abführung an die Sonderrücklage Weserrenaissance-Museum Schloss Brake (Restmittel Investitionen/Projekte)	0	0	0	31.715
	Besondere Finanzierungsausgaben (Projekte)				
993 00	Ausstellungsprojekt "Kartographie" (Ausgaben)	0	0	0	506.904
996 00	Projekt "Museum macht stark" (Ausgaben) Projekt 2 (2016)	0	50.000	-50.000	10.602
997 00	Verwendung der Mittel Tit. 397 00 (Förderkreis Kultur)	34.500	0	34.500	0
998 00	Ausstellungsprojekt "Reformation" (Ausgaben)	40.000	0	40.000	0
	Summe Ausgaben	**924.300**	**2.509.200**	**-1.584.900**	**1.507.556**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**-406.700**	**-400.200**	**-6.500**	**-368.897**

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 01.01.2017 beträgt 22.929,19 €. Das Darlehen ist zinslos.

Zu Titel 882 00:

Investitionszuschuss an die Lippische Landeskirche im Rahmen des Ausstellungsprojekts „Reformation". Träger dieses Projekts ist die Lippische Landeskirche.

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30.

Zu Titel 997 00:

Ansatz für Verwendung der erwarteten Sponsorengelder des Förderkreises Kultur (Schülerführungen, Kabinettausstellungen u.a.). Ausgaben werden nur in Höhe der tatsächlich eingehenden Mittel getätigt. Ausgaben waren bisher bei Tit. 541 00 veranschlagt.

Zu Titel 998 00:

Siehe Erläuterungen Tit. 398 00.

Kapitel	38 Waldbühne am Hermannsdenkmal	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
38	**Einnahmen**				
	Verwaltungseinnahmen				
111 10	Eintrittsgelder	0	0	0	79.082
119 10	Vermischte Einnahmen	0	0	0	2.237
119 16	Umsatzsteuererstattung	0	0	0	5.156
119 20	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Artikelverkauf etc.)	0	0	0	0
124 10	Mieten und Pachten	0	0	0	238
129 00	Sonstige Betriebseinnahmen (z.B. aus Catering)	0	0	0	0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 00	Sonstige Beiträge und Zuschüsse	0	0	0	20.000
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**106.713**
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
459 40	Anteilige Personalausgaben (Erstattung an Kap. 33)	0	0	0	2.768
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 20	Büromaterial	0	0	0	0
517 12	Strom	0	0	0	0
517 16	Wasser	0	0	0	0
517 19	Versicherungen	0	0	0	397
517 21	Sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Reinigung, Müllabfuhr, Instandsetzungen)	0	0	0	2.104
527 10	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0	0
531 10	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	2.067
541 00	Kosten für Veranstaltungen	0	0	0	70.250
541 30	Weitere Kosten im Rahmen der Veranstaltungen (z.B. Veranstaltungs-versicherungen, Sicherheitsdienste)	0	0	0	24.026
546 10	Vermischte Ausgaben	0	0	0	4.463
546 16	Umsatzsteuerzahllast	0	0	0	0
546 60	Gesetzliche Abgaben (u.a. GEMA)	0	0	0	5.755
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**111.830**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-5.117**

ERLÄUTERUNGEN

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

Kapitel	39 Finanzierung Kulturhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
39	**Einnahmen**				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
213 00	Zuweisung des LandschaftsverbandesWestfalen-Lippe (landschaftliche Kulturpflege)	626.800	626.800	0	626.800
	Summe Einnahmen	**626.800**	**626.800**	**0**	**626.800**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**626.800**	**626.800**	**0**	**626.800**

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:

	ursprr. Mittel des LWL (bis 1990)		Mittel aus dem GFG (seit 1991) Kap. 39	Gesamt 2017	Gesamt 2016
Lippische Landesbibliothek	10.200 €	*	293.600 €	303.800 €	303.800 €
Lippisches Landesmuseum	25.600 €	**	206.400 €	232.000 €	232.000 €
Lippische Kulturagentur	0 €		126.800 €	126.800 €	126.800 €
	35.800 €		**626.800 €**	**662.600 €**	**662.600 €**

* veranschlagt im Kap. 31 Tit. 253 00
** veranschlagt im Kap. 32 Tit. 253 10

EINZELPLAN 4

FINANZEN

Kapitel	41 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
41	**Einnahmen**				
	Verwaltungseinnahmen				
121 00	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	400	400	0	2.969
134 00	Kapitalrückzahlung BgA Staatsbäder	200.000	500.000	-300.000	115.000
134 30	Kapitalrückzahlung Denkmal-Stiftung	0	80.200	-80.200	0
	Schuldendienst				
162 10	Zinseinnahmen aus Darlehen an Dritte	0	300	-300	30.604
162 30	Zinseinnahmen aus Finanzanlagen (Zukunfts- und Pensionsfonds Landesverband Lippe), Kurzfristanlagen (z.B.Tagegelder)	1.200.000	1.086.000	114.000	1.368.386
162 40	Einnahmen aus Kapitalanlage in "Erneuerbare Energien"	480.000	900.000	-420.000	0
182 20	Darlehensrückflüsse (Tilgungen)	0	0	0	96.834
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
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)	0	15.000	-15.000	0
	Summe Einnahmen	**1.898.900**	**2.600.400**	**-701.500**	**1.632.294**

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:

Eine Kapitalrückzahlung ist nicht vorgesehen.

Zu den Titeln 162 10 und 182 20:

Die verbliebenden Arbeitgeberdarlehen wurden mittlerweile vollständig zurückgezahlt.

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:

S. auch Kap. 31 Tit. 546 90.

Kapitel	41 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
41	**Ausgaben**				
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 00	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	60.000	-10.000	48.912
	Schuldendienst				
575 00	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	280.400	235.000	45.400	158.982
582 00	Tilgungsausgaben an das Land NRW	11.100	11.100	0	11.044
585 00	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt	181.200	180.000	1.200	73.270
585 20	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Entschuldung)	0	0	0	0

Zu Titel 526 00:

Ansatz für externe Leistungen im Rahmen der Umsetzung des Finanzkonzeptes. Der Ansatz wurde an die laufende Ausgabeentwicklung angepasst.

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

	HHST	Zweck	Restschuld 01.01.2017	Ansatz Zinsen	Ansatz Tilgung
1.	**Tit. 582 00**	**Kapitaldienst Land NRW**			
1.1		LB Wald u. Holz (Waldankauf, urspr. 153.387,56 €)	9.203,27 €	0,00 €	3.067,75 €
1.2		LB Wald u. Holz (Waldankauf, urspr. 153.387,56 €)	12.271,02 €	0,00 €	3.067,75 €
1.3		LB Wald u. Holz (Waldankauf, urspr. 245.420,10 €)	19.592,19 €	0,00 €	4.908,40 €
			41.066,48 €	**0,00 €**	**11.043,90 €**
2.	**Tit. 575 00/ Tit. 585 00**	**Kapitaldienst Kreditmarkt**			
2.1		Spk Lemgo (Prolongation von Darlehen über 12,112 Mio €)	11.961.445,13 €	201.514,67 €	150.000,00 €
2.2		Spk. Detmold (Investitionsfinanzierung 2009, urspr. 2,33 Mio €)	2.131.473,50 €	78.860,09 €	31.115,91 €
			14.272.903,45 €	**280.374,76 €**	**181.115,91 €**

Kapitel	41 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 00	Erstattung an das Land Nordrhein-Westfalen	0	0	0	4.066
682 30	Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing AG	0	0	0	150.000
682 35	Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing GmbH	100.000	100.000	0	0
682 60	Zuschuss WMG-Lippe	10.000	10.000	0	9.866
682 96	Zuschuss Denkmal-Stiftung	23.900	0	23.900	0
682 97	Zuweisung an den Kreis Lippe (Der Ansatz darf überschritten werden bei Erzielung einer höheren Rendite gem. Erläuterungen)	43.000	92.500	-49.500	104.340
682 98	Zuweisung an die Mellies-Stiftung	1.100	1.700	-600	750
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 40	Zuschuss an die Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe (Investitionen)	0	0	0	43.000
863 50	Darlehen an die Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe	90.000	0	90.000	0
	Summe Ausgaben	**790.700**	**690.300**	**100.400**	**604.230**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**1.108.200**	**1.910.100**	**-801.900**	**1.028.064**

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 96:

Ansatz gem. Wirtschaftsplan 2017 der Denkmal-Stiftung. Der Zuschuss ist grds. rückzahlbar (abhängig vom Jahresergebnis der Denkmal-Stiftung).

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 (reduzierten) Renditeerwartung.

Zu Titel 682 98:

Ansatz entsprechend dem Wirtschaftsplan 2017 der Mellies-Stiftung.

Zu Titel 863 50:

Darlehen des LVL an die Denkmal-Stiftung für investive Maßnahmen (Drehkreuzanlage).

Finanzierung: Kap. 43 Tit. 356 30

Kapitel	43 Zum Ausgleich des Haushalts	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
43	**Einnahmen**				
	Entnahmen aus Rücklagen				
356 20	Entnahme aus der Rücklage Grundstock (Haushaltsausgleich lfd. Jahr)	255.600	0	255.600	864.400
356 25	Entnahme aus der Rücklage Grundstock (Haushaltsausgleich Vorjahr)	0	0	0	0
356 30	Entnahme aus der Sonderrücklage "Erlös aus Verkauf der Gewährträgerschaft Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt"	7.557.700	6.022.700	1.535.000	2.426.249
			0	0	0
356 40	Entnahme aus der Rücklage Grundstock (Ergebnisausgleich Investitionen Vorjahr)	0	0	0	0
	Einnahmen für besondere Finanzierungsmaßnahmen				
361 00	Kassenmäßiger Überschuß der Vorjahresrechnung	0	0	0	477.898
	Summe Einnahmen	**7.813.300**	**6.022.700**	**1.790.600**	**3.768.546**

Zu Titel 356 20:

Entnahme zum Haushaltsausgleich 2017.

Zu Titel 356 30:

Entnahme aus der Sonderrücklage (tw. Neuveranschlagung)

		Ansatz 2017	Ansatz 2016
a) Investitionen			
11/812 00	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Einrichtung, EDV)	43.300 €	0 €
21/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	1.235.200 €	597.000 €
21/717 00	Umbaumaßnahmen Domäne Brake	669.300 €	860.000 €
21/718 00	Solarenergie-Carport (Eigenanteil)	0 €	30.000 €
21/719 00	Umbaumaßnahmen im/am Marstallgebäude	1.276.700 €	885.000 €
21/720 00	Umbau des Gebäudes "Am Lindenhaus 22", Lemgo	0 €	100.000 €
21/812 00	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Einrichtung, EDV)	14.000 €	0 €
21/882 00	Rückzahlung von Landesmitteln aus Fördermaßnahmen	22.000 €	22.000 €
22/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	105.000 €	50.000 €
22/812 00	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Einrichtung, EDV)	16.800 €	0 €
23/811 10	Beschaffung Dienst-Kfz	25.000 €	0 €
23/812 00	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Einrichtung, EDV)	11.000 €	0 €
23/821 00	Erwerb von unbeweglichen Sachen (Waldankäufe)	50.000 €	50.000 €
25/882 00	Rückzahlung von Landesmitteln aus Fördermaßnahmen	125.000 €	125.000 €
25/891 20	Kapitaleinlage BgA Staatsbäder (Investitionen)	220.000 €	0 €
26/711 10	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (netto)	72.100 €	66.100 €
26/716 00	Sanierung Burg Blomberg	277.500 €	0 €
28/831 20	Kapitaleinlage "LVL-Windkraft Rafelder Berg GmbH & Co KG"	1.500.000 €	2.400.000 €
31/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0 €	0 €
31/712 20	Sanierung des Hauptgebäudes (Eigenanteil)	0 €	100.400 €
31/712 30	Brandschutzmaßnahmen	100.000 €	100.000 €
31/812 00	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Einrichtung, EDV)	34.000 €	0 €
32/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0 €	0 €
32/712 10	Neu-/Umbau eines Zentralmagazins - Planungskosten	330.000 €	40.000 €
32/712 20	Sanierungsmaßnahmen am Kornhaus (Eigenanteil)	44.500 €	40.000 €
32/712 30	Brandschutzmaßnahmen	26.000 €	65.000 €
32/812 00	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Einrichtung, EDV)	14.000 €	0 €
32/812 40	Überwachungsanlage	0 €	49.000 €
32/812 50	Anschaffung eines Lastenstaplers	5.000 €	0 €
32/813 00	Reformationsausstellung	80.000 €	0 €
33/812 00	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Einrichtung, EDV)	4.900 €	0 €
34/831 20	Stammeinlage Landestheater Detmold GmbH	318.000 €	318.000 €
36/711 10	Kleine Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	66.000 €	75.000 €
37/712 00	Umbau WRM	0 €	50.200 €
37/882 00	Investitionszuschuss Lippische Landeskirche	30.000 €	0 €
41/863 50	Darlehen an die Denkmal-Stiftung	90.000 €	0 €
		6.805.300 €	**6.022.700 €**
b) Entschuldung			
25/892 00	Zuschuss LVL/BgA Staatsbäder (Entschuldung)	**752.400 €**	**0 €**
	Haushaltsansatz Kap. 43 Tit. 356 30	**7.557.700 €**	**6.022.700 €**

Kapitel	43 Zum Ausgleich des Haushalts	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2015
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
424 00	Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsaufwendungen des LVL" für Besoldungsempfänger	41.400	37.600	3.800	37.600
434 00	Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsaufwendungen des LVL" für Versorgungsempfänger	39.500	37.700	1.800	37.700
461 60	Verstärkungsmittel für die Personalausgabetitel	3.000	3.000	0	0
	Zuführung an Rücklagen				
916 00	Abführung an die Rücklage Grundstock	0	18.400	-18.400	477.898
	Besondere Finanzierungsausgaben				
960 00	Kassenmäßiger Fehlbetrag der Vorjahresrechnung	0	0	0	0
971 60	Allgemeine Verstärkungsmittel	15.000	15.000	0	0
	Summe Ausgaben	**98.900**	**111.700**	**-12.800**	**553.198**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**7.714.400**	**5.911.000**	**1.803.400**	**3.215.349**

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.