LANDES VERBAND LIPPE

Haushaltsplan 2022
mit Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025
des Landesverbandes Lippe

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 1

Inhaltsverzeichnis 3

Aufstellungs- und Feststellungserklärung 5

Haushaltssatzung 6

Vorbericht 9
- Organisation des Landesverbandes Lippe . . . 9
- Organisationsplan . . . 20
- Allgemeiner Teil . . . 21

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 39
- Ergebnisplan . . . 41
- Finanzplan . . . 42

Übersicht über die Produktbereiche 43
- 01 Innere Verwaltung . . . 44
- 04 Kultur und Wissenschaft . . . 49
- 10 Bauen und Wohnen . . . 53
- 13 Natur- und Landschaftspflege . . . 54
- 15 Wirtschaft und Tourismus . . . 57
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 59
- 17 Stiftungen . . . 61

Abteilungen 65
- 10 Verbandsleitung . . . 66
- 20 Zentrale Dienste . . . 67
- 30 Immobilienabteilung . . . 69
- 40 Forstabteilung . . . 72
- 50 Kulturabteilung . . . 74
- 60 Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe . . . 77
- 90 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 80

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne mit Konten 83
- Verbandsleitung/Stabsstellen . . . 84
  - 10.10.10100 Verbandsleitung . . . 84
  - 10.10.10200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . 87
  - 10.10.10300 Personalrat . . . 91
  - 10.10.10400 Gleichstellungsstelle . . . 93
  - 10.10.10500 Datenschutzbeauftragter . . . 95
- Zentrale Dienste . . . 96
  - 20.10.20100 Personal und Organisation . . . 96
  - 20.10.20200 Informationstechnik . . . 102
  - 20.10.20300 Verbandsversammlung und Ausschüsse . . . 104
  - 20.20.20400 Finanzverwaltung . . . 106
  - 20.20.20500 BgA Staatsbäder . . . 109
- Immobilienabteilung . . . 114
  - 30.30.30100 Liegenschaften / Planen und Bauen . . . 114
  - 30.30.30400 Denkmale . . . 124
  - 30.30.30500 BgA Gaststätten . . . 125
  - 30.30.30600 BgA Erneuerbare Energien . . . 128
- Forstabteilung . . . 131
  - 40.40.40100 Forstverwaltung . . . 131
  - 40.40.40300 Forstwirtschaft . . . 138
  - 40.40.40500 Friedwald Kalletal . . . 143
- Kulturabteilung . . . 146
  - 50.501.50100 Lippische Landesbibliothek . . . 146
  - 50.502.50200 Lippisches Landesmuseum . . . 153
  - 50.503.50300 Weserrenaissance-Museum . . . 161
  - 50.503.50350 Veranstaltungsbereich Freiraum . . . 168
  - 50.504.50400 Lippische Kulturagentur/Allgemeine Kulturpflege . . . 170
  - 50.505.50500 Burg Sternberg - Kulturbetrieb . . . 176
- Denkmal-Stiftung . . . 180
  - 60.60.60100 DMS - Verwaltung . . . 180

60.60.60300 DMS - Waldbühne am Hermannsdenkmal . . . 185
60.60.60400 DMS - Denkmale . . . 189
60.60.60500 DMS - Parkplätze . . . 194
60.60.60600 DMS - Verpachtungen . . . 197
60.60.60700 DMS - Infozentren . . . 200
60.60.60800 DMS - Führungen, Veranstaltungen . . . 204
60.60.60900 DMS Erlebniswelt und -park . . . 206
Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 208
90.90.90100 Finanzanlagen- und Kreditmanagement . . . 208

Haushaltssicherungskonzept **211**

Anlagen zum Haushaltsplan **213**
Stellenplan . . . 215
Haushaltsquerschnitt . . . 226
Stand der Verbindlichkeiten . . . 228
Eigenkapitalentwicklung . . . 229
Verpflichtungsermächtigungen . . . 230
Bilanz, Ergebnis-, Finanzrechnung Vorvorjahr . . . 231
Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung . . . 233

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde nach den Vorschriften der §§ 10 und 11 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 05.11.1948 und des § 14 der Satzung des Landesverbandes Lippe vom 03.02.2010 mit Änderungen vom 03.09.2014, 24.06.2015, 27.04.2016, 21.09.2016, 20.06.2018 aufgestellt.

Lemgo, 21.02.2022

(Marcos Canosa)
Verbandskämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird gemäß § 14 der Satzung des Landesverbandes Lippe vom 03.02.2010 mit Änderungen vom 03.09.2014, 24.06.2015, 27.04.2016, 21.09.2016, 20.06.2018 festgestellt.

Lemgo, 21.02.2022

(Jörg Düning-Gast)
Verbandsvorsteher

HAUSHALTSSATZUNG
DES LANDESVERBANDES LIPPE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund der §§ 10 und 11 des Gesetzes über den Landesverband Lippe vom 5. November 1948 (SGV.NW. 2021, GV.NW. 1949 S. 269 ff., GS.NW.S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV.NRW, S. 738), i.V.m. §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe mit Beschluss vom 24.08.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für Erfüllung der Aufgaben des Landesverbandes Lippe voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge in EUR auf	22.893.647
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in EUR auf	27.037.427
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR auf	22.491.397
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR auf	29.367.305
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR auf	8.787.280
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR auf	7.833.476
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in EUR auf	4.600.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in EUR auf	1.015.700

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2022 erforderlich ist, wird **auf 2.100.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **10.726.070 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **4.143.780 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch aufgenommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Nicht belegt

§ 7

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2031 finden die Regelungen aus § 11a, Absätze 2 bis 4 des Gesetzes über den Landesverband Lippe zum Zukunftskonzept, das an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes tritt, Anwendung.

Im Zukunftskonzept erreicht der Landesverband Lippe den Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch im zehnten Jahr. Die im Zukunftskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Bestimmungen über Deckungsfähigkeit und Deckungsvermerke

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zu Budgets verbunden werden. Für jedes Produkt wird ein Budget gebildet. In den Budgets ist die Summe der Erträge/Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

(1) Innerhalb der Budgets sind die Sachkosten mit Ausnahme der Sachkosten in den Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

(2) In den Sonderbudgets für den Gesamthaushalt (ohne Produkt 50300/Weserrenaissance-Museum)

- Bauunterhaltung
- Gebäudebewirtschaftung
- Pflege der Außenanlagen
- Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen
- Personalkosten
- Beihilfen
- Versorgungsleistungen

sind alle Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

(3) Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen können für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden. Dies gilt auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.

Stehen Aufwendungen/Auszahlungen zweckgebundene Erträge/Einzahlungen, insbesondere Zuweisungen des Landes, gegenüber, dürfen die Aufwendungen/Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn die Erträge/der Eingang der Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert sind.

§ 9

Die Verbandsversammlung entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 14 Ziff. 5 und 6 der Satzung des Landesverbandes, soweit sie erheblich sind.

Über – oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 EUR bei einem Konto überschreiten.

Soweit es sich um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen handelt, die

- aufgrund gesetzlicher Regelung geleistet werden müssen,
- aufgrund ministerieller Erlasse oder Verfügungen geleistet werden müssen,
- aufgrund vertraglicher Regelung geleistet werden und diese vertragliche Regelung auf einem Beschluss der Verbandsversammlung oder einem Ausschussbeschluss mit Entscheidungsbefugnis beruht,
- durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt sind oder
- interne Verrechnungen darstellen,

sind sie erheblich, wenn der Betrag von 50.000 EUR bei einem Konto überschritten wird.

Soweit es sich um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen handelt, die im Zusammenhang mit gebundenen Sponsorengeldern oder Spenden stehen, sind diese erheblich, wenn der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsbetrag von 10.000 EUR bei einem Konto überschritten wird. Soweit nicht zweckgebundene Sponsorengelder oder Spenden verwendet werden sollen, sind diese ab einem Betrag von 1.000 EUR erheblich.

Sind die Aufwendungen und Auszahlungen unerheblich, wird die Genehmigung von der Verbandskämmerin oder dem Verbandskämmerer erteilt. Im Verhinderungsfall der Verbandskämmerin bzw. des Verbandskämmerers kann diese Entscheidungsbefugnis mit Zustimmung der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers auf die allgemeine Vertreterin oder den allgemeinen Vertreter der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers übertragen werden. Sie/Er kann die Befugnis bis zu einer Haushaltsüberschreitung von bis zu 5.000 EUR je Konto auf die Abteilungsleitung für deren Zuständigkeitsbereich übertragen.

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

Lemgo, 24.08.2022

Verbandsvorsteher

Landesverband Lippe 1

Mitglied der Verbandsversammlung

ORGANISATION UND AUFGABENBEREICHE DES LANDESVERBANDES LIPPE

I. Organisation des Landesverbandes Lippe

Organe: 1. **Verbandsversammlung**

Gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 09.12.2020 wird in der 17. Wahlperiode der Verbandsversammlung auf die Bildung von Ausschüssen verzichtet.

2. **Verbandsvorsteher**

mit folgenden Abteilungen, Instituten, Referaten, Betrieben:

2.1 Zentrale Dienste

2.1.1 Hauptabteilung
2.1.2 Finanzabteilung

2.2 Immobilienabteilung

2.2.1 Liegenschaften
2.2.2 Planen und Bauen

2.3 Forstabteilung

in 32805 Horn-Bad Meinberg, Pyrmonter Straße 10

(Telefon: 05234/20682-0)

2.4 Kulturabteilung mit den Kulturinstituten

2.4.1 Lippische Landesbibliothek

in 32756 Detmold, Hornsche Str. 41

(Telefon: 05231/926600)

2.4.2 Lippisches Landesmuseum

in 32756 Detmold, Ameide 4

(Telefon: 05231/99250)

2.4.3 Weserrenaissance-Museum Schloß Brake

in 32657 Lemgo, Schloßstr. 18

(Telefon: 05261/94050-0)

2.4.4 Lippische Kulturagentur/ Kulturreferat (mit Burg Sternberg)

in 32657 Lemgo, Schloßstr. 11

(Telefon: 05261/25020)

Zu 2.3: **Organisation der Forstabteilung**

Forstmanagement
32805 Horn - Bad Meinberg, Pyrmonter Straße 10

Planung, Organisation und Durchführung des Holzeinschlages sowie die Planung und Durchführung sonstiger Betriebsarbeiten wie Bestandesbegründung, Bestandespflege, Waldschutz, Wegebau und Pflege der Einrichtungen für die Allgemeinheit über zwei Regionaldezernate (RD).

Sekretariat:	Telefon: 05234/20682-0
Gesamtleitung Forstmanagement und Leitung Holzverkauf RD Horn:	Telefon: 0171/4843002
Stellvertretende Leitung Forstmanagement und Leitung Holzverkauf RD Schieder:	Telefon: 0171/4843001

Forstrevier Barntrup	32683 Barntrup, Pestalozzistraße 17, Tel.: 0171/7034173	
Betreute Forstbetriebsfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.250 ha
	Kommunale und Int.-Forstflächen, BF (BL d. Leiterin RD Schieder)	282 ha
Forstrevier Belle	32805 Horn-Bad Meinberg, Norderteichweg 2, Tel.: 0170/6968143	
Betreute Forstbetriebsfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.671 ha
Forstrevier Bösingfeld	32699 Extertal, Nösingfelder Straße 2, Tel.: 0160/99569342	
Betreute Forstbetriebsfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.339 ha
	Flächen Dritter BF (BL durch Leiterin RD Schieder)	116 ha
Forstrevier Falkenhagen	32676 Lügde, Burghagen 4, Tel.: 01573/9698381	
Betreute Forstbetriebsfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.782 ha
Forstrevier Hiddesen	32805 Horn-Bad Meinberg, Forstweg 3, Tel.: 0151/65555010	
Betreute Forstbetriebsfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.660 ha
Forstrevier Kalletal	32689 Kalletal, Hinter den Höfen 2, Tel.: 0160/4950373	
Betreute Forstbetriebsfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.866 ha
	Kirchliche Forstflächen, BF (BL durch Leiter RD Horn)	10 ha
	Betreuung FriedWald® Kalletal	
Forstrevier Nassesand	32839 Steinheim, Wintruperstraße 4, Tel.: 0175/2942992	
Betreute Forstbetriebsfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.756 ha
	Waldflächen der Denkmalstiftung im NSG Externsteine	125 ha
Forstrevier Schieder	32683 Barntrup, Steindrift 7, Tel.: 0170/9264186	
Betreute Forstbetriebsfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.605 ha
	Flächen Dritter BF (Betriebsleitung durch Leiterin RD Schieder)	30 ha
Forstrevier Schwalenberg	32676 Lügde, Burghagen 4, Tel.: 0171/7098310	
Betreute Forstbetriebsfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.485 ha
Forstrevier Sternberg	32805 Horn - Bad Meinberg, Wehrener Straße 17, Tel.: 0151/17985761	
Betreute Forstbetriebsfläche:	Eigenbesitz Landesverband Lippe	1.280 ha
	Interessentenforst BF	62 ha
	Kirchliche Forstflächen, BF (BL durch Leiterin RD Schieder)	24 ha
Betreuungsrevier Blomberg	32825 Blomberg, Forsthaus 843, Tel.: 01520/1597173	
Betreute Forstbetriebsfläche:	Stadtwald Blomberg BF	834 ha
Verkehrssicherungsaufgaben für die Denkmalstiftung und die Stadt Blomberg		

(Anm.: BF = Beförsterung, BL = Betriebsleitung)

II. Aufgabenbereiche des Landesverbandes Lippe

Die Aufgabenbereiche umfassen:

1. Immobilienabteilung

1.1 Verwaltung und Verpachtung von 4 Domänen und Pachthöfen mit einer Gesamtgröße von 658 ha

1.2 Verwaltung und Verpachtung von 2.592 ha Kleinpachtflächen

1.3 Verwaltung, Vermietung und Verpachtung sämtlicher Immobilien des LVL mit Ausnahme der selbstgenutzten Immobilien Schloß Brake, Lippische Landesbibliothek und Lippisches Landesmuseum,

1.4 Verwaltung und Vermietung von Wohnraum für Studenten in Lemgo und Detmold

Studentenwohnheime Lemgo

- Lüttfeld 15 und 15 a (229 Vollappartements, 1 Hausmeisterwohnung)
- Liebigstraße 55 und 57 (42 Ein-Personen-Appartements, 6 Zwei-Personen-Appartements, davon 2 behindertengerecht)
- Liebigstraße 59 (12 Wohnungen für je 4 Personen)
- Liebigstraße 61 (6 Wohngemeinschaften)

Studentenwohnheime Detmold

- Hornsche Straße 33 (7 Wohnungen)
- Fürstengartenstraße 24 (2 Wohnungen)
- Wiesenstraße 5 (30 Zimmer)

1.5 Verwaltung von Erbbaurechten, Erbbauzinsen und Bodenrenten sowie der Kiesgrube Varenholz

1.6 Abgabe von Bauplätzen, Immobilienan- und verkäufe

1.7 Planung/ Bauleitung für den Immobilienbestand des LVL und seiner Einrichtungen

2. Forstabteilung

2.1 Bewirtschaftung einschließlich Verwaltung des eigenen Forstbetriebes sowie forsttechnische Betriebsleitung (= Übernahme von Aufgaben der Planung und Überwachung des Betriebsvollzuges) und Beförsterung (tätige Mithilfe bei der Bewirtschaftung des Waldes, z.B. Auszeichnen von zu fällenden Bäumen) von Betrieben Dritter.

Gesamtgröße des Forstbetriebes: rund 15.700 ha Eigenbesitz (Holzboden und Nebenflächen)

Dabei gelingt es der Forstverwaltung in Lippe seit Jahrzehnten vorbildlich, die Erzielung von Reinerträgen aus dem Forstbetrieb mit waldökologische Belangen in Einklang zu bringen. Ein Beleg dafür ist die naturschutzfachliche Einstufung der Waldbestände der Forstreviere Hiddesen, Nassesand und Belle im Teutoburger Wald durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Waren sie in großen Bereichen noch im 19. Jahrhundert durch die Inanspruchnahme von Hude- und anderen Rechten sowie als Standorte von Kalköfen, Kohlstätten und Glashütten stark von Nutzungen überformt und reich an Blößen sowie im 20. Jahrhundert durch die „Reparationshiebe“ der Nachkriegszeit nochmals in Mitleidenschaft gezogen, bescheinigt das „Gutachten zur Eignung des Teutoburger Waldes als Nationalpark“ (LANUV, 2011), dass die Flächen hier heute besonders gut ausgebildete Artengemeinschaften natürlicher Lebensräume zeigen: „Das Gebiet zeichnet sich durch eine mindestens landesweit bemerkenswerte Vielfalt von Arten großer, strukturreicher Wälder aus mit einer für den Standort typischen natürlichen Artenzusammensetzung.“ Es beherbergt beispielsweise die gesamte, potenziell vorkommende Palette der Waldeulen vom Sperlingskauz hin bis zum Uhu, eines der wenigen aktuell bekannten Vorkommen des in NRW vom Aussterben bedrohten Haselhuhns und alle in Nordrhein-Westfalen auftretenden Spechtarten.

2.2 Grundstücksverwaltung der Forstbetriebsflächen, An- und Verkäufe von Wald, Abschluss von Landpachten auf mit dem Forstbetrieb in engem Zusammenhang stehenden Flächen und von Nutzungsvereinbarungen an Forstflächen

2.3 Landschaftspflege, Betreuung von Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern, Lenkung und Förderung des Fremdenverkehrs auf dem Forstbesitz des LVL.

2.4 Verwaltung sämtlicher Jagdflächen des LVL und Verpachtung der insgesamt rund 17.000 ha großen Eigenjagdbezirke (rd. 14.000 ha Waldjagden, 3.000 ha Feldjagden)

2.5 Verpachtung von rund 50 ha Teichflächen und der Fischerei im Emmer-Stausee

2.6 Verwaltung der über die Fischereigenossenschaft Lippe zu nutzenden Fischereirechte an fließenden Gewässern. Die Länge der dort gemeldeten Fischereirechte beträgt insgesamt mehr als 800 km Fließgewässerstrecke, die sich über nahezu das ganze Gebiet des Kreises Lippe verteilen. Der Landesverband besitzt aufgrund des Fischereiregals des Landes Lippe ca. 70 % der Rechtsanteile in der Fischereigenossenschaft.

2.7 Verpachtung von einem Steinbruch

2.8 Betreuung des 61 ha großen Friedwaldes Im Kalletal, verbunden mit erhöhtem Infrastruktur-, Pflege- und Verkehrssicherungsaufwand in den zugehörigen Beständen, Baumvorzeigungen und Ruhestättenverkauf, Durchführung von Bestattungen. Seit Eröffnung im Jahr 2004 wurden hier mehr als 4.000 Beisetzungen vorgenommen.

2.9 Betreuung des Waldes auf Flächen der Denkmalstiftung des Landesverbandes Lippe

3. Kulturinstitute

3.1 Lippische Landesbibliothek – Theologische Bibliothek und Mediothek

Die Lippische Landesbibliothek / Theologische Bibliothek und Mediothek ist die Regionalbibliothek in Ostwestfalen-Lippe mit über 400jähriger Tradition. Ihre Bestände und Dienstleistungen gewährleisten die aktuelle und bedarfsgerechte Informationsversorgung insbesondere für Zwecke der Bildung und der Forschung. Die Bibliothek unterstützt die Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Region und leistet als kompetente Partnerin von Behörden, Organisationen, Wirtschaftsunternehmen und der Lippischen Landeskirche einen wichtigen Beitrag zur Standortqualität. Sie kooperiert mit den Bibliotheken der Hochschule für Musik Detmold zur Informationsversorgung der Hochschulangehörigen und Studierenden und ist damit wesentlicher Teil des FORUMs Wissenschaft | Bibliothek | Musik zwischen Hornscher Straße und Willi-Hofmann-Straße.

Ihren Besucherinnen und Besuchern bietet die Landesbibliothek ca. 670 000 Bände Literatur aus allen Fachgebieten, 1100 laufend gehaltene Zeitschriften, zahlreiche Online-Datenbanken, elektronische Zeitschriften, CD-ROM, Multimedia und den weltweiten Zugriff auf Information über das Internet. Ihr Angebot entwickelt sie entsprechend den Wünschen ihrer Nutzerinnen und Nutzer und den aktuellen Standards des Bibliotheks- und Informationswesens. Sie verfügt über hervorragende Sondersammlungen und bewahrt darin einen Teil des historischen Erbes und der kulturellen Identität der Region.

Die Lippische Landesbibliothek / Theologische Bibliothek stellt wissenschaftliche Literatur aller Fachgebiete bereit. Sie vermittelt bibliographische und Sachinformationen zu jedem beliebigen Thema. Ein kompetenter Auskunftsdienst berät bei der Wahl geeigneter Informationsmittel. Mit speziellen Angeboten für Schülerinnen und Schüler fördert die Bibliothek deren Medien- und Informationskompetenz. Über das arbeitsteilig organisierte globale Netz der Bibliotheken beschafft die Landesbibliothek rasch Bücher und Zeitschriftenaufsätze, die in Detmold nicht vorhanden sind. Sie erledigt andererseits jährlich zahlreiche Literaturwünsche anderer Bibliotheken. Die Bibliothek optimiert ihre Dienstleistungen in ständiger Anpassung an die Entwicklungen und Erfordernisse der modernen Informationsversorgung. Die 80 Leseplätze im Freihandbereich und im Lesesaal bieten eine hohe Aufenthaltsqualität. Die Literaturbestände, vor allem die historisch wertvollen Sondersammlungen, werden durch Erschließungsmaßnahmen, Ausstellungen und Veröffentlichungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Als Landesbibliothek sammelt, erschließt und vermittelt die Detmolder Bibliothek die auf Lippe bezogene Litera-

tur mit Anspruch auf Vollständigkeit; bis zum heutigen Tag sind über 75 000 Titel nachgewiesen. Auch Bilder, Karten und Materialien, die nicht über den Buchhandel vertrieben werden, wie Firmen- und Vereinsschriften, sind hier zu finden. Die Landesbibliothek dokumentiert diese Veröffentlichungen umfassend in ihrer Lippe-Datenbank. Auch Zeitungsartikel und Zeitschriftenbeiträge werden so erschlossen. Die regionale Literaturdokumentation ist durch die laufende Erfassung von digitalisierten Fotos, Graphiken, Theaterzetteln etc. und durch Digitalisierung biographischer Nachschlagewerke zur regionalen Bild- und Personendatenbank erweitert. Ein Volltextarchiv für Lippe-Literatur befindet sich im Aufbau. Die Lippischen Landesbibliothek nutzt das verbundübergreifende Feature ScantoWeb hosted by HBZ mit dem Digitalisierungsmodul Visual Library. Fortlaufend aktualisiert, ist die Datenbank als Regionaldokumentation Lippe im Internet verfügbar.

Der geisteswissenschaftliche Charakter ihrer allgemeinen Bestände ist historisch bedingt. Der Schwerpunkt der Benutzung liegt in historisch-philologischen und musischen Fächern sowie in den sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen, Philosophie, Psychologie, und Pädagogik. Für den Bereich Theologie / Religionswissenschaften und Religionspädagogik hat die Bibliothek mit der Übernahme der Theologischen Bibliothek und Mediothek der Lippischen Landeskirche 2013 einen neuen Schwerpunkt gewonnen, der weiter gepflegt wird.

Die übrigen Fächer sind bedarfs- und bestandsorientiert ausgebaut. Durch Ergänzung des Literaturbestandes und das zunehmende Angebot an elektronischen Medien wird dieser Wissensspeicher ständig erweitert und aktualisiert.

Schüler, Studierende aller Fachrichtungen – darunter Studierende aus Universitätsstädten, die in Detmold beheimatet sind – und Berufstätige aus dem Erziehungs- und Schulbereich bilden die Hauptgruppe unter den Benutzern.

Als Landesbibliothek archiviert und dokumentiert die Bibliothek das gesamte landesbezogene Schrifttum der Region Lippe. Sie ist Abgabebibliothek für Amtsdrucksachen im Regierungsbezirk Detmold und besitzt den Status einer Ausbildungsbibliothek für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und für angehende Diplom-Bibliothekare.

Neben ihren universalen und landeskundlichen Beständen unterhält die Bibliothek bemerkenswerte Sondersammlungen: Autographen, Briefe und Werkmanuskripte, graphische Blätter (darunter Figuren, Bühnenbildentwürfe) und corpora photographica. Mit dem „Grabbe-Archiv Alfred Bergmann“, das in einem ungewöhnlich weitgespannten Rahmen angelegt ist, besitzt die Bibliothek eine besondere Spezialsammlung. Der umfangreiche Literaturbestand aus dem Zeitraum 1750 – 1850 mit äußerst seltenen Zeitschriften macht das Archiv nicht nur für die Erforschung Grabbes, sondern darüber hinaus für die deutsche Literaturgeschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unentbehrlich. Über ähnlich komplexe Bestände verfügen auch die Bandel- und Freiligrath-Sammlung und das Georg-Weerth-Archiv. Die v. g. Bestände wurden zum Lippischen Literaturarchiv zusammengefasst. Die Musiksammlung mit dem Lortzing- und Lippe-Musikarchiv baut auf alten fürstlichen Beständen auf. Eine sozial- und zeitgeschichtliche Sammlung mit Agitations- und Propagandaschriften von überregionaler Bedeutung aus dem Ersten Weltkrieg, der Weimarer Republik, dem Dritten Reich und der geschichtlichen Entwicklung der Gegenwart, rd. 10.000 Nummern, z. T. mit Seltenheitscharakter, ist eine Besonderheit der Bibliothek.

Die Handbibliothek der Fürstin Pauline befindet sich als Leihgabe der fürstlichen Familie in der Bibliothek. Sie kann im Lesesaal eingesehen werden und steht wegen ihrer Bücher, Almanache und Zeitschriften zur Digitalisierung an.

Durch besondere Veranstaltungen erweitert die Bibliothek ihren Kontakt zum Publikum, macht außenstehende Zielgruppen auf ihre Bestände und Dienstleistungen aufmerksam und weist auf ihre Aufgaben im Kulturleben des ostwestfälischen Raumes und in der Entwicklung der modernen Informationsgesellschaft hin; sie bedient sich dabei der neuesten Kommunikationstechnologie. Veranstaltungen und Veröffentlichungen machen die Bibliothek als Bildungs-, Studien- und Forschungsstätte national und international bekannter.

Der jährliche Neuzugang an Büchern beträgt derzeit etwa 4.000-6.000 Medien, für den eine Stellfläche von ca. 180 - 240 laufenden Regalmetern benötigt wird. Durch den Magazinneubau (2011-13), der durch das Land NRW unterstützt wurde, ist beim derzeitigen Zuwachs Stellfläche bis etwa zum Jahr 2033 vorhanden.

In den Jahren 1992/1993 wurde das Bibliotheksgebäude einem durchgreifenden Umbau unterzogen, um vor allem mit der Schaffung eines Freihandbereiches für maximal 90.000 Bände eine zeitgemäße Bibliotheksbenutzung und Bestandspräsentation herbeizuführen.
Seit 1992 nimmt die Lippische Landesbibliothek am Online-Verbundkatalogisierungssystem des Landes Nordrhein-Westfalen teil, seither erfolgen Geschäftsgänge und Ausleihe EDV-gestützt, zeitgleich wurde der elektroni-

sche Katalog aufgebaut. Die Landesbibliothek bietet über eine eigene Homepage ihre Dienstleistungen im World-Wide-Web an (Adresse: http://www.llb-detmold.de).

Im Sommer 2013 übernahm die Landesbibliothek die Theologische Bibliothek und Mediothek der Lippischen Landeskirche. Seit September 2015 betreibt die Landesbibliothek ein gemeinsames Bibliothekssystem für die Bibliotheken der Hochschule für Musik Detmold und des Musikwissenschaftlichen Seminars der Universität Paderborn und bietet mit diesen gemeinsam Ausleihe und Katalog an.

3.2. Lippisches Landesmuseum

Das Lippische Landesmuseum wurde im Jahre 1835 gegründet. Im Gegensatz zu den Landesmuseen der Landschaftsverbände Nordrhein und Westfalen- Lippe ist das Lippische Landesmuseum als alte Kultureinrichtung des ehemaligen Landes Lippe das einzige, im historischen Sinne und hinsichtlich seiner Sammlungsstruktur, echte Landesmuseum in Nordrhein-Westfalen. Von Größe und Bedeutung her besitzt das Lippische Landesmuseum indessen den gleichen Rang wie die Museen der Landschaftsverbände. Sein Wirkungskreis geht heute weit über die Grenzen des ehemaligen Landes Lippe hinaus. Im ostwestfälischen Raum ist es die größte Einrichtung dieser Art und bleibt mit seinen bedeutenden alten naturhistorischen, kultur- und völkerkundlichen Beständen und umfangreichen wissenschaftlichen Sammlungen zur Landes- und Kulturgeschichte, Prähistorie und Volkskunde an der Peripherie des Landes Nordrhein-Westfalens eine Kulturbasis, eine Forschungs- und Bildungseinrichtung im musealen Bereich. Neben dem Forschungsauftrag und der Verpflichtung zur natur- und kulturgeschichtlichen Bildung der Bevölkerung beizutragen, erfüllt des Museum die klassischen Aufgaben des Sammelns und Bewahrens sowie der wissenschaftlichen Inventarisation, Dokumentation und Bearbeitung aller relevanten Objekte und Dokumente. Durch eine Schriftenreihe, Museumsführer und Ausstellungs- und Bestandskataloge wird die Öffentlichkeit über Inhalte und Aktivitäten informiert.

Seit seiner Gründung hat das Landesmuseum – zunächst bis 1918 im fürstlichen Auftrag – die amtliche Bodendenkmalpflege für den Bereich des ehemaligen Landes Lippe wahrgenommen. Diese Tätigkeiten erfolgen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen.

Das Hauptgebäude „Haus Ameide“ des Landesmuseums war seit 1954 Ansatzpunkt für den Aufbau der gesamten Museumsanlage. Hier befinden sich die Verwaltung, Bibliothek, verschiedene Magazine, Werkstätten, Fotolabor und nach Umbau und Modernisierung (1973 – 1974) auch die Schauräume der Abteilungen Ur- und Frühgeschichte und Völkerkunde.

Eine bedeutende Erweiterung hat das Landesmuseum im Jahre 1958 durch die Eröffnung eines gräflichen Kornhauses, das aus Schieder nach Detmold transportiert worden ist, erfahren. In einem Fachwerkhaus des 16. Jahrhunderts, das zu den eindrucksvollsten Baudenkmäler seiner Art in Westfalen-Lippe zählt, werden in 34 Schauräumen die kulturgeschichtlichen Sammlungen gezeigt, die im Sinne landschaftlicher Kulturpflege dem Besucher einen Eindruck von der geschichtlich gewachsenen Eigenart des Landes Lippe und seiner Menschen vermitteln.

1962 wurden erneut Erweiterungsbauten der Öffentlichkeit übergeben. Zunächst ein großer historischer Fachwerkbau vom Jahre 1555 mit seiner Sammlung bäuerlicher und handwerklicher Arbeitsgeräte. Des Weiteren einen die historischen Gebäude verbindenden Trakt mit Oberlichthalle (heute ersetzt durch den Erweiterungsbau von 1997) für das Thema Fachwerk-architektur sowie eine historisch-topographische Gemäldesammlung.

Im Jahre 1974 konnte die neu geschaffene Kinderspielzeugsammlung der Öffentlichkeit übergeben werden. In den Jahren 1970 – 1975 entstand die Sammlung historischer Kostüme des 17. – 20. Jahrhunderts sowie die umfangreiche Sammlung von Volkstrachten aus Lippe, dem Hochstift Paderborn, aus Minden-Ravensberg und Schaumburg Lippe. Die Kostüm- und Trachtensammlung nimmt mit über 100 Figuren ein ganzes Stockwerk ein. Schausammlung und umfangreiche Magazinbestände bilden die größte kostümgeschichtliche und volkskundliche Textilsammlung Nordrhein-Westfalens.

Im März 1974 konnte in der dem Landesmuseum benachbarten historischen Mittelmühle die naturkundliche Abteilung der Öffentlichkeit übergeben werden, nachdem dieses Baudenkmal 1970 – 1973 in seinem Inneren eine völlige Umgestaltung erfahren hatte. Hier sind mit einer Auswahl naturkundlicher Objekte aus allen Erdteilen Sachgebiete der heimischen Geologie, Paläontologie, Mineralogie, Eiszeitgeologie, Bodenkunde und der Landschaftsentwicklung, eingebunden in weltweite erdgeschichtliche Entwicklungen, dargestellt. Die zoologischen Schauräume zeigen Beispiele der Tierwelt aller Kontinente und Tierregionen und schwer-punktmäßig die heimische Tierwelt. Die übrigen umfangreichen zoologischen Magazinsammlungen hier vollständig magaziniert,

ebenfalls die geologisch-paläontologischen Bestände.1978 wurde der historische Spieker aus Belle als Museumscafé und zusätzliches Veranstaltungs- und Kommunikationshaus wiedererrichtet.

Seit 1980 wurde das Lippische Landesmuseum im Hinblick auf das 150jährige Museumsjubiläum im Jahre 1985 im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten in Teilbereichen erweitert. Der Eingangsbereich wurde den damaligen Erfordernissen der Museumsbesucher entsprechend gestaltet und für die wertvolle lippische Münzsammlung ein Münzkabinett eingerichtet. Im Hof zwischen Kornhaus und Zehntscheune wurde 1981 das historische Backhaus aus Bexten für die Einrichtung einer Schmiede und Feinschlosserei wiedererrichtet.

In den Jahren 1984/1985 wurde die ur- und frühgeschichtliche Abteilung von Grund auf neu gestaltet und in einem zusätzlichen Raum die Ergebnisse der großen Rettungsgrabung der letzten Jahre auf dem Gebiet der Mittelalterarchäologie, wie Müssen: Gehöft mit Mühle des 10./11. Jahrhunderts; Barkhof-Schieder: Mittelalterliche Gewerbesiedlung des 12–14. Jahrhunderts; Schloss Brake: Mittelalterliche Burg des 12.-15. Jahrhunderts und Barntruper Brunnen: 15.-17. Jahrhundert, in kleiner Ausstellung ausgestellt. Die Abteilung wurde in zwei Abschnitten, und zwar im Herbst 1984 und im Frühjahr 1985 eröffnet.

Zum Jubiläumsfestakt des Museums am 30.08.1985 wurde die neu aufgebaute Sammlung Altamerika-Peru (Sammlung Dr. Gaffron, präkolumbische und andine Hochkulturen) der Öffentlichkeit übergeben.

Die historisch-topographische Grafiksammlung des Museums „Lippe im Bild“ wurde in neuen Speichervitrinen ausgestellt. Dieses Ausstellungsbereich musste im Zuge eines Erweiterungsbaues 1995 wieder aufgegeben werden.

Im Jahre 1989 wurden im Haus Ameide durch Umbaumaßnahmen Voraussetzungen für einen Ausbau der Völkerkundeabteilung getroffen. Zur selben Zeit wurde das obere Dachgeschoss des Kornhauses für eine neue Abteilung „Möbel und Innenarchitektur“ ausgebaut, die durch einen Treppenturm einen zusätzlichen Notausgang erhielt. Diese überregional vielbeachtete Sammlung wurde im Dezember 1990 auf knapp 300 qm eröffnet.

Ein erster Teilabschnitt des Ausbaues der Völkerkunde, die Spezialabteilung „Textilien Alt Perus“ wurde im Februar 1990 der Öffentlichkeit übergeben. Im Juni 1994 erfuhr die Völkerkunde eine Abrundung durch Eröffnung der Ausstellungseinheiten Asien, Ozeanien und Afrika.

Seit Januar 1995 erfolgte der Ausbau des Museums durch Errichtung eines großzügigen Erweiterungsbaues, dessen Baumasse vorwiegend im Untergrund zwischen dem Historischen Gebäudeensemble platziert ist. In ihm finden sich 500 qm Sonderausstellungsfläche, Museumspädagogik und zahlreiche Einrichtungen zur Verbesserung der Infrastruktur. Die Eröffnung dieses Gebäudes fand am 21. Januar 1997 statt.

Im Bereich der ur- und frühgeschichtlichen Schausammlung wurde im August 2000 die neue Fachabteilung „Im Schatten des Arminius“ eröffnet. Hierin werden die Kulturgeschichte der vorrömischen Eisenzeit und der Kaiserzeit durch bedeutende Bodenfunde belegt.

Insbesondere seit Inbetriebnahme des Erweiterungsbaues 1997 hat das Lippische Landesmuseum durch große, überregional bedeutsame Sonderausstellungen bundesweite Beachtung erfahren. Durch seine Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendbildung hat es eine Führungsrolle in der Region Ostwestfalen-Lippe übernommen. Durch thematisch strukturierte Museumsfeste, Veranstaltungen mit klassischer und moderner Musik sowie durch ein breit gefächertes Vortragsangebot hat das Museum sein Besucherspektrum deutlich erweitern können.

Mit Unterstützung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgte in den Jahren 2007/08 die Komplettsanierung des Naturkundehauses (Alte Mittelmühle). Klimatisierung des Hauses, Temperierung der Depots im Dachstuhl, Einbau eines Fahrstuhls und Umstrukturierung der gesamten Schausammlung sind Grundlagen für eine zeitgemäße Aufstellung der ältesten Sammlungen des Landesmuseums. Die Wiedereröffnung erfolgte am 29. März 2009. Ebenfalls 2007/08 wurde die Zehntscheune grundlegend saniert und durch Einbeziehung des Dachstuhls in den Schausammlungsbereich als neue Großeinheit für die Präsentation des Museums ausgebaut. Auch hier wurden alle Ebenen durch einen Fahrstuhl erschlossen, und das Haus genügt raumklimatisch internationalen konservatorischen Ansprüchen. Vor Einrichtung neu strukturierter Sammlungen zum Thema „Mythos Varusschlacht“ sowie für das Sitzmöbel-Design zum Museumsjubiläum 2010 fand 2009 im gesamten Gebäude die Sonderausstellung „Mythos – 2000 Jahre Varusschlacht“ statt. Der Übergang von der Zehntscheune zum Kornhaus wurde dank eines transparenten Verbindungstraktes modern akzentuiert. Das von ihm zugängliche „Backhaus aus Bexten“ wurde zu einem Museumspädagogik- und Medienbereich umgestaltet.

Mit dann 3.200qm Ausstellungsfläche gehört das Lippische Landesmuseum zur Spitzengruppe der Museen in Nordrhein-Westfalen.

3.3 Lippische Kulturagentur

Die „Kulturagentur des Landesverbandes Lippe“ ist aus dem 1971 gegründeten Institut für Lippische Landeskunde hervorgegangen. Die Kernaufgabe der Kulturagentur ist es, regionale Strukturen zukunftsfähig zu gestalten, indem

die kulturelle Infrastruktur verbessert,
die sparten- und ortsübergreifenden Kooperationen verstärkt,
junge Menschen zu kulturellem Engagement ermutigt,
Kulturschaffende anerkannt und
kulturelle Werte vermittelt werden,

um Lippe als attraktiven Standort und Lebensraum zu erhalten und fortzuentwickeln.

Die „Kulturagentur des Landesverbandes Lippe“ soll auf dem Gebiet der Kulturdienstleistung tätig sein.

Die Aufgaben umfassen im Einzelnen:

- Vermitteln und Fördern von Kultur und Kulturschaffenden
- Fördern des Verständnisses von Kunst und Kultur (Durchführung von Symposien, Vorträgen etc. zu aktuellen Fragestellungen die Kultur betreffend)
- Fördern von Kulturschaffenden insb. aus den Bereichen der bildenden Kunst und der Musik durch Vermitteln von Ausstellungen und Auftritten auch über die Region hinaus
- Durchführen von Künstlerevents und Aktionen, Herstellen von Druckschriften, Künstlerkatalogen und Werbeschriften
- Entwickeln, Fortschreiben und Unterstützen von kulturellen Bildungsangeboten, insb. für Kinder und Jugendliche, in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungsträgern
- inhaltliche Projektunterstützung für Kulturschaffende, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Privatpersonen bei der Durchführung von kulturellen Vorhaben
- Vertrieb von künstlerischen Produkten (Artothek)
- Sichten, Bewerten und Bearbeiten von finanziellen Förderungen kultureller Vorhaben für die beschlussfassenden Organe des Landesverbandes Lippe
- Durchführen von eigenen Kulturveranstaltungen in der Region Malerstadt Schwalenberg (Ausstellungen und Aktionen in den Galerien und im Werkhaus, Durchführen der Schwalenberger Sommerakademie, Durchführen des Schwalenberg-Stipendiums für Bildende Künstler im Künstlerhaus, Kooperation mit Kunstvereinen, Realisation von Bildungsinitiativen im Bereich der Bildenden Kunst in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern)
- Durchführen von Bildungsinitiativen (Klassenkunst) in den Verwaltungsräumen von Schloss Brake, Betreuung der Bildhauernachlässe von Heinrich Drake und Karl Ehlers im Schloss Brake, Betreuung der Nachlässe von Robert Koepke sowie der Kunstsammlung der Kulturagentur.
- Burg Sternberg (Durchführen von Veranstaltungen, Workshops und Seminaren, Unterhaltung und Entwicklung des Klingenden Museums und der Instrumentenbauwerkstatt, Realisation von Bildungsangeboten in Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen etc. im Bereich der Musikerziehung, Waldschule, Klanggang)
- Durchführen von Ausstellungen und Veranstaltungen in der Region auch mit verschiedenen Kooperationspartnern

- Realisation von Kulturveranstaltungen des Landesverbandes Lippe (Kulturpreis, andere Veranstaltungen des LVL) auch in Kooperation mit anderen Abteilungen

- Beraten, Vermitteln und Organisieren von Kulturveranstaltungen für Einrichtungen des Landesverbandes Lippe

- Mitwirken bei kulturellen Veranstaltungen verschiedener Träger in der Region

- Beraten und Vermitteln von Kulturveranstaltungen für Kommunen und öffentliche Einrichtungen sowie für Privatpersonen in der lippischen Region

- Konzipieren und Vermitteln von Präsentationen zu verschiedenen aktuellen Themenbereichen

- Unterstützung der Verbandsleitung bei kulturellen Anlässen oder Repräsentationen

3.4 Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

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 Renaissance zählt mit ihren bahnbrechenden Erfindungen und faszinierenden Kunstwerken zu den innovativsten Epochen der Menschheit. Im Weserraum ist diese Epoche besonders facettenreich und lebendig erlebbar. Nördlich der Alpen gibt es keine Region, in der eine höhere Dichte und Vielfalt an Renaissance-Gebäude erhalten ist. Teilweise sind sie seit über 500 Jahren im Besitz der Erbauerfamilien; darunter imposante Schlösser sowie städtische und ländliche Adelssitze, Bürger- und Rathäuser, Festhäuser, sog. Ballhäuser und die mit der Reformation so selten gewordenen sakralen Neubauten, Kirchen und Kapellen. Die Gebäude sind teilweise in Stein und Fachwerk ausgeführt, oder in einer Verbindung aus beiden Materialien.
Dem reichen Baukulturerbe entsprechend gründete man im Jahr 1986 das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, und zwar in Form eines Zweckverbands. Träger waren der Landesverband Lippe, die Alte Hansestadt Lemgo, der Kreis Lippe und ab 1991 auch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Der Zweckverband verfolgte die Aufgabe, die einmalige „Kulturlandschaft Weserrenaissance“ (Zitat: Gründungsmemorandum, Lemgo im November 1986) von den Ländergrenzen unabhängig zu erforschen, die Forschungsergebnisse publikumswirksam zu präsentieren und sie zeitgemäß zu vermitteln. Das Land NRW beteiligte sich zwischen 1990 und 2003 finanziell an der Forschungsarbeit mit jährlich einer Summe von umgerechnet € 500.000,- bzw. € 400.000,-. Dem Gründungszweck hat „…das Museum bisher vorbildlich, umfassend und auf hohem Niveau entsprochen.“ (Zitat: Vertrag über die Auflösung des Zweckverbandes Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo, 21.12.2011).

Dem kleinen, äußerst schlagkräftigen Team ist es dank seiner Professionalität, seines überdurchschnittlichen Engagements und seiner Innovationsstärke gelungen, das Museum mit überregional beachteten Publikationen, Ausstellungen, Symposien und Veranstaltungen zur wichtigsten ersten Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Weserrenaissance im In- und Ausland zu etablieren.

Die Dauerausstellung gibt einen Überblick über die Kulturgeschichte des 16. und frühen 17. Jahrhunderts. Ausgewählte Objekte der Bereiche Architektur, Malerei, Graphik, Möbel, Festwesen, Tafelkultur, Küche, Religion, Wissenschaft und Wirtschaft werden ergänzt durch Inszenierungen wie einem alchemistischen Laboratorium oder einer Kunst- und Wunderkammer. Zu regelrechten Publikumsmagneten entwickelten sich vor allem die großen Sonderausstellungen wie „Rottenhammer“, „Hans Vredeman de Vries“ oder „Weltvermesser“. Diese entstanden in Kooperation mit namhaften Partnern wie dem Königlichen Museum für Schöne Künste Antwerpen(Belgien), der Narodnigalerie Prag (Tschechische Republik), dem Nationalmuseum Danzig (Polen), der Staatsbibliothek zu Berlin.

Im Jahr 2012 änderte sich im Zuge der kulturpolitischen Vereinbarung zwischen dem Kreis Lippe und dem Landesverband Lippe die Rechtsform des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake. Der Landesverband Lippe ist seitdem alleiniger Träger des Museums. Er wird finanziell und inhaltlich dabei vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der Alten Hansestadt Lemgo unterstützt. Der damals geschlossene Vertrag endet am 31.12.2021. Zurzeit werden daher neue Organisationsstrukturen entwickelt, die die LVL-Museen auch weiterhin zukunftssicher machen sollen.

Um das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake fit für die Zukunft zu machen, erfolgte bereits zwischen 2015 und 2017 ein umfangreicher Museumsumbau, und zwar in Höhe von 2 Millionen Euro. Ein lichtdurchflutetes Foyer inklusive Museumsshop sowie Kulturcafé laden nun zum Verweilen ein. Darüber hinaus eröffnen zwei attraktive und multifunktional einsetzbare Veranstaltungsräume dem Haus die Möglichkeit, noch viel mehr als ein Museum zu sein. Durch den 400 Quadratmeter großen „Freiraum“ kann das Team völlig neue Geschäftsfelder erschließen und mit attraktiven Angeboten neue Zielgruppen erreichen. Die Räume sind vollklimatisiert, verfügen über eine Ton- und Lichtanlage, über Beamer und Leinwände sowie über eine moderne Bestuhlung und erfüllen somit sämtliche technischen Anforderungen der Zeit. Ob Sonderausstellung, Kindertheater, Konzert, Kabarettabend, Lesung oder Tagung – der „Freiraum“ bietet ein vielseitiges Programm und liefert somit immer wieder gekonnt neue Anreize, das Museum zu besuchen.

Darüber hinaus macht das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake mit seinem jüngsten vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes NRW geförderten Projekt „Gesichter der Weserrenaissance“ von sich und neun weiteren herausragenden Gebäuden der Weserrenaissance reden. Als fachkompetenter, starker Partner steht es dem Lippischen Heimatbund zusammen mit dem Kulturkreis der Weserrenaissance (Zusammenschluss aller privater und öffentlicher Besitzer von Renaissance-Immobilien aus vier Bundesländern) und der Stiftung Eben-Ezer zur Seite. Das Ministerium unterstützt das auf drei Jahre angelegte (2019-2022) Projekt mit einer Summe in Höhe von einer ¾ Million Euro. Ziel ist es, mit zahlreichen Kooperationspartnern das reiche Baukulturerbe der Weserrenaissance vor allem für die jüngere Generation in Form von modernem Storytelling erlebbar zu machen. Die erste auf NRW konzentrierte Projektphase sollte in einem zweiten Schritt auf die weiteren für das Thema der Weserrenaissance relevanten Bundesländer (Niedersachsen, Hessen, Bremen, Sachsen-Anhalt) ausgeweitet werden. Damit bekäme Nordwestdeutschland ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal, das beim ständig steigenden Inlandstourismus auf großes Interesse stoßen wird (Gutachten: Kulturtouristischer Maßnahmenplan für das Weserrenaissance-Museums Schloss Brake, im Rahmen des Innovationsprogramms KulturReiseLand NRW, auf Initiative der EU und des NRW-Wirtschaftsministeriums, Mai 2019).

Diese und alle weiteren Aktivitäten des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake tragen dazu bei, ein bedeutender „weicher Standortfaktor“ Lemgos zu bleiben, die Attraktivität der Region sowohl für Einheimische als auch für Touristen und somit auch die Umwegrentabilität zu steigern. Das Museum erfreut sich aufgrund seiner attraktiven Ausstellungen, abwechslungsreichen Veranstaltungen und museumspädagogischen Angebote großer Beliebtheit und versteht es, sich auch medial in Szene zu setzen und somit die öffentliche Wahrnehmung zu steigern. Die Besucherzahlen liegen daher mit 20.000 bis 30.000 Besuchern pro Jahr auf einem anhaltend hohen Niveau.

Mit seinem für alle Altersklassen und Milieus ausgelegten, integrativen und partizipativen Kunst- und Kulturangebot trägt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake unverzichtbar zur Bewusstseinserweiterung, Herzensbildung, Inspiration, Unterhaltung und gegen die Verrohung der Sitten bei. Darüber hinaus ist es neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz ein entscheidender „Dritter Ort“, der (Frei-)Räume für Begegnungen und Austausch mit anderen Menschen und eine Bühne für das eigene Schaffen bietet.

4. Landestheater Detmold

Der Landesverband Lippe ist Eigentümer des Theatergebäudes. Im Jahre 1972 wurde der Verein Landestheater Detmold e.V. gegründet.

Die Mitgliederversammlung des Theatervereins e.V. hat am 19.06.2006 die Umwandlung des Vereins in die Landestheater Detmold gGmbH zum 01.08.2006 beschlossen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 3.000.000 €. Hiervon übernahmen als Stammeinlagen:

- Kreis Lippe 1.479.000 €
- Stadt Detmold 831.000 €
- Landesverband Lippe 636.000 €
- Stadt Paderborn 27.000 €

- Kreis Paderborn 9.000 €
- Stadt Bad Oeynhausen 15.000 €
- Verein zur Förderung des Landestheaters 3.000 €

Bisher wurden 50% der Stammeinlagen eingezahlt.

Der Landesverband Lippe stellt der Landestheater Detmold GmbH das Gebäude in Detmold mietfrei zur Verfügung und unterhält es nach Maßgabe einer besonderen vertraglichen Regelung. Für die bauliche Unterhaltung zahlt die Betriebsgesellschaft einen jährlichen Zuschuss in Höhe von derzeit 250.000 € an den Landesverband Lippe.

Fassungsvermögen des Hauses: 676 Plätze

Spielzeit: 12 Monate

	Spielzeit			
	2017/2018	**2018/2019**	**2019/2020**	**2020/2021**
1. Aufführungen in Detmold	422	499	278	117
2. Aufführungen außerhalb	196	50	136	26
3. Aufführungen insgesamt	**618**	**549**	**414**	**143**
4. Besucher in Detmold	92.548	126.370	62.242	57.900
5. Besucher der auswärtigen Vorstellungen	71.002	12.276	44.020	3.238
6. Besucher insgesamt:	**163.550**	**138.646**	**106.262**	**61.138**

Das Landestheater Detmold ist ein Mehrspartentheater: Schauspiel – Oper – Operette – Musical – Ballett – Kinder- u. Jugendtheater – Konzerte. Daneben finden regelmäßige Aufführungen im Grabbe-Haus und im Sommertheater statt.

5. Sonstige Aufgaben

Der Landesverband Lippe fördert die Entwicklung der Gemeinden dieses Raumes und unterstützt zudem zahlreiche kulturelle Institutionen und Einrichtungen der allgemeinen Jugend- und Erwachsenenbildung.

Dem Landesverband Lippe sind folgende Institutionen angegliedert:

5.1 Stift St. Marien zu Lemgo - öffentlich-rechtliche Stiftung

5.2 Denkmal-Stiftung - (Teil des Haushaltes ab 2021)

5.3 Wilfried und Brigitte Mellies-Stiftung - rechtlich unselbständige Stiftung

Organisationsplan Landesverband Lippe

Stand: 01.08.2022

Verbandsvorsteher
Hans-Jörg Düning-Gast
Allgemeiner Vertreter
Arne Brand

1. stellvertr. Verbandsvorsteherin: Annette Paschke-Lehmann
2. stellvertr. Verbandsvorsteher: Lasse Huxoll
3. stellvertr. Verbandsvorsteher: Claus Ciecera

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Marketing, Publikationen, Shops, Vertrieb, Grafik, Fotodokumentation, Veranstaltungen
Ltg.: Peggy Pfaff

LANDES VERBAND LIPPE

Hauptabteilung

Leitung

Hans-Jörg Düning-Gast | Arne Brand
Vertr.: gegenseitig

Personal

Ltg.: Andreas Tewes
Vertr.: Kornelia Rose

Personalwirtschaft- und Personalentwicklung, Beamten-, Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrecht

Organisation und IT

Ltg.: Martin Kubiak
Vertr.: Marc Meierkord

Organisations-angelegenheiten, Angelegenheiten der Verbandsversammlung, Innerer Dienstbetrieb und Hausverwaltung, IT

Finanzabteilung

Ltg.: Marcos Canosa
Vertr.: Arne Brand

Finanzen

Ltg.: Marcos Canosa
Vertr.: Hans-Jörg Frenzel

Kämmerei, Finanzanlagen, Beteiligungen, Controlling, Erneuerbare Energien, BgA Staatsbäder

Immobilienabteilung

Ltg.: Arne Brand
Sonderaufgabe Zusammenarbeit mit Dritten
Vertr.: Ingo Düsterhus

Liegenschaften

Ltg.: Bernd Düsberg
Vertr.: Andreas Meier

Verwaltung und Vermarktung der Liegenschaften

Planen + Bauen

Ltg.: Ingo Düsterhus
Vertr.: N.N.

Bauliche Unterhaltung der Liegenschaften und Zusammenarbeit mit Dritten

Forstabteilung

Ltg.: Susanne Hoffmann (komm.)
Vertr.: Susanne Hoffmann

Forstmanagement
Ltg.: Susanne Hoffmann (komm.)
Vertr.: Susanne Hoffmann

Teilbetrieb A: Teutoburger Wald
Ltg.: Susanne Hoffmann (komm.)
Teilbetrieb B: Lippisches Bergland
Ltg.: Susanne Hoffmann

Verwaltung/Datenverarbeitung, Waldbewirtschaftung/Forstbetrieb, Holzverkauf, Natur-/Landschaftspflege/Ökologie, Jagd- und Fischereiverwaltung, Besondere Forstangelegenheiten

Forstbetriebsbezirke:
Reviere (10) Barntrup, Belle, Bösingfeld, Hiddesen, Kalletal, Falkenhagen, Nassesand, Schieder, Schwalenberg, Bösingfeld, Sternberg

Geschäftsführung:
Fischereigenossenschaft Lippe

Kulturabteilung

Ltg.: Hans-Jörg Düning-Gast
Vertr.: Arne Brand

Lippische Landesbibliothek

Ltg.: Dr. Joachim Eberhardt,
Vertr.: Astrid Grabow

Fachbereiche:
Verwaltung
Datenverarbeitung,
Zentrale Buchbearbeitung,
Publikumsservice,
Regionaldokumentation und Literaturarchiv

Lippisches Landesmuseum

Ltg.: Dr. Michael Zelle
Vertr.: Dr. Elke Treude

Fachbereiche:
Verwaltung
Datenverarbeitung,
Lippische Landes- und Kulturgeschichte,
Naturkunde, Völkerkunde,
Archäologie / Bodendenkmalpflege

Wissenschaftl. Begleitung:
Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen,
Wald- + Forstmuseum Heidelbeck,
Hermannsdenkmal,
Externsteine, Mausoleum

Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

Ltg.: Dr. Michael Zelle (komm.)
Vertr.: PD Dr. Heiner Borggrefe

Fachbereiche:
Inventarisation,
Kunst- und Kulturgeschichte mit Schwerpunkt Renaissance und Neo-Renaissance,
Interdisziplinäre Forschung,
Publikationen,
Sonderausstellungen,
Weiterbildung,
Dokumentation der Weserrenaissance

Beirat Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

Lippische Kulturagentur

Ltg.: N.N.
Vertr.: Dr. Mayarí Granados-Noske

Fachbereiche:
Verwaltung,
Kulturarbeit in der Region,
Eventmanagement,
Burg Sternberg (Kulturangebot)
Malerstadt Schwalenberg,

Publikationen

Pool Restauratoren

Pool Kulturelle Bildung / Pädagogik

Denkmal-Stiftung

GF Peter Gröne
Vertr.: N.N.

Hermannsdenkmal
Externsteine

Waldbühne am Hermannsdenkmal,

Denkmäler, Tourismus, Veranstaltung, Marketing, Vertrieb, Grünes Team

Kuratorium der Denkmal-Stiftung

Beschwerdestelle nach dem Allg. Gleichbehandlungsgesetz: Kornelia Rose, Hauptabteilung; Claus Gröger, Forstabtg.

Betriebsarzt/-ärztin Sozialer Ansprechpartner:
Dr.med. Klemens Liekmeier, Bad Meinberger Str.1, 32760 Detmold

Datenschutzbeauftragter:
Marc Meierkord — Vertr.: Frank Jendreck

Korruptionsschutzbeauftragte:
Arne Brand, Marcos Canosa, Bernd Düsberg

Personalrat: Frank Jendreck, Vorsitzender; Claus Gröger, stv. Vorsitzender
Birgitt Eikmeier, Lena Ljusmina Schubert, Thorsten Mühlenhof, Christian Wendtland, Mario Rakuša

Gleichstellungsbeauftragte: Kornelia Rose — Vertr.: Dr. Mayarí Granados

Schwerbehindertenvertreter: Burkhardt Edler — Vertr.: Bernd Düsberg

Arbeitssicherheit

Systembeauftragte für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit:
Kornelia Rose (Verwaltung)
Thomas Grimmelt (Forstabteilung, Denkmal-Stiftung und grünes Team Immobilienabteilung)

Fachkraft für Arbeitssicherheit:
LVL ohne Forst-Außenbereich: SBAT André Thiede, Lemgo
Forst-Außenbereich: Dirk Brodersen, Landesbetrieb Wald und Holz, Zentrale / Stabsstelle Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Kurt-Schuhmacher-Str. 50b, 59757 Arnsberg

Sicherheitsbeauftragte:
Schloss Brake: Manfred Löher
Weserrenaissance-Museum: Thomas Senke
Lippische Landesbibliothek: Eckbert Liebchen
Lippisches Landesmuseum: Thomas Giesen
Denkmal-Stiftung + Burg Sternberg: Burkhardt Edler
Lippische Kulturagentur einschl. Robert Köpke Haus: Christian Wendtland
Grünes Team Immobilienabteilung: Colin Tewes

Forstabteilung:
Forstmanagement: Thomas Grimmelt
Forstreviere:
Marcel Krüger (Reviere Belle, Nassesand, Hiddesen)
Rainer Varenholz (Reviere Barntrup, Sternberg, Kalletal, Bösingfeld, Stadtwald Blomberg)
Jannik Holzkämper (Reviere Schieder, Schwalenberg, Falkenhagen)

Ersthelfer und Brandschutzhelfer: siehe Aushang

Brandschutzbeauftragte/r: SBAT André Thiede, Lemgo

ALLGEMEINER VORBERICHT

ZUR HAUSHALTSSATZUNG MIT

HAUSHALTSPLAN

DES LANDESVERBANDES LIPPE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2022

I. Allgemeines (Rechtsgrundlagen)

Zur Verwaltung des durch das Gesetz über die Vereinigung des Landes Lippe mit dem Land Nordrhein-Westfalen vom 05.11.1948 ausgesonderten Vermögens des früheren Landes Lippe, wurde ebenfalls am 05.11.1948 mit dem „Gesetz über den Landesverband Lippe“ unter der Bezeichnung „Landesverband Lippe“ eine öffentlich-rechtliche Körperschaft für den Bezirk des früheren Landes Lippe errichtet.

Aufgabe des Landesverbandes Lippe ist es, außer der Deckung seiner eigenen Verwaltungskosten und der Bildung der erforderlichen Rücklagen, die kulturellen Belange und die Wohlfahrt der Bewohner im Bezirk des früheren Landes Lippe im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zu fördern (§ 2).

Das Gesetz enthält darüber hinaus u.a. Regelungen zur Verwaltung des Landesverbandes Lippe (Verbandsversammlung, Verbandsvorsteher/in) und zum Haushaltsrecht (Haushalts- und Kassenführung, Rechnungslegung und Rechnungsprüfung), wo das für das Land Nordrhein-Westfalen geltende Haushaltsrecht bis 2018 sinngemäß anzuwenden war. Darüber hinaus war in diesem Gesetz geregelt, dass die Kassenführung durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgte.

Nachdem in Nordrhein-Westfalen die Kommunen bereits durch das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Nordrhein-Westfalen – NKFEG NRW vom 16.11.2004“ zur doppelten Buchführung verpflichtet worden sind, ist inzwischen auch das Land dazu übergegangen, das Rechnungswesen für alle Verwaltungsbereiche ebenso wie für die Landesbetriebe auf eine Finanz- und Anlagenbuchhaltung, eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie eine Finanzrechnung umzustellen.

Das Projekt mit der Bezeichnung EPOS.NRW - Einführung von Produkthaushalten zur Outputorientierten Steuerung – Neues Rechnungswesen sollte bis Ende des Jahres 2018 abgeschlossen sein und ersetzt somit beim Land NRW die bisherige Kameralistik.

Dies hatte auch haushaltsrechtliche Auswirkungen auf den Landesverband Lippe, da die bisherige kamerale Haushaltsführung nicht mehr mit der des Landes NRW kompatibel war, denn das für die kameralistische Haushaltsbewirtschaftung bisher genutzte IT-Verfahren des Landes NRW (HKR-TV) – dieses stand bisher auch dem Landesverband Lippe kostenlos zur Verfügung – sollte zum gleichen Zeitpunkt abgeschaltet werden.

Vor diesem Hintergrund hat bereits im Jahre 2017 das Land NRW dem Landesverband Lippe signalisiert, abweichend vom Haushaltsrecht des Landes künftig kommunales Haushaltsrecht (Neues Kommunales Finanzmanagement – NKF) anzuwenden.

Unter Abwägung aller Vor- und Nachteile hat die Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe in ihrer Sitzung am 31.05.2017 daher beschlossen, ab dem 01.01.2019 die Haushaltswirtschaft auf das kommunale Rechnungswesen umzustellen. Verbunden damit ist auch die Einrichtung einer eigenen Kasse für den gesamten Zahlungsverkehr des LVL.

Damit wurde auch eine Änderung des Gesetzes über den Landesverband Lippe erforderlich. Neben redaktionellen Änderungen (§ 16) und Änderungen alter DM-Wertgrenzen auf EURO (§ 17) wurden die §§ 11 und 15 durch Art. 6 des vorgenannten Gesetzes vom 18.12.2018 und später durch Artikel 2 vom 01.12.2021 weitere §§ ergänzt, oder unter anderem ab § 11 wie folgt, teilweise neu gefasst:

§ 11

(1)
Die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes Lippe ist nach den Anforderungen des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der aufgrund dieser erlassenen Vorschriften zu führen. Dies gilt mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses, des § 75 Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 und 4 sowie des § 76 Absatz 1

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Wenn bei Aufstellung der Haushaltssatzung der Haushalt nicht ausgeglichen ist, kann die Aufsichtsbehörde die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anordnen. § 76 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.

(2)
Die Prüfung des Landesverbandes Lippe obliegt dem Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof kann sich auf Kosten des Landesverbandes Lippe zur Durchführung von Prüfungen sowie der Prüfung von Jahresabschlüssen der Gemeindeprüfungsanstalt, einer Wirtschaftsprüferin oder eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen.

(3)
Für die wirtschaftliche Betätigung des Landesverbandes und für seine Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen im Übrigen sind die Regelungen der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.

§ 11a
Übergangszeitraum und Zukunftskonzept

(1)
Auf die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes Lippe finden während des Zeitraumes vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2026 die Regelungen der Absätze 2 bis 4 Anwendung, soweit diese von § 11 Absatz 1 abweichen (Übergangszeitraum). Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2031 finden abweichend von den in § 11 Absatz 1 Satz 2 und 3 erfolgenden Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept die Vorschriften der Absätze 2 und 4 zum Zukunftskonzept Anwendung.

(2)
Der Landesverband Lippe stellt ein Zukunftskonzept mit dem Ziel auf, seine dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen und sein Leistungsangebot zukunftsbezogen zu strukturieren. Das Zukunftskonzept tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 11 Absatz 1 Satz 3 und stellt einen Bestandteil des Haushaltsplans dar. Im Zukunftskonzept erreicht der Landesverband Lippe den Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch im zehnten Jahr. Das Zukunftskonzept ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vorzulegen und jährlich fortzuschreiben. Das Nähere regelt das für Kommunales zuständige Ministerium.

(3)
Die Genehmigung der Haushaltssatzung nach § 10 Satz 1 kann im Übergangszeit-raum erteilt werden, wenn die im jährlichen Finanzplan darzustellenden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit er-reichen oder übersteigen. Die Genehmigung kann von der Aufsichtsbehörde mit weitergehenden Bedingungen und Auflagen versehen werden.

(4)
Das für Kommunales zuständige Ministerium kann zulassen, dass der Landesverband Lippe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum summenmäßigen Ausgleich einer nicht durch Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckten Spitze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit heranzieht. Gleiches gilt zur Leistung von festvereinbarten Tilgungen von Darlehen im Übergangs-zeitraum sowie zur anfänglichen beziehungsweise laufenden, zeitlich und in der Höhe begrenzten Finanzierung von Maßnahmen des Zukunftskonzeptes. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen, welches der Landesverband Lippe zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht oder nicht mehr benötigt, können mit Zustimmung des für Kommunales zuständigen Ministeriums ebenfalls für Zwecke nach den Sätzen 1 und 2 herangezogen werden. Die Summe der gemäß den Sätzen 1 bis 3 herangezogenen Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen ist in der Haushaltssatzung anzugeben. Die

Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen in Finanzplanung und Finanzrechnung bleibt unberührt.

…

§ 15

(1)
Zur Durchführung der Kassen- und Buchungsaufgaben kann sich der Landesverband der Unterstützung Dritter bedienen. Hierfür erhält der Landesverband ab dem Jahr 2019 eine jährliche pauschale Abgeltung vom Land nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsplans.

(2)
…

…

§ 17

Die Genehmigung des für Kommunales zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem jeweilig beteiligten Fachministerium ist erforderlich bei

1. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Werte von über 10 000 Euro,
2. Aufnahme von Darlehen außerhalb eines laufenden Kassenkredits,
3. Belastung von Grundeigentum,
4. Übernahme einer fremden Verbindlichkeit.

…

II. Allgemeines zum Vorbericht

Nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Die Anforderungen an den Inhalt sind im § 7 benannt, u.a.:

- Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes
- Darstellung der Entwicklung und aktuellen Lage der Kommune
- Erläuterung der wesentlichen Ziele und Strategien

III. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Während in den Kommunen bereits seit dem Jahr 2009 das neue Haushalts- und Rechnungswesen Anwendung findet, wurde der Haushalt des Landesverbandes Lippe erstmals ab 2019 nach den Regelungen des NKF aufgestellt. NKF bezeichnet die in der Privatwirtschaft bewährte doppelte Buchführung oder Doppik unter Beachtung kommunaler bzw. öffentlich-rechtlicher Besonderheiten.

III. 1 Allgemeine Erläuterungen zum **Drei-Komponenten-System des NKF**

Das NKF zeichnet sich gegenüber der früheren Kameralistik durch eine Reihe von Vorteilen aus, auf die eine moderne Verwaltung heute angewiesen ist:

- Darstellung des Vermögens und der Schulden
- vollständige und periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs
- Abbildung von Aufwand und Ertrag und -getrennt davon- Auszahlungen und Einzahlungen
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit eine klare Outputorientierung
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“
- Möglichkeit der Steuerung durch Budgets
- Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling

Der doppische Produkthaushalt stützt sich dabei auf drei Komponenten:

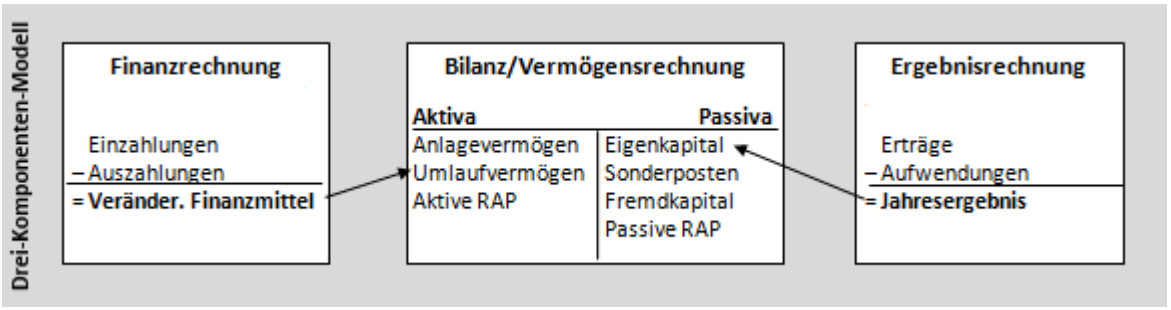
1.) Die **Bilanz** als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird jeweils zum Jahresabschluss erstellt und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

2.) Der **Ergebnisplan** (SOLL) und die **Ergebnisrechnung** (IST) beinhalten die Aufwendungen und Erträge und sind somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge, bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

3.) Der **Finanzplan** (SOLL) und die **Finanzrechnung** (IST) beinhalten alle Ein- und Auszahlungen und machen Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten abgebildet.

Neben diesen Komponenten sind die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, die im Haushalt auf Ebene der Kostenträger abgebildet werden, von großer Bedeutung. Die folgende Übersicht soll verdeutlichen, wie der NKF-Haushalt aussieht:

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich:



III. 2 Bilanz

Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage-und Umlaufvermögen. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 liegt aufgrund der weiterhin andauernden und umfangreichen Bewertungsarbeiten beim Landesverband Lippe noch nicht vor.

Hauptsächlich liegt dieser Sachverhalt darin begründet, dass die notwendigen Grundlagen, auf die eine Bewertung nach NKF-Kriterien aufbaut –beispielsweise bei unseren rund 200 Gebäuden- größtenteils erst noch in Erstellung sind, damit ein Gutachten auf dieser notwendigen Basis erstellt werden kann.

Die bisherigen Vereinfachungsregelungen, die wir während der Kameralistik einschließlich bis zum 31.12.2018 anwenden konnten, sind nach KomHVO NRW und GO NRW nicht zulässig im NKF.

III. 3 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung, Finanzplan/Finanzrechnung

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte Haushaltsplan beinhaltet einen Ergebnis- und einen Finanzplan. Diese beiden Pläne weisen die betreffenden Werte für den Landesverband Lippe oder für eine Kommune als Ganzes aus. Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Diese werden jeweils für vorgegebene Produkte (Kostenträger) aufgestellt. Hierfür wurde ein gesetzlich vorgeschriebener Produktrahmen entwickelt, der 17 vorgegebene Produktbereiche enthält, von denen der Landesverband Lippe zur Zeit 7 Bereiche berührt. Dieser Produktrahmen ersetzt den früheren Gliederungsplan.

Die weiteren Ebenen (Produktgruppen und Produkte bzw. Kostenträger) können kommunalspezifisch gestaltet werden. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass die unterste Ebene (das Produkt bzw. der Kostenträger) die Ermächtigungsebene (bzw. die Planungsebene) darstellt.

Die Verständlichkeit, aber vor allem auch die Steuerungsrelevanz des kommunalen Haushalts, wird weiterhin dadurch unterstrichen, dass auf Grund der Vorschriften des § 4 Abs. 2 KomHVO NRW bei den einzelnen Produktbereichen die Produktziele dargestellt und zur Unterstützung der Haushalts- und Finanzsteuerung durch Kennzahlen zur Zielerreichung ergänzt werden.

Insofern wird der Haushaltsplan durch verbale Ergänzungen verständlicher gemacht. Die spezifische Ausgestaltung bleibt dem Landesverband Lippe bzw. einer Kommune selbst überlassen.

Zielbeschreibungen, Kennzahlen oder sonstige Angaben können und müssen jedoch individuell festgelegt werden.

III. 3.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des doppischen Haushaltes. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet zusammen mit den Erträgen und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, die Veränderung des Eigenkapitals des Landesverbandes Lippe oder einer Kom-

mune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune ab.

Seit Einführung des NKF steht der Ergebnisplan im Zentrum des Haushaltsplans. Er ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken oder der Differenzbetrag durch die Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Im Ergebnisplan spiegelt sich der erwartete Werteverzehr im Laufe des Jahres wider.

III. 3.2 Finanzplan/Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln des Landesverbandes Lippe bzw. einer Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

III.3.3 Struktur des Ergebnis- und Finanzplanes

Ergebnisplan		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierte Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	**=**	**Ordentliche Erträge**
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**
19	-	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**
27	-	Globaler Minderaufwand
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage		
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
31	**=**	**Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)**

Finanzplan		
1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	**=**	**Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**

IV. Haushaltsausgleich

Das Konzept des Haushaltsausgleichs ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das Eigenkapital des Landesverbandes Lippe bzw. einer Kommune.

Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von einer Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage von einer Kommune wieder aufgefüllt werden. Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd, oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde, so hat diese ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Kommune darf sich nicht überschulden.

Dieser Vorteil der vorgenannten Absätze obliegt allerdings nur Kommunen, da der Landesverband Lippe deutlich strengeren Einschränkungen durch § 11, Abs. 1 des Gesetzes über den Landesverband Lippe unterworfen wurde.

Dieser Sachverhalt ist allerdings nachvollziehbar, wenn man berücksichtigt, dass das geschätzte Eigenkapital den Wert von 500 Mio. EUR übersteigen wird. Legt man hier die §§ 75 und 76 GO NRW zu Grunde, könnten theoretisch in einem Haushaltsjahr 5% des Eigenkapitals für einen defizitären Haushalt zum Ausgleich verwendet werden, ohne dass man in die Haushaltssicherung rutscht.

Allerdings entspräche dies einem Vermögensverzehr von 25 Mio. EUR. Dies wiederum widerspricht natürlich der originären, gesetzlichen Zielsetzung zum Vermögenserhalt des Landesverbandes Lippe.

V. Eckpunkte zum Haushalt, Chancen, Risiken

A Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2022 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR ab, die der allgemeinen Rücklage entnommen werden sollen. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert (5,04 Mio. EUR) entspricht dies einer Verbesserung von 1,24 Mio. EUR.

FORST:

In der Forst steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahresplanwert zwar um 1.114 TEUR, aber die ordentlichen Aufwendungen ebenfalls um 930 TEUR. Nicht zu beeinflussende äußere Rahmenbedingungen führen zu einer nach wie vor angespannten Lage. Dazu gehören die restlichen Aufräumarbeiten abgestorbener Fichtenbestände sowie umfassende Pflanzarbeiten bei Kalamitätsflächen, die nicht allein durch vorhandenes Personal bewältigt werden kann.

Unser Fichtenbestand betrug bis 2019 rund 20% an unserem gesamten Waldbestand. In Folge des radikalen Absterbens durch Dürrezeiten und Borkenkäferbefall wurden die Fichtenbestände in den letzten Jahren größtenteils zerstört worden. Mit den ehemaligen Fichtenbeständen wurden aber rund 40% der bisherigen forstwirtschaftlichen Umsätze erzielt.

Fichte konnte –im Gegensatz zu Laubhölzern- ganzjährig geerntet werden. Kompensationsversuche sind aktuell nur durch Laubhölzer möglich, aber diese können nur mit erhöhtem Aufwand und hauptsächlich von November bis März geerntet werden. Daraus erwachsene forstwirtschaftliche und finanzielle Nachteile konnten und können teilweise durch erhöhte Verkaufspreise von Schadhölzern gemildert aber nicht vollständig vermieden werden.

In 2022 kann folgelogisch nur eine moderte Erwartungshaltung an die Jahresergebnisse aus der Forst gestellt werden.

Erfreuliche Entwicklungen sind bei der Forst im Bereich von Spenden und Sponsoring (z.B. Lippe pflanzt, 6 Zukunftswälder in Lippe) zu verzeichnen.

Auch neue Möglichkeiten (CO2-Zertifikate und THQ-Quoten) werden evaluiert, um die wirtschaftliche Situation zu verbessern.

FINANZANLAGEN:

Die Finanzanlagen schlossen überraschenderweise deutlich positiv im abgelaufenen Geschäftsjahr ab. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen am Geld- und Kapitalmarkt betrug das Renditeergebnis unseres Zukunfts- und Pensionsfonds +3,29% per 31.12.2021.

Aufgrund dieser positiven Wertentwicklung nutzte der Landesverband Lippe die Gunst der Stunde und führte die im Haushaltsjahr 2022 geplanten Gewinnentnahmen in Höhe von 1 Mio. EUR bereits mit Wertstellung 07.01.2022 durch und konnte durch Entnahmen bisher nicht realisierter Erfolge innerhalb des Fonds sicherstellen, dass kein Bestandsverzehr im Fonds und somit auch in Folge kein Vermögensverzehr verursacht wurde.

Das Portfolio des Zukunfts- und Pensionsfonds ist aufgrund unserer strengen Anlagerichtlinien stark rentenlastig und birgt einem hohen Anteil an Anleihen, die erfreulicherweise zu einem Kurs von 100% bei Endfälligkeit auslaufen. Die durchschnittliche Duration der Rentenpapiere beträgt aktuell 4,38 Jahre.

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis 2020 zeichnet sich in 2021 (Jahresergebnis liegt zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor) aufgrund des schwachen Windjahres 2021 eine leicht reduzierte Renditeerwartung für Ausschüttungen unseres CHORUS Infrastructure Fund S.A. SICAV-SIF Renewables Germany I ab. Der geschlossene Fonds bildet unsere Investitionen in den Windparks Kappel, Sontra, Kemberg, Freiensteinau und Redekin ab.

Die geplanten Entnahmen im Kalenderjahr 2022 für das Geschäftsjahr 2021 werden mit 460 TEUR beziffert. Dies entspricht unserer originären Erwartungshaltung von jährlichen Erträgen i.H. von 4,5% aus dem ursprünglich eingesetztem Kapital über 10.250.000,00 EUR.

IMMOBILIENABTEILUNG:

Die Betätigung der Immobilienabteilung besteht insbesondere im Grundstücksverkehr, in der Bewirtschaftung von Erbbaurechten und Landpachten, der Vermietung von Wohnraum, Gewerbeeinheiten, und Zimmern in Studentenwohnheimen, der Verpachtung einer Kiesgrube, und der Bewirtschaftung des BgA Gaststätten und des BgA Erneuerbare Energien.

Mit Blick auf das Zukunftskonzept in Verbindung mit den Prüfungsmitteilungen des Landesrechnungshofes vom 30.06.2021 werden zukünftige Potentiale zur Ertragssteigerung besonders im Bereich der Immobilienabteilung gesehen.

In 2021 lagen die großen Ertragsbringer im Bereich der Erbbaurechte, der Mieten und der Landpachten. Vorläufige Jahresergebnisse belaufen sich per 31.12.2021 auf:

Erbbaurechte:	2,43 Mio. EUR
Mieten:	1.71 Mio. EUR
Landpachten:	0,89 Mio. EUR
Domänenpachten:	0,19 Mio. EUR
Pacht Kies, Sand	0,15 Mio. EUR

Die dort vorhandenen Optimierungspotentiale sollen mit unterlegten Maßnahmen im Zukunftskonzept des Landesverbandes Lippe gehoben werden.

NKF:

Weiterhin halten die zusätzlichen Belastungen durch die Folgen der Umstellung des bisherigen kameralen Rechnungswesens auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)“ an. Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 sind nach wie vor erhebliche finanzielle und personelle Anstrengungen, insbesondere im Rahmen der umfangreichen Immobilienbewertung des Landesverbandes Lippe, notwendig.

Für die Fortführung der gutachterlichen Bewertung unserer Gebäudebestände sowie der notwendigen Digitalisierung vorhandener Aktenlagen müssen allein im Haushaltsjahr 2022 rund 400 TEUR bereitgestellt werden.

Da uns zur Aufgabenbewältigung im Zusammenhang mit der Immobilienbewertung die personellen Ressourcen fehlen, werden weitere Aufwendungen nötig. Uns wurde ein Mitarbeiter vom Kreis Lippe mit notwendigen Detailkenntnissen im Liegenschaftsbereich abgeordnet, der die geforderten Vorarbeiten zur Gebäudebewertung operativ unterstützt.

Auf Seitens des Gutachterausschusses vom Kreis Lippe wurde ergänzend im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Lippe, auf Kosten des Landesverbandes Lippe, ein befähigter Sachverständiger eingestellt, der auf die Vorarbeit des entsandten Beschäftigten aufsetzen kann, um die Bewertung der Gebäudebestände sukzessive zum Abschluss bringen kann.

Der Berater, der uns von der gpaNRW an die Seite gestellt wurde, um uns operativ bei dem komplexen Neuaufbau der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 prüfungskonform unterstützt, wird uns auch noch im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung stehen, um den Aufbau nach den aktuellsten NKF-Regelungen sicherzustellen.

Die kameralistischen Haushalte bis zum 31.12.2018 stellten kein Ressourcenverbrauch dar. Regulär würde dieser Ressourcenverbrauch mit Beginn der Doppik ab dem 01.01.12019 durch Abschreibungen in der Ergebnisrechnung unserer Haushalte ersichtlich. Doch durch die noch zu erstellenden Gebäudebewertungen nach NKF-Kriterien sind Abschreibungen bisher noch nicht in erforderlichem Umfang -mangels fehlender Gebäudewerte- in der Ergebnisrechnung enthalten. Hier drohen Beträge in Millionenhöhe die Ergebnisrechnung zukünftiger Haushalte zusätzlich zu belasten.

Die Landeshauptkasse NRW erledigte zu kameralen Zeiten vollumfänglich unsere Kassengeschäfte unentgeltlich. Die Finanzverwaltung NRW fungierte als IT-Dienstleister, stellte kostenlos Technik (HKR-Server) und Software (HKR-TV3, HKR-Auskunft) ebenfalls unentgeltlich zur Verfügung.

Im Rahmen der Umstellung auf NKF musste die personelle Ausstattung für eine neue, eigene Kasse sowie für eine neue, eigene Anlagen- und Finanzbuchhaltung geschaffen werden.

Neue, eigene Technik, Software und Anbindung an das KRZ Lemgo mussten technisch und zusätzlich finanziell getragen werden.

Gemäß § 11, Absatz 3 und § 15, Absatz 1 des Gesetzes über den Landesverband Lippe erhalten wir vom Land NRW Mittel –derzeit in Höhe von 150 TEUR p.a. für die Umstellung auf NKF und zur Abkoppelung von der Landeshauptkasse NRW und von der Finanzverwaltung NRW.

Diese Mittel reichen jedoch zur Deckung des tatsächlichen Aufwandes und der jährlichen Folgekosten bei Weitem nicht aus, was zu weiteren zusätzlichen Belastungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung führt.

In 2021 (vorläufiges IST) waren ausschließlich durch die Umstellung auf NKF alleine Sachkosten in Höhe von 221,5 TEUR zu verzeichnen.

Darüber hinaus mussten die Bereiche Kasse, Anlagen- und Finanzbuchhaltung aufgrund der Umstellung auf NKF beim Landesverband Lippe seit dem 01.01.2019 kostenpflichtig neu aufgebaut werden, da die Landeshauptkasse NRW sowie die Finanzverwaltung NRW nicht mehr –und auch nicht wie bis zum 31.12.2018 kostenlos- dafür zur Verfügung stehen.

Also kamen in 2021 (vorläufiges IST) zusätzliche Personalkosten in Höhe von 236,6 TEUR zum Tragen, die ausschließlich auf die Umstellung von HKR-TV3 auf NKF zurückzuführen sind.

Stellt man die Gesamtaufwendungen in Höhe von 458,1 TEUR den Zuschüssen des Landes in Höhe von 150 TEUR gegenüber, führt das zu der Tatsache, dass alleine die Umstellung auf NKF beim Landesverband Lippe in der Ergebnisrechnung in 2021 (vorläufiges IST) ein zusätzliches Defizit in Höhe von 308,1 TEUR (Tendenz steigend) verursacht.

FAZIT:

Aus heutiger Sicht würden sich ohne ein neues Haushaltskonsolidierungskonzept auch für die Folgejahre Defizite in ähnlicher Höhe abzeichnen. Ausgenommen hiervon sind Einmaleffekte, die im Zusammenhang mit der Vermögensbewertung stehen.

Allerdings sind die Ergebnisse der durch die gpaNRW begleiteten Haushaltskonsolidierung, insbesondere im kulturellen Bereich, in diesem Haushaltsplan nicht berücksichtigt.

Nach wie vor kann dadurch allein kein vollständiger Haushaltsausgleich erreicht werden. Vielmehr ist eine ganzheitliche Neuausrichtung notwendig, um die Existenz des Landesverbandes Lippe dauerhaft sichern zu können und damit auch seine Aufgaben gemäß seinem Gesetzesauftrag –im Rahmen seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit- erfüllen zu können.

Diese Neuausrichtung sehen wir durch die gemeinsame Entwicklung unseres gesetzlich verankerten Zukunftskonzeptes, das an die Stelle des Haushaltskonsolidierungskonzeptes tritt.

B Finanzplan

Der Finanzplan 2022 enthält im Bereich der Großinvestitionen Auszahlungen größtenteils für bereits in Vorjahren begonnene Investitionsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Hermannsdenkmals (Einrichtung einer Erlebniswelt und eines Erlebnisparks).

Ab 2022 neu hinzugekommen sind u.a. das Erlebnisareal Hermannsdenkmal und die Erschließung des Baugebietes Seeblick.

Des Weiteren wird die im Schlossareal Brake befindliche, ehemalige Domäne baulich ertüchtigt, um dort das „SmartWoodCenter“ unterzubringen.

Die vorgenannten Maßnahmen werden mit erheblichen Beträgen vom Land NRW und vom Bund gefördert.

Die größten Investitionen wurden informationshalber mit zugehörigen Fördermitteln in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025
Erlebniswelt Hermannsdenkmal	1.011.069	1.437.500	277.285	0
Fördermittel Erlebniswelt Hermannsdenkmal	-925.000	-1.150.000	-221.828	0
Erlebnispark Hermannsdenkmal	300.894	1.250.000	511.273	0
Fördermittel Erlebnispark Hermannsdenkmal	-230.000	-1.000.000	-409.018	0
Erlebnisareal Hermannsdenkmal	469.751	1.295.465	1.772.925	1.375.369
Fördermittel Erlebnisareal Hermannsdenkmal	-469.751	-1.295.465	-1.772.925	-1.375.369
Kompensationsmaßnahmen Stadt Detmold	156.583	431.822	590.975	458.456
Smart Wood Center	2.831.129	0	0	0
Fördermittel Smart Wood Center	-2.157.196	0	0	0
Erschließung Baugebiet Seeblick	420.000	1.200.000	0	0
Schloss Varenholz - Lüftungsanlage Küche	194.600	0	0	0
Summe Großinvestitionen:	5.384.026	5.614.787	3.152.458	1.833.825
Summe Fördermittel:	-3.781.947	-3.445.465	-2.403.771	-1.375.369
Ergebnis:	**1.602.079**	**2.169.322**	**748.687**	**458.456**

Die Finanzmittelbestände des LVL werden sich, auch aufgrund der Fehlbeträge im Ergebnisplan, weiterhin deutlich reduzieren. Dabei sind neben Zuflüssen aus Grundstücksverkäufen auch Veräußerungen von Finanzanlagen (Teile der Fondsanlagen) in einer Größenordnung von 18,2 Mio. EUR (bis 2025) vorgesehen, um den Bedarf an liquiden Mitteln sicherzustellen.

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Landesverband Lippe
Haushaltsplan 2022
Ergebnisplan

LANDES VERBAND LIPPE

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044.020,19	3.458.347	3.074.795	4.491.151	4.429.293	4.357.641
+ Sonstige Transfererträge	776.278,69	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.960,67	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.362.245,98	14.867.441	16.716.201	16.608.001	16.673.201	16.792.701
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.393,44	791.101	884.501	710.701	713.501	716.301
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.022.108,58	205.900	627.750	1.448.750	233.500	230.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**22.236.007,55**	**19.351.789**	**21.333.247**	**23.288.603**	**22.079.495**	**22.127.143**
- Personalaufwendungen	9.180.213,05	9.635.800	10.390.411	10.032.735	10.356.569	10.561.671
- Versorgungsaufwendungen	2.037.716,41	2.050.900	2.151.900	2.245.500	2.286.200	2.327.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.819.153,09	8.744.970	9.225.043	8.990.869	9.241.509	9.355.309
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Transferaufwendungen	1.436.286,44	1.488.410	1.368.656	1.485.654	1.502.906	1.520.417
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756.073,10	3.331.845	3.474.017	2.707.331	2.737.472	2.693.422
= Ordentliche Aufwendungen	**24.229.442,09**	**25.369.925**	**26.728.027**	**25.580.089**	**26.242.656**	**26.576.519**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.993.434,54**	**-6.018.136**	**-5.394.780**	**-2.291.486**	**-4.163.161**	**-4.449.376**
+ Finanzerträge	522.311,64	1.532.800	1.560.400	1.460.400	1.360.400	1.160.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.998,91	555.600	309.400	369.300	399.200	392.100
= Finanzergebnis	**269.312,73**	**977.200**	**1.251.000**	**1.091.100**	**961.200**	**768.300**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.724.121,81**	**-5.040.936**	**-4.143.780**	**-1.200.386**	**-3.201.961**	**-3.681.076**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**-1.724.121,81**	**-5.040.936**	**-4.143.780**	**-1.200.386**	**-3.201.961**	**-3.681.076**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.724.121,81**	**-5.040.936**	**-4.143.780**	**-1.200.386**	**-3.201.961**	**-3.681.076**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landesverband Lippe
Haushaltsplan 2022
Finanzplan

LANDES VERBAND LIPPE

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.301.666,84	3.458.347	3.074.795	0	4.491.151	4.429.293	4.357.641
+ Sonstige Transfereinzahlungen	776.278,69	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.219,83	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.964.967,08	14.867.441	16.716.201	0	16.608.001	16.673.201	16.792.701
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.018.109,86	791.101	884.501	0	710.701	713.501	716.301
+ Sonstige Einzahlungen	354.709,25	202.500	225.500	0	222.500	225.500	222.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	519.627,51	1.532.800	1.560.400	0	1.460.400	1.360.400	1.160.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.969.579,06**	**20.881.189**	**22.491.397**	**0**	**23.522.753**	**23.431.895**	**23.279.543**
- Personalauszahlungen	8.868.012,73	9.635.800	10.390.411	0	10.032.735	10.356.569	10.561.671
- Versorgungsauszahlungen	2.205.375,70	2.050.900	2.151.900	0	2.245.500	2.286.200	2.327.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412.337,92	10.730.510	11.671.671	0	11.395.370	10.514.394	10.186.055
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	254.532,91	555.600	309.400	0	369.300	399.200	392.100
- Transferauszahlungen	1.678.276,01	1.488.410	1.368.656	0	1.485.654	1.502.906	1.520.417
- Sonstige Auszahlungen	2.435.970,38	3.331.845	3.475.267	0	2.708.581	2.738.722	2.694.672
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.854.505,65**	**27.793.065**	**29.367.305**	**0**	**28.237.140**	**27.797.991**	**27.682.615**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.884.926,59**	**-6.911.876**	**-6.875.908**	**0**	**-4.714.387**	**-4.366.096**	**-4.403.072**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.224,21	3.543.658	3.781.947	0	3.445.465	2.403.772	1.375.369
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.448.864,61	2.587.400	5.005.333	0	4.003.000	179.000	129.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.500,00	3.000.000	0	0	1.800.000	8.100.000	8.320.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.745.588,82**	**9.131.058**	**8.787.280**	**0**	**9.248.465**	**10.682.772**	**9.824.369**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.129.519,25	750.000	1.170.000	1.200.000	1.300.000	100.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.200.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.089,77	5.014.570	5.357.843	8.044.817	4.057.965	2.521.483	1.375.369
(Kassenwirksamkeit)					(4.057.965)	(2.611.483)	(1.375.369)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	487.626,69	971.800	1.149.050	0	500.500	500.500	416.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitonsauszahlungen	3.073,14	0	156.583	1.481.253	431.822	590.975	458.456
(Kassenwirksamkeit)					(431.822)	(590.975)	(458.456)
= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	**1.772.308,85**	**6.736.370**	**7.833.476**	**10.726.070**	**6.290.287**	**3.712.958**	**2.249.825**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.720,03**	**2.394.688**	**953.804**	**-10.726.070**	**2.958.178**	**6.969.814**	**7.574.544**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.911.646,62**	**-4.517.188**	**-5.922.104**	**-10.726.070**	**-1.756.209**	**2.603.718**	**3.171.472**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.257.000,00	1.923.212	2.100.000	0	2.245.000	1.617.000	459.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.666.940,08	731.800	703.200	0	803.200	953.200	813.200
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	312.500	0	375.000	375.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.090.059,92**	**3.691.412**	**3.584.300**	**0**	**3.566.800**	**288.800**	**-1.104.200**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**2.178.413,30**	**-825.776**	**-2.337.804**	**-10.726.070**	**1.810.591**	**2.892.518**	**2.067.272**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.134.771,09	3.338.448	2.512.673	0	174.869	1.985.460	4.877.978
= Liquide Mittel	**3.313.184,39**	**2.512.673**	**174.869**	**-10.726.070**	**1.985.460**	**4.877.978**	**6.945.250**

Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.550,00	205.000	205.670	205.000	205.000	205.000
+ Sonstige Transfererträge	776.278,69	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.686.759,71	5.506.200	5.745.000	5.761.400	5.781.400	5.801.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.085,93	373.300	356.800	356.800	356.800	356.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	874.441,99	6.400	408.250	1.232.250	14.000	14.000
= Ordentliche Erträge	**8.004.566,32**	**6.099.900**	**6.725.720**	**7.565.450**	**6.367.200**	**6.387.200**
- Personalaufwendungen	3.081.025,90	3.098.600	3.516.049	3.607.314	3.696.732	3.712.525
- Versorgungsaufwendungen	2.037.716,41	2.049.400	2.150.400	2.244.000	2.284.700	2.326.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.125,90	2.641.200	2.823.700	2.966.000	3.132.550	3.254.600
- Transferaufwendungen	60,00	30.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.715,11	1.394.575	1.417.855	1.106.355	1.122.750	1.136.250
= Ordentliche Aufwendungen	**7.754.643,32**	**9.213.775**	**9.908.004**	**9.923.669**	**10.236.732**	**10.429.575**
= Ordentliches Ergebnis	**249.923,00**	**-3.113.875**	**-3.182.284**	**-2.358.219**	**-3.869.532**	**-4.042.375**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**249.923,00**	**-3.113.875**	**-3.182.284**	**-2.358.219**	**-3.869.532**	**-4.042.375**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.125.451,29	2.974.200	2.912.500	3.209.800	3.364.300	3.490.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.217,47	304.500	299.700	307.000	312.400	317.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.788.233,82**	**2.669.700**	**2.612.800**	**2.902.800**	**3.051.900**	**3.172.200**
= Jahresergebnis	**2.038.156,82**	**-444.175**	**-569.484**	**544.581**	**-817.632**	**-870.175**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	**2.038.156,82**	**-444.175**	**-569.484**	**544.581**	**-817.632**	**-870.175**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.850,00	205.000	205.670	0	205.000	205.000	205.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	776.278,69	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.952.828,63	5.506.200	5.745.000	0	5.761.400	5.781.400	5.801.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.290,43	373.300	356.800	0	356.800	356.800	356.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	74.417,78	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**7.344.215,53**	**6.099.500**	**6.331.470**	**0**	**6.347.200**	**6.367.200**	**6.387.200**
- Personalauszahlungen	2.770.736,80	3.098.600	3.516.049	0	3.607.314	3.696.732	3.712.525
- Versorgungsauszahlungen	2.205.239,82	2.049.400	2.150.400	0	2.244.000	2.284.700	2.326.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.670,68	4.626.740	5.270.328	0	5.370.501	4.405.435	4.085.346
- Transferauszahlungen	60,00	30.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	645.823,26	1.394.575	1.417.855	0	1.106.355	1.122.750	1.136.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**7.722.530,56**	**11.199.315**	**12.354.632**	**0**	**12.328.170**	**11.509.617**	**11.260.321**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-378.315,03**	**-5.099.815**	**-6.023.162**	**0**	**-5.980.970**	**-5.142.417**	**-4.873.121**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.558,02	3.543.658	3.781.947	0	3.445.465	2.403.772	1.375.369
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	844.598,71	1.034.400	3.832.000	0	3.904.000	80.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**884.156,73**	**4.578.058**	**7.613.947**	**0**	**7.349.465**	**2.483.772**	**1.455.369**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu-den	1.076.698,10	650.000	1.070.000	1.200.000	1.200.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.200.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.655,42	4.924.570	5.207.843	8.044.817	4.057.965	2.611.483	1.375.369
(Kassenwirksamkeit)					(4.057.965)	(2.611.483)	(1.375.369)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	63.006,34	378.000	524.700	0	131.000	131.000	116.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	156.583	1.481.253	431.822	590.975	458.456
(Kassenwirksamkeit)					(431.822)	(590.975)	(458.456)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.265.359,86**	**5.952.570**	**6.959.126**	**10.726.070**	**5.820.787**	**3.333.458**	**1.949.825**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-381.203,13**	**-1.374.512**	**654.821**	**-10.726.070**	**1.528.678**	**-849.686**	**-494.456**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-759.518,16**	**-6.474.327**	**-5.368.341**	**-10.726.070**	**-4.452.292**	**-5.992.103**	**-5.367.577**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-759.518,16**	**-6.474.327**	**-5.368.341**	**-10.726.070**	**-4.452.292**	**-5.992.103**	**-5.367.577**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0111110100(101000)-20 VLS BGA 2020 VLS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111110100(101000)-20 VLS BGA633			**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111120100(201000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	72,0	72,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,1**	**72,0**	**72,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
= Saldo 0111120100(201000)-19 ZD BGA472			**-4,1**	**-72,0**	**-72,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
6831 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,0	60,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**60,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	70,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**70,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
0111120200(202000)-19 ZD HW 2019 ZD DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			30,7	20,0	25,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**30,7**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111120200(202000)-19 ZD HW385			**-30,7**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
0111120400(204000)-20 ZDF BGA 2020 ZDF Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			2,2	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,2**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111120400(204000)-20 ZDF BGA634			**-2,2**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(301000)-19 IM GEB 2019 IM Gebäudeverkauf										
6821 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			0,0	0,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**752,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GEB497			**0,0**	**0,0**	**752,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(301000)-19 IM GR 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM GR										
6821 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			0,9	974,0	3.000,0	0,0	3.824,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,9**	**974,0**	**3.000,0**	**0,0**	**3.824,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**650,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GR498			**0,9**	**324,0**	**2.350,0**	**0,0**	**3.824,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(301000)-20 IM ERSC 2020 IM Erschließung										
7821 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	420,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.200,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**420,0**	**1.200,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(301000)-20 IM ERSC716			**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**-1.200,0**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(301000)-22 IM KFZ 2022 IM Kraftfahrzeuge										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(301000)-22 IM KFZ704			**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303100)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(303100)-19 IM BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**1,0**	**16,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303100)-19 IM BGA442			**0,0**	**-1,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**
0111130100(303200)-19 IM MWO 2019 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)										
7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			69,6	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**69,6**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303200)-19 IM MWO490			**-69,6**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303200)-20 IM KH 2020 IM Umbau Künstlerhaus Schwalenberg										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**195,0**	**195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM KH539			**0,0**	**-195,0**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303200)-20 IM MO 2020 IM Überplanung Mozartstr. Detmold										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM MO540			**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303200)-21 IM RAMP 2021 IM Geb. Rampendal (Energie und Brandschutz)										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	115,0	115,0	125,0	75,0	50,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(75,0)	(50,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**115,0**	**115,0**	**125,0**	**75,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303200)-21 IM RAMP646			**0,0**	**-115,0**	**-115,0**	**-125,0**	**-75,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303300)-20 IM VAR1 2020 IM Schloss Varenholz Lüftungsanlage Küche										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			5,3	200,0	194,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,3**	**200,0**	**194,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303300)-20 IM VAR1566			**-5,3**	**-200,0**	**-194,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303302)-22 IM VATA 2022 IM Schloss Varenholz Technische Anlage										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Saldo 0111130100(303302)-22 IM VATA733			**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303303)-21 IM SWC 2021 IM Smart Wood Center										
6811 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	2.157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2.157,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	2.831,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2.831,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303303)-21 IM SWC701			**0,0**	**0,0**	**-673,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303455)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(303455)-19 IM BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303455)-19 IM BGA718			**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303490)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
6811 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	760,0	925,0	0,0	1.150,0	221,8	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**760,0**	**925,0**	**0,0**	**1.150,0**	**221,8**	**0,0**	**0,0**
7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			5,5	950,0	1.011,1	1.714,8	1.437,5	277,3	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.437,5)	(277,3)	(0,0)	
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**60,2**	**950,0**	**1.011,1**	**1.714,8**	**1.437,5**	**277,3**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303490)-19 IM BAUE567			**-60,2**	**-190,0**	**-86,1**	**-1.714,8**	**-287,5**	**-55,5**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303490)-22 IM EAHD 2022 IM Erlebnisareal Hermannsdenkmal										
6811 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0,0	0,0	469,8	0,0	1.295,5	1.772,9	1.375,4	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**469,8**	**0,0**	**1.295,5**	**1.772,9**	**1.375,4**	**0,0**
7811 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)			0,0	0,0	156,6	1.481,3	431,8	591,0	458,5	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(431,8)	(591,0)	(458,5)	
7853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	469,8	4.443,8	1.295,5	1.772,9	1.375,4	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.295,5)	(1.772,9)	(1.375,4)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**626,3**	**5.925,0**	**1.727,3**	**2.363,9**	**1.833,8**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303490)-22 IM EAHD711			**0,0**	**0,0**	**-156,6**	**-5.925,0**	**-431,8**	**-591,0**	**-458,5**	**0,0**
0111130100(303490)-EW HD 2. 2020 IM Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen										
6811 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	562,8	230,0	0,0	1.000,0	409,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**562,8**	**230,0**	**0,0**	**1.000,0**	**409,0**	**0,0**	**0,0**
7853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	703,5	300,9	1.761,3	1.250,0	511,3	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.250,0)	(511,3)	(0,0)	
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,3**	**703,5**	**300,9**	**1.761,3**	**1.250,0**	**511,3**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303490)-EW HD 2.574			**-1,3**	**-140,7**	**-70,9**	**-1.761,3**	**-250,0**	**-102,3**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303500)-22 IM SPLH 2022 IM Umbau Sportplatz Lage-Hardissen										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303500)-22 IM SPLH712			**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	2.220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			843,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**883,2**	**2.221,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.076,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			12,8	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	2.861,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.089,9**	**2.876,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-206,7**	**-654,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-381,2**	**-1.374,5**	**654,8**	**-10.726,1**	**1.528,7**	**-849,7**	**-494,5**	**0,0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.286,42	2.722.107	2.358.885	2.185.911	2.134.053	2.067.401
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.460,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.818,43	217.201	213.661	184.161	184.661	184.161
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.229,61	113.101	61.601	14.501	14.801	15.101
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.259,53	15.500	7.500	4.500	7.500	4.500
= Ordentliche Erträge	**2.567.054,66**	**3.087.909**	**2.661.647**	**2.409.073**	**2.361.015**	**2.291.163**
- Personalaufwendungen	2.988.008,99	3.113.500	3.126.888	2.939.600	3.107.800	3.229.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.366,88	1.471.000	1.225.800	1.266.000	1.264.000	1.260.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Transferaufwendungen	1.424.630,46	1.333.810	1.355.056	1.372.054	1.389.306	1.406.817
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.730,23	988.800	952.410	679.714	701.850	655.800
= Ordentliche Aufwendungen	**6.018.736,56**	**7.026.610**	**6.779.654**	**6.376.868**	**6.582.456**	**6.672.117**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.451.681,90**	**-3.938.701**	**-4.118.007**	**-3.967.795**	**-4.221.441**	**-4.380.954**
+ Finanzerträge	219,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**219,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.451.462,90**	**-3.938.701**	**-4.118.007**	**-3.967.795**	**-4.221.441**	**-4.380.954**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.905,20	458.400	451.200	451.500	451.800	452.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.047,52	993.130	1.023.000	1.121.800	1.180.000	1.238.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-236.142,32**	**-534.730**	**-571.800**	**-670.300**	**-728.200**	**-786.200**
= Jahresergebnis	**-3.687.605,22**	**-4.473.431**	**-4.689.807**	**-4.638.095**	**-4.949.641**	**-5.167.154**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.687.605,22**	**-4.473.431**	**-4.689.807**	**-4.638.095**	**-4.949.641**	**-5.167.154**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.385,31	2.722.107	2.358.885	0	2.185.911	2.134.053	2.067.401
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.619,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.444,71	217.201	213.661	0	184.161	184.661	184.161
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.113,52	113.101	61.601	0	14.501	14.801	15.101
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.838,21	15.500	7.500	0	4.500	7.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.648.401,58**	**3.087.909**	**2.661.647**	**0**	**2.409.073**	**2.361.015**	**2.291.163**
- Personalauszahlungen	2.986.740,55	3.113.500	3.126.888	0	2.939.600	3.107.800	3.229.300
- Versorgungsauszahlungen	135,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.586,72	1.471.000	1.225.800	0	1.266.000	1.264.000	1.260.700
- Transferauszahlungen	1.402.440,03	1.333.810	1.355.056	0	1.372.054	1.389.306	1.406.817
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	674.244,20	988.800	953.410	0	680.714	702.850	656.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.033.147,38**	**6.908.610**	**6.662.654**	**0**	**6.259.868**	**6.465.456**	**6.555.117**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.384.745,80**	**-3.820.701**	**-4.001.007**	**0**	**-3.850.795**	**-4.104.441**	**-4.263.954**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	142.666,19	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.166,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283.165,01	271.000	311.850	0	150.000	150.000	148.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**283.165,01**	**271.000**	**311.850**	**0**	**150.000**	**150.000**	**148.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-139.998,82**	**-271.000**	**-311.850**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-148.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.524.744,62**	**-4.091.701**	**-4.312.857**	**0**	**-4.000.795**	**-4.254.441**	**-4.411.954**
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.600,00**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.527.344,62**	**-4.094.301**	**-4.315.457**	**0**	**-4.003.395**	**-4.257.041**	**-4.414.554**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
6811 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,2	22,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,2**	**22,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			**-1,9**	**-22,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425150100(501200)-19 LLB HW 2019 LLB DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	16,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**16,0**	**12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501200)-19 LLB HW430			**0,0**	**-16,0**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			9,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			97,0	118,0	118,0	0,0	118,0	118,0	118,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**106,9**	**148,0**	**148,0**	**0,0**	**148,0**	**148,0**	**148,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			**-106,9**	**-148,0**	**-148,0**	**0,0**	**-148,0**	**-148,0**	**-148,0**	**0,0**
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,4	25,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €			3,7	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**7,1**	**25,0**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			**-7,1**	**-25,0**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502100)-19 LLM SAM 2019 LLM Sammlungen										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,3	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			3,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,6**	**10,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM SAM298			**-5,6**	**-10,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502100)-20 LLM KFZ 2020 LLM Kraftfahrzeuge										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			17,9	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**17,9**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502100)-20 LLM KFZ543			**-17,9**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0425250200(502200)-20 LLM HW 2020 LLM DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			4,3	10,8	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,3**	**10,8**	**21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM HW467			**-4,3**	**-10,8**	**-21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502200)-20 LLM SW 2020 LLM DV-Software										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM SW468			**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502490)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502490)-19 LLM BGA705			**0,0**	**0,0**	**-22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			9,9	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,3**	**2,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			**-13,3**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250300(503100)-19 WRM KFZ 2019 WRM Kraftfahrzeuge										
6831 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensg.			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM KFZ301			**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250300(503100)-19 WRM SAM 2019 WRM Sammlungen										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM SAM302			**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250300(503200)-19 WRM HW 2019 WRM DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			11,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**11,5**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250300(503200)-19 WRM HW304			**-11,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**139,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			60,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			28,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**88,8**	**29,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**50,7**	**-29,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)			2,6	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-142,6**	**-273,6**	**-314,4**	**0,0**	**-152,6**	**-152,6**	**-150,6**	**0,0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,04	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.833,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.833,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	714,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.547,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.547,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1052330400(303300)-18 IM MAR 2018 IM Brandschutz Marstall-Gebäude (21/719 10)										
7821 Auszahlungen für den Erwerb v. Grund. n u. Gebäuden			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1052330400(303300)-18 IM MAR380			**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.653,78	516.000	510.000	100.000	90.000	85.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.806.903,02	7.096.000	8.196.000	7.926.000	7.981.000	8.081.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.952,39	114.000	128.000	128.000	128.000	128.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	184.107,09	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
= Ordentliche Erträge	**8.657.666,28**	**7.739.500**	**8.853.500**	**8.173.500**	**8.218.500**	**8.313.500**
- Personalaufwendungen	2.564.942,05	2.728.600	2.965.661	2.866.798	2.921.932	2.973.266
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.915,31	3.541.350	4.171.600	3.768.900	3.870.950	3.871.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.042,59	349.760	362.110	363.210	364.310	364.410
= Ordentliche Aufwendungen	**7.563.899,95**	**6.619.710**	**7.499.371**	**6.998.908**	**7.157.192**	**7.209.176**
= Ordentliches Ergebnis	**1.093.766,33**	**1.119.790**	**1.354.129**	**1.174.592**	**1.061.308**	**1.104.324**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.093.766,33**	**1.119.790**	**1.354.129**	**1.174.592**	**1.061.308**	**1.104.324**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.627,13	18.000	35.000	35.000	30.000	30.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.636,61	1.248.000	1.328.400	1.361.400	1.386.300	1.411.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.144.009,48**	**-1.230.000**	**-1.293.400**	**-1.326.400**	**-1.356.300**	**-1.381.700**
= Jahresergebnis	**-50.243,15**	**-110.210**	**60.729**	**-151.808**	**-294.992**	**-277.376**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	**-50.243,15**	**-110.210**	**60.729**	**-151.808**	**-294.992**	**-277.376**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.847,79	516.000	510.000	0	100.000	90.000	85.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.977.705,20	7.096.000	8.196.000	0	7.926.000	7.981.000	8.081.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.257,34	114.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	35.142,35	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**8.968.002,68**	**7.736.500**	**8.845.500**	**0**	**8.165.500**	**8.210.500**	**8.305.500**
- Personalauszahlungen	2.554.602,90	2.728.600	2.965.661	0	2.866.798	2.921.932	2.973.266
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986.664,33	3.541.350	4.171.600	0	3.768.900	3.870.950	3.871.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	332.881,82	349.760	362.360	0	363.460	364.560	364.660
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**7.874.149,05**	**6.619.710**	**7.499.621**	**0**	**6.999.158**	**7.157.442**	**7.209.426**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.093.853,63**	**1.116.790**	**1.345.879**	**0**	**1.166.342**	**1.053.058**	**1.096.074**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	152.806,90	53.000	55.000	0	55.000	55.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**152.806,90**	**53.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**5.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu-den	44.295,24	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	46.862,73	87.000	82.000	0	62.000	62.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.157,97**	**187.000**	**282.000**	**0**	**162.000**	**162.000**	**25.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**61.648,93**	**-134.000**	**-227.000**	**0**	**-107.000**	**-107.000**	**-20.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.155.502,56**	**982.790**	**1.118.879**	**0**	**1.059.342**	**946.058**	**1.076.074**
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi-nanzmitteln	**1.155.502,56**	**982.790**	**1.118.879**	**0**	**1.059.342**	**946.058**	**1.076.074**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1311140100(401000)-19 FOR BGA 13111FOR Forstverwaltung(FOR Forstverwaltung0)-19 FOR BGA										
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,2**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR BGA480			**-0,2**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
1311140100(401000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
6821 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			144,1	50,0	55,0	0,0	55,0	55,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**144,1**	**50,0**	**55,0**	**0,0**	**55,0**	**55,0**	**5,0**	**0,0**
7821 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			44,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**44,3**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR GR459			**99,8**	**-50,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**5,0**	**0,0**
1311140100(401300)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
6831 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 410 €			8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			43,7	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**43,7**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(401300)-19 FOR KFZ510			**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,0	12,0	18,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,2**	**12,0**	**18,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			**-1,2**	**-12,0**	**-18,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	5,0	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**5,0**	**6,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			**0,0**	**-5,0**	**-6,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1355540300(401300)-19 FOR KFZ 13555FOR Forstwirtschaft(401300)-19 FOR KFZ										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	26,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**26,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**
= Saldo 1355540300(401300)-19 FOR KFZ563			**0,0**	**-26,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
1355540300(403000)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(FOR Forstwirtschaft0)-20 FOR MAW										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1355540300(403000)-20 FOR MAW651			**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**
1355540300(403100)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(403100)-20 FOR MAW										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1355540300(403100)-20 FOR MAW652			**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,8**	**4,5**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-1,8**	**-1,5**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**61,6**	**-134,0**	**-227,0**	**0,0**	**-107,0**	**-107,0**	**-20,0**	**0,0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.251,30	614.000	678.400	656.000	636.000	616.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.141,79	121.000	248.200	121.500	124.000	126.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	950.933,95	168.000	190.000	190.000	190.000	190.000
= Ordentliche Erträge	**1.911.327,04**	**903.000**	**1.116.600**	**967.500**	**950.000**	**932.500**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.089,08	516.750	458.600	445.600	428.100	421.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.368,87	151.720	321.420	133.420	122.920	112.420
= Ordentliche Aufwendungen	**1.521.457,95**	**668.470**	**780.020**	**579.020**	**551.020**	**534.020**
= Ordentliches Ergebnis	**389.869,09**	**234.530**	**336.580**	**388.480**	**398.980**	**398.480**
+ Finanzerträge	2.899,18	72.400	100.000	100.000	100.000	100.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,49	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**2.887,69**	**72.400**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**392.756,78**	**306.930**	**436.580**	**488.480**	**498.980**	**498.480**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.534,12	642.100	567.800	585.200	606.600	591.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-399.534,12**	**-642.100**	**-567.800**	**-585.200**	**-606.600**	**-591.300**
= Jahresergebnis	**-6.777,34**	**-335.170**	**-131.220**	**-96.720**	**-107.620**	**-92.820**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera-ufwand	**-6.777,34**	**-335.170**	**-131.220**	**-96.720**	**-107.620**	**-92.820**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.219,23	614.000	678.400	0	656.000	636.000	616.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.924,16	121.000	248.200	0	121.500	124.000	126.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	232.820,97	168.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,68	72.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**1.249.970,04**	**975.400**	**1.216.600**	**0**	**1.067.500**	**1.050.000**	**1.032.500**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.475,26	516.750	458.600	0	445.600	428.100	421.600
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.227,49	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	504.488,62	151.720	321.420	0	133.420	122.920	112.420
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**1.293.191,37**	**668.470**	**780.020**	**0**	**579.020**	**551.020**	**534.020**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.221,33**	**306.930**	**436.580**	**0**	**488.480**	**498.980**	**498.480**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	450.959,00	1.500.000	1.118.333	0	44.000	44.000	44.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**450.959,00**	**1.500.000**	**1.118.333**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu-den	7.811,91	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.434,35	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	7.632,02	0	30.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-126,86	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.751,42**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**409.207,58**	**1.500.000**	**1.088.333**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**365.986,25**	**1.806.930**	**1.524.913**	**0**	**532.480**	**542.980**	**542.480**
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi-nanzmitteln	**365.986,25**	**1.806.930**	**1.524.913**	**0**	**532.480**	**542.980**	**542.480**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1541820500(205000)-19 STB GR 2019 Staatsbäder Grunderwerb und -verkauf										
6821 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			451,0	0,0	18,3	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**451,0**	**0,0**	**18,3**	**0,0**	**44,0**	**44,0**	**44,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
7821 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1541820500(205000)-19 STB GR504			**443,1**	**0,0**	**18,3**	**0,0**	**44,0**	**44,0**	**44,0**	**0,0**
1557330500(305000)-19 IM GEB 15573IM Hotel- und Gastronomiebetriebe(IM Hotel- und Gastronomiebetriebe0)-19 IM GEB										
6821 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			0,0	1.500,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**1.500,0**	**1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1557330500(305000)-19 IM GEB653			**0,0**	**1.500,0**	**1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1557330600(306000)-22 IM EMOB 2022 IM Elektro-Mobilität										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1557330600(306000)-22 IM EMOB713			**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78620001 Gewährung von sonstigen Ausleihungen			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**33,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-33,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**409,2**	**1.500,0**	**1.088,3**	**0,0**	**44,0**	**44,0**	**44,0**	**0,0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	24,77	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**24,77**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
- Transferaufwendungen	11.595,98	124.600	13.600	113.600	113.600	113.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.571,35	72.000	72.100	72.200	72.300	72.400
= Ordentliche Aufwendungen	**67.167,33**	**196.600**	**85.700**	**185.800**	**185.900**	**186.000**
= Ordentliches Ergebnis	**-67.142,56**	**-196.600**	**-85.700**	**1.814.200**	**1.814.100**	**1.814.000**
+ Finanzerträge	519.193,46	1.460.400	1.460.400	1.360.400	1.260.400	1.060.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.909,57	555.600	309.400	369.300	399.200	392.100
= Finanzergebnis	**266.283,89**	**904.800**	**1.151.000**	**991.100**	**861.200**	**668.300**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**199.141,33**	**708.200**	**1.065.300**	**2.805.300**	**2.675.300**	**2.482.300**
= Jahresergebnis	**199.141,33**	**708.200**	**1.065.300**	**2.805.300**	**2.675.300**	**2.482.300**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	**199.141,33**	**708.200**	**1.065.300**	**2.805.300**	**2.675.300**	**2.482.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13,69	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	519.197,13	1.460.400	1.460.400	0	1.360.400	1.260.400	1.060.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**519.210,82**	**1.460.400**	**1.460.400**	**0**	**3.360.400**	**3.260.400**	**3.060.400**
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	250.489,57	555.600	309.400	0	369.300	399.200	392.100
- Transferauszahlungen	275.775,98	124.600	13.600	0	113.600	113.600	113.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.535,01	72.000	72.100	0	72.200	72.300	72.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**581.800,56**	**752.200**	**395.100**	**0**	**555.100**	**585.100**	**578.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-62.589,74**	**708.200**	**1.065.300**	**0**	**2.805.300**	**2.675.300**	**2.482.300**
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.500,00	3.000.000	0	0	1.800.000	8.100.000	8.320.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.500,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000**	**8.100.000**	**8.320.000**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**111.300,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000**	**8.100.000**	**8.320.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**48.710,26**	**3.708.200**	**1.065.300**	**0**	**4.605.300**	**10.775.300**	**10.802.300**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.257.000,00	1.923.212	2.100.000	0	2.245.000	1.617.000	459.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssiche-rung	11.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.664.340,08	729.200	700.600	0	800.600	950.600	810.600
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	312.500	0	375.000	375.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.092.659,92**	**3.694.012**	**3.586.900**	**0**	**3.569.400**	**291.400**	**-1.101.600**
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi-nanzmitteln	**5.141.370,18**	**7.402.212**	**4.652.200**	**0**	**8.174.700**	**11.066.700**	**9.700.700**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1661290100(901000)-22 ZDF KA 2022 ZDF Kapitalanlagen										
6848 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	8.100,0	8.320,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**8.100,0**	**8.320,0**	**0,0**
= Saldo 1661290100(901000)-22 ZDF KA715			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**8.100,0**	**8.320,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68480001 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen			114,5	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**114,5**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78620001 Gewährung von sonstigen Ausleihungen			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**111,3**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
69217001 Kreditaufnahme f. Inv. von Kreditinstituten			2.257,0	1.923,2	2.100,0	0,0	2.245,0	1.617,0	459,0	0,0
69317001 Kreditaufnahme f. Liq. von Kreditinstituten			11.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0
79210001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Bund Bericht. €-W. (f. Zins)			8,6	0,0	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
79211001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Land Bericht. €-W. (f. Zins)			8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)			28,2	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
79217001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Kred. inst. (f. Zins)			2.619,5	697,2	660,0	0,0	760,0	910,0	770,0	0,0
79317001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Liq. Kredite			6.000,0	0,0	312,5	0,0	375,0	375,0	750,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**5.092,7**	**3.694,0**	**3.586,9**	**0,0**	**3.569,4**	**291,4**	**-1.101,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**5.204,0**	**6.694,0**	**3.586,9**	**0,0**	**5.369,4**	**8.391,4**	**7.218,4**	**0,0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.529,99	15.240	240	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.513,52	1.434.040	1.883.140	2.080.440	2.090.140	2.110.140
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.983,72	69.700	89.900	89.900	89.900	89.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	**1.095.368,48**	**1.521.480**	**1.975.780**	**2.173.080**	**2.182.780**	**2.202.780**
- Personalaufwendungen	546.236,11	695.100	781.813	619.023	630.105	646.580
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.655,92	574.670	545.343	544.369	545.909	546.909
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.644,95	374.990	348.122	352.432	353.342	352.142
= Ordentliche Aufwendungen	**1.303.536,98**	**1.644.760**	**1.675.278**	**1.515.824**	**1.529.356**	**1.545.631**
= Ordentliches Ergebnis	**-208.168,50**	**-123.280**	**300.502**	**657.256**	**653.424**	**657.149**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,85	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-77,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-208.246,35**	**-123.280**	**300.502**	**657.256**	**653.424**	**657.149**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.100	126.200	130.600	135.700	134.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.547,90	396.970	306.000	451.500	496.500	547.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.547,90**	**-262.870**	**-179.800**	**-320.900**	**-360.800**	**-413.000**
= Jahresergebnis	**-216.794,25**	**-386.150**	**120.702**	**336.356**	**292.624**	**244.149**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	**-216.794,25**	**-386.150**	**120.702**	**336.356**	**292.624**	**244.149**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.583,74	15.240	240	0	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.769,31	1.434.040	1.883.140	0	2.080.440	2.090.140	2.110.140
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.524,41	69.700	89.900	0	89.900	89.900	89.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.476,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	424,70	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**1.239.778,41**	**1.521.480**	**1.975.780**	**0**	**2.173.080**	**2.182.780**	**2.202.780**
- Personalauszahlungen	555.932,48	695.100	781.813	0	619.023	630.105	646.580
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.107,89	574.670	545.343	0	544.369	545.909	546.909
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	-184,15	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	222.997,47	374.990	348.122	0	352.432	353.342	352.142
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**1.346.853,69**	**1.644.760**	**1.675.278**	**0**	**1.515.824**	**1.529.356**	**1.545.631**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.075,28**	**-123.280**	**300.502**	**0**	**657.256**	**653.424**	**657.149**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	50.000	0	0	-90.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	86.960,59	235.800	200.500	0	157.500	157.500	127.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.960,59**	**325.800**	**250.500**	**0**	**157.500**	**67.500**	**127.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-86.960,59**	**-325.800**	**-250.500**	**0**	**-157.500**	**-67.500**	**-127.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-194.035,87**	**-449.080**	**50.002**	**0**	**499.756**	**585.924**	**530.149**
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi-nanzmitteln	**-194.035,87**	**-449.080**	**50.002**	**0**	**499.756**	**585.924**	**530.149**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1711160100(601000)-19 DMS BGA 17111DMS Verwaltung(DMS Verwaltung0)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermö-gensgegenständen			0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,2**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Saldo 1711160100(601000)-19 DMS BGA606			**-0,2**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1711160100(601300)-21 DMS KFZ 2021 DMS Kraftfahrzeuge										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**30,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1711160100(601300)-21 DMS KFZ667			**0,0**	**-30,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1726160300(603000)-19 DMS BGA DMS Waldbühne am Hermannsdenkmal(603000)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	23,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**23,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**0,0**
= Saldo 1726160300(603000)-19 DMS BGA518			**0,0**	**-23,0**	**-33,0**	**0,0**	**-33,0**	**-33,0**	**-33,0**	**0,0**
1726160300(603000)-20 WB BAU 2020 DMS Waldbühne Bau-Investitionen										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB BAU519			**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1726160300(603000)-20 WB TA 2020 DMS Waldbühne Technische Anlagen										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,8	50,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,8**	**50,0**	**70,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB TA520			**-2,8**	**-50,0**	**-70,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
1752360400(604000)-20 BAU DA 2020 DMS Denkmale u. Areal Bau-Investitionen										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1752360400(604000)-20 BAU DA522			**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1752360400(604100)-19 DMS BGA 2019 DMS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			18,2	2,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**18,2**	**2,0**	**32,0**	**0,0**	**32,0**	**32,0**	**32,0**	**0,0**
= Saldo 1752360400(604100)-19 DMS BGA599			**-18,2**	**-2,0**	**-32,0**	**0,0**	**-32,0**	**-32,0**	**-32,0**	**0,0**
1752360400(604100)-20 DA TA 2020 DMS Denkmal Technische Anlagen (Breitband)										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			64,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**64,7**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1752360400(604100)-20 DA TA615			**-64,7**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
1754660500(605100)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605100)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1754660500(605100)-19 DMS BGA706			**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1754660500(605200)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605200)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1754660500(605200)-19 DMS BGA707			**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1754660500(605300)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605300)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1754660500(605300)-19 DMS BGA708			**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1754660500(605400)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605400)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1754660500(605400)-19 DMS BGA709			**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1757360600(606100)-20 VP BAU 2020 DMS Verpachtung Bau-Investitionen										
7859 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1757360600(606100)-20 VP BAU534			**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1757560700(607100)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607100)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,3**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1757560700(607100)-19 DMS BGA623			**-0,3**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1757560700(607200)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607200)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,7	0,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,8**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1757560700(607200)-19 DMS BGA624			**-0,8**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1757560700(607200)-21 DMS TA 17575DMS Infozentren(607200)-21 DMS TA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1757560700(607200)-21 DMS TA655			**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**
1757560900(609300)-19 DMS BGA DMS Erlebniswelt und -park(609300)-19 DMS BGA										
7831 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1757560900(609300)-19 DMS BGA657			**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**74,3**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,0**	**-74,3**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-87,0**	**-325,8**	**-250,5**	**0,0**	**-157,5**	**-67,5**	**-127,0**	**0,0**

ABTEILUNGEN

LANDESVERBAND LIPPE

Abteilung 10 Verbandsleitung

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	55.000	55.670	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige Transfererträge	776.278,69	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.818,15	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**780.171,84**	**55.000**	**59.270**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
- Personalaufwendungen	320.835,58	485.500	512.217	513.600	525.300	535.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.851,24	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.762,39	104.400	133.800	128.800	128.800	128.800
= Ordentliche Aufwendungen	**406.449,21**	**600.400**	**649.017**	**645.400**	**657.100**	**666.800**
= Ordentliches Ergebnis	**373.722,63**	**-545.400**	**-589.747**	**-590.400**	**-602.100**	**-611.800**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**373.722,63**	**-545.400**	**-589.747**	**-590.400**	**-602.100**	**-611.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.511,86	164.100	149.900	153.400	156.000	158.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-149.511,86**	**-164.100**	**-149.900**	**-153.400**	**-156.000**	**-158.600**
= Jahresergebnis	**224.210,77**	**-709.500**	**-739.647**	**-743.800**	**-758.100**	**-770.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	55.000	55.670	0	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	776.278,69	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.363,40	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**784.717,09**	**55.000**	**59.270**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
- Personalauszahlungen	328.845,09	485.500	512.217	0	513.600	525.300	535.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,53	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.016,14	104.400	133.800	0	128.800	128.800	128.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**407.747,76**	**600.400**	**649.017**	**0**	**645.400**	**657.100**	**666.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**376.969,33**	**-545.400**	**-589.747**	**0**	**-590.400**	**-602.100**	**-611.800**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.567,12	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.567,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.567,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**374.402,21**	**-545.400**	**-589.747**	**0**	**-590.400**	**-602.100**	**-611.800**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**374.402,21**	**-545.400**	**-589.747**	**0**	**-590.400**	**-602.100**	**-611.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0111110100(101000)-20 VLS BGA 2020 VLS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111110100(101000)-20 VLS BGA633			**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Abteilung 20 Zentrale Dienste

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.800,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.475,04	506.000	528.400	506.000	486.000	466.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.812,23	123.000	120.700	124.000	126.500	129.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	768.775,32	400	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.851.862,59**	**779.400**	**799.100**	**780.000**	**762.500**	**745.000**
- Personalaufwendungen	1.421.782,98	1.132.400	1.478.749	1.502.000	1.530.800	1.574.300
- Versorgungsaufwendungen	2.037.716,41	2.049.400	2.150.400	2.244.000	2.284.700	2.326.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.809,04	563.300	565.850	538.400	526.450	525.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.029,72	1.206.650	1.159.450	892.150	894.550	897.650
= Ordentliche Aufwendungen	**5.355.338,15**	**4.951.750**	**5.354.449**	**5.176.550**	**5.236.500**	**5.323.150**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.503.475,56**	**-4.172.350**	**-4.555.349**	**-4.396.550**	**-4.474.000**	**-4.578.150**
+ Finanzerträge	5,68	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,49	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-5,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.503.481,37**	**-4.172.350**	**-4.555.349**	**-4.396.550**	**-4.474.000**	**-4.578.150**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.993.741,77	2.171.200	2.203.000	2.295.300	2.336.300	2.378.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.226,67	584.100	512.900	519.700	530.400	504.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.552.515,10**	**1.587.100**	**1.690.100**	**1.775.600**	**1.805.900**	**1.873.600**
= Jahresergebnis	**-1.950.966,27**	**-2.585.250**	**-2.865.249**	**-2.620.950**	**-2.668.100**	**-2.704.550**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.800,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.410,32	506.000	528.400	0	506.000	486.000	466.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.368,65	123.000	120.700	0	124.000	126.500	129.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	320,86	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,68	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.018.905,51**	**779.000**	**799.100**	**0**	**780.000**	**762.500**	**745.000**
- Personalauszahlungen	1.106.900,24	1.132.400	1.478.749	0	1.502.000	1.530.800	1.574.300
- Versorgungsauszahlungen	2.205.239,82	2.049.400	2.150.400	0	2.244.000	2.284.700	2.326.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.234,13	563.300	565.850	0	538.400	526.450	525.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.470,49	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	664.828,63	1.206.650	1.159.450	0	892.150	894.550	897.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.723.673,31**	**4.951.750**	**5.354.449**	**0**	**5.176.550**	**5.236.500**	**5.323.150**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.704.767,80**	**-4.172.750**	**-4.555.349**	**0**	**-4.396.550**	**-4.474.000**	**-4.578.150**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	451.659,00	60.400	98.333	0	124.000	124.000	124.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**451.659,00**	**60.400**	**98.333**	**0**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	7.811,91	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.447,25	162.000	192.000	0	115.000	115.000	100.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-126,86	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.132,30**	**162.000**	**192.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**100.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**397.526,70**	**-101.600**	**-93.667**	**0**	**9.000**	**9.000**	**24.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.307.241,10**	**-4.274.350**	**-4.649.016**	**0**	**-4.387.550**	**-4.465.000**	**-4.554.150**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.307.241,10**	**-4.274.350**	**-4.649.016**	**0**	**-4.387.550**	**-4.465.000**	**-4.554.150**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0111120100(201000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,1	72,0	72,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 0111120100(201000)-19 ZD BGA472			-4,1	-72,0	-72,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	60,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
0111120200(202000)-19 ZD HW 2019 ZD DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30,7	20,0	25,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120200(202000)-19 ZD HW385			-30,7	-20,0	-25,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0
0111120400(204000)-20 ZDF BGA 2020 ZDF Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,2	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111120400(204000)-20 ZDF BGA634			-2,2	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1541820500(205000)-19 STB GR 2019 Staatsbäder Grunderwerb und -verkauf										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			451,0	0,0	18,3	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1541820500(205000)-19 STB GR504			443,1	0,0	18,3	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-8,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			397,5	-101,6	-93,7	0,0	9,0	9,0	24,0	0,0

Abteilung 30 Immobilienabteilung

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.853.535,97	5.614.200	5.891.400	5.911.400	5.931.400	5.951.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.597,34	371.300	484.300	354.300	354.300	354.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056.575,62	174.000	598.250	1.422.250	204.000	204.000
= Ordentliche Erträge	**7.283.858,93**	**6.168.500**	**6.983.950**	**7.697.950**	**6.499.700**	**6.519.700**
- Personalaufwendungen	1.338.407,34	1.480.700	1.525.083	1.591.714	1.640.632	1.603.225
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.554,70	2.584.150	2.713.450	2.870.200	3.031.200	3.148.200
- Transferaufwendungen	60,00	30.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.291,87	235.245	446.025	218.825	222.320	222.220
= Ordentliche Aufwendungen	**3.514.313,91**	**4.330.095**	**4.684.558**	**4.680.739**	**4.894.152**	**4.973.645**
= Ordentliches Ergebnis	**3.769.545,02**	**1.838.405**	**2.299.392**	**3.017.211**	**1.605.548**	**1.546.055**
+ Finanzerträge	2.893,50	72.400	100.000	100.000	100.000	100.000
= Finanzergebnis	**2.893,50**	**72.400**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.772.438,52**	**1.910.805**	**2.399.392**	**3.117.211**	**1.705.548**	**1.646.055**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.709,52	803.000	709.500	914.500	1.028.000	1.112.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.013,06	198.400	204.700	219.100	232.600	246.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.303,54**	**604.600**	**504.800**	**695.400**	**795.400**	**865.900**
= Jahresergebnis	**3.758.134,98**	**2.515.405**	**2.904.192**	**3.812.611**	**2.500.948**	**2.511.955**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160.637,54	5.614.200	5.891.400	0	5.911.400	5.931.400	5.951.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.482,54	371.300	484.300	0	354.300	354.300	354.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	306.892,89	174.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	72.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.790.562,97**	**6.240.900**	**6.689.700**	**0**	**6.579.700**	**6.599.700**	**6.619.700**
- Personalauszahlungen	1.334.991,47	1.480.700	1.525.083	0	1.591.714	1.640.632	1.603.225
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.858,32	4.569.690	5.160.078	0	5.274.701	4.304.085	3.978.946
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.757,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	60,00	30.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	409.467,11	235.245	446.025	0	218.825	222.320	222.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.887.133,90**	**6.315.635**	**7.131.186**	**0**	**7.085.240**	**6.167.037**	**5.804.391**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.903.429,07**	**-74.735**	**-441.486**	**0**	**-505.540**	**432.663**	**815.309**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.558,02	3.543.658	3.781.947	0	3.445.465	2.403.772	1.375.369
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	843.898,71	2.474.000	4.852.000	0	3.824.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**883.456,73**	**6.017.658**	**8.633.947**	**0**	**7.269.465**	**2.403.772**	**1.375.369**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.077.412,10	650.000	1.070.000	1.200.000	1.200.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.200.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.089,77	4.924.570	5.207.843	8.044.817	4.057.965	2.611.483	1.375.369
(Kassenwirksamkeit)					(4.057.965)	(2.611.483)	(1.375.369)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.623,99	216.000	362.700	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	156.583	1.481.253	431.822	590.975	458.456
(Kassenwirksamkeit)					(431.822)	(590.975)	(458.456)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.251.125,86**	**5.790.570**	**6.797.126**	**10.726.070**	**5.705.787**	**3.218.458**	**1.849.825**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-367.669,13**	**227.088**	**1.836.821**	**-10.726.070**	**1.563.678**	**-814.686**	**-474.456**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.535.759,94**	**152.353**	**1.395.335**	**-10.726.070**	**1.058.138**	**-382.023**	**340.853**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**2.535.759,94**	**152.353**	**1.395.335**	**-10.726.070**	**1.058.138**	**-382.023**	**340.853**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0111130100(301000)-19 IM GEB 2019 IM Gebäudeverkauf										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GEB497			0,0	0,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-19 IM GR 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM GR										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	974,0	3.000,0	0,0	3.824,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GR498			0,9	324,0	2.350,0	0,0	3.824,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-20 IM ERSC 2020 IM Erschließung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	420,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-20 IM ER-SC716			0,0	0,0	-420,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(301000)-22 IM KFZ 2022 IM Kraftfahrzeuge										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(301000)-22 IM KFZ704			0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303100)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(303100)-19 IM BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
= Saldo 0111130100(303100)-19 IM BGA442			0,0	-1,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
0111130100(303200)-19 IM MWO 2019 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69,6	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-19 IM MWO490			-69,6	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM KH 2020 IM Umbau Künstlerhaus Schwalenberg										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM KH539			0,0	-195,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-20 IM MO 2020 IM Überplanung Mozartstr. Detmold										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM MO540			0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303200)-21 IM RAMP 2021 IM Geb. Rampendal (Energie und Brandschutz)										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	115,0	115,0	125,0	75,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303200)-21 IM RAMP646			0,0	-115,0	-115,0	-125,0	-75,0	-50,0	0,0	0,0
0111130100(303300)-20 IM VAR1 2020 IM Schloss Varenholz Lüftungsanlage Küche										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5,3	200,0	194,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303300)-20 IM VAR1566			-5,3	-200,0	-194,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303302)-22 IM VATA 2022 IM Schloss Varenholz Technische Anlage										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303302)-22 IM VATA733			0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303303)-21 IM SWC 2021 IM Smart Wood Center										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	2.157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	2.831,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303303)-21 IM SWC701			0,0	0,0	-673,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303455)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(303455)-19 IM BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Saldo 0111130100(303455)-19 IM BGA718			0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130100(303490)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	760,0	925,0	0,0	1.150,0	221,8	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60,2	950,0	1.011,1	1.714,8	1.437,5	277,3	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-19 IM BAUE567			-60,2	-190,0	-86,1	-1.714,8	-287,5	-55,5	0,0	0,0
0111130100(303490)-22 IM EAHD 2022 IM Erlebnisareal Hermannsdenkmal										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	469,8	0,0	1.295,5	1.772,9	1.375,4	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	626,3	5.925,0	1.727,3	2.363,9	1.833,8	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-22 IM EAHD711			0,0	0,0	-156,6	-5.925,0	-431,8	-591,0	-458,5	0,0
0111130100(303490)-EW HD 2. 2020 IM Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	562,8	230,0	0,0	1.000,0	409,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,3	703,5	300,9	1.761,3	1.250,0	511,3	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303490)-EW HD 2.574			-1,3	-140,7	-70,9	-1.761,3	-250,0	-102,3	0,0	0,0
0111130100(303500)-22 IM SPLH 2022 IM Umbau Sportplatz Lage-Hardissen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0111130100(303500)-22 IM SPLH712			0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1052330400(303300)-18 IM MAR 2018 IM Brandschutz Marstall-Gebäude (21/719 10)										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1052330400(303300)-18 IM MAR380			-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557330500(305000)-19 IM GEB 15573IM Hotel- und Gastronomiebetriebe(IM Hotel- und Gastronomiebetriebe0)-19 IM GEB										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.500,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330500(305000)-19 IM GEB653			0,0	1.500,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557330600(306000)-22 IM EMOB 2022 IM Elektro-Mobilität										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1557330600(306000)-22 IM EMOB713			0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			882,5	2.220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.113,9	2.876,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-231,4	-655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-367,7	227,1	1.836,8	-10.726,1	1.563,7	-814,7	-474,5	0,0

Abteilung 40 Forstabteilung

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.653,78	516.000	510.000	100.000	90.000	85.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.806.903,02	7.096.000	8.196.000	7.926.000	7.981.000	8.081.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.952,39	114.000	128.000	128.000	128.000	128.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	184.107,09	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500
= Ordentliche Erträge	**8.657.666,28**	**7.739.500**	**8.853.500**	**8.173.500**	**8.218.500**	**8.313.500**
- Personalaufwendungen	2.564.942,05	2.728.600	2.965.661	2.866.798	2.921.932	2.973.266
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.915,31	3.541.350	4.171.600	3.768.900	3.870.950	3.871.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.042,59	349.760	362.110	363.210	364.310	364.410
= Ordentliche Aufwendungen	**7.563.899,95**	**6.619.710**	**7.499.371**	**6.998.908**	**7.157.192**	**7.209.176**
= Ordentliches Ergebnis	**1.093.766,33**	**1.119.790**	**1.354.129**	**1.174.592**	**1.061.308**	**1.104.324**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.093.766,33**	**1.119.790**	**1.354.129**	**1.174.592**	**1.061.308**	**1.104.324**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.627,13	18.000	35.000	35.000	30.000	30.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.636,61	1.248.000	1.328.400	1.361.400	1.386.300	1.411.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.144.009,48**	**-1.230.000**	**-1.293.400**	**-1.326.400**	**-1.356.300**	**-1.381.700**
= Jahresergebnis	**-50.243,15**	**-110.210**	**60.729**	**-151.808**	**-294.992**	**-277.376**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.847,79	516.000	510.000	0	100.000	90.000	85.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.977.705,20	7.096.000	8.196.000	0	7.926.000	7.981.000	8.081.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.257,34	114.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	35.142,35	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.968.002,68**	**7.736.500**	**8.845.500**	**0**	**8.165.500**	**8.210.500**	**8.305.500**
- Personalauszahlungen	2.554.602,90	2.728.600	2.965.661	0	2.866.798	2.921.932	2.973.266
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986.664,33	3.541.350	4.171.600	0	3.768.900	3.870.950	3.871.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	332.881,82	349.760	362.360	0	363.460	364.560	364.660
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.874.149,05**	**6.619.710**	**7.499.621**	**0**	**6.999.158**	**7.157.442**	**7.209.426**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.093.853,63**	**1.116.790**	**1.345.879**	**0**	**1.166.342**	**1.053.058**	**1.096.074**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	152.806,90	53.000	55.000	0	55.000	55.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**152.806,90**	**53.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**5.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	44.295,24	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.862,73	87.000	82.000	0	62.000	62.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.157,97**	**187.000**	**282.000**	**0**	**162.000**	**162.000**	**25.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**61.648,93**	**-134.000**	**-227.000**	**0**	**-107.000**	**-107.000**	**-20.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.155.502,56**	**982.790**	**1.118.879**	**0**	**1.059.342**	**946.058**	**1.076.074**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**1.155.502,56**	**982.790**	**1.118.879**	**0**	**1.059.342**	**946.058**	**1.076.074**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1311140100(401000)-19 FOR BGA 13111FOR Forstverwaltung(FOR Forstverwaltung0)-19 FOR BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,2**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR BGA480			**-0,2**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1311140100(401000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			144,1	50,0	55,0	0,0	55,0	55,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR GR459			99,8	-50,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	5,0	0,0
1311140100(401300)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43,7	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0
= Saldo 1311140100(401300)-19 FOR KFZ510			-35,0	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,2	12,0	18,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			-1,2	-12,0	-18,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	5,0	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			0,0	-5,0	-6,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1355540300(401300)-19 FOR KFZ 13555FOR Forstwirtschaft(401300)-19 FOR KFZ										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	26,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo 1355540300(401300)-19 FOR KFZ563			0,0	-26,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
1355540300(403000)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(FOR Forstwirtschaft0)-20 FOR MAW										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Saldo 1355540300(403000)-20 FOR MAW651			0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
1355540300(403100)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(403100)-20 FOR MAW										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1355540300(403100)-20 FOR MAW652			0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,8	4,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-1,8	-1,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			61,6	-134,0	-227,0	0,0	-107,0	-107,0	-20,0	0,0

Abteilung 50 Kulturabteilung

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.286,42	2.722.107	2.358.885	2.185.911	2.134.053	2.067.401
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.460,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.818,43	217.201	213.661	184.161	184.661	184.161
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.229,61	113.101	61.601	14.501	14.801	15.101
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.259,53	15.500	7.500	4.500	7.500	4.500
= Ordentliche Erträge	**2.567.054,66**	**3.087.909**	**2.661.647**	**2.409.073**	**2.361.015**	**2.291.163**
- Personalaufwendungen	2.988.008,99	3.113.500	3.126.888	2.939.600	3.107.800	3.229.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.366,88	1.471.000	1.225.800	1.266.000	1.264.000	1.260.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Transferaufwendungen	1.424.630,46	1.333.810	1.355.056	1.372.054	1.389.306	1.406.817
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.730,23	988.800	952.410	679.714	701.850	655.800
= Ordentliche Aufwendungen	**6.018.736,56**	**7.026.610**	**6.779.654**	**6.376.868**	**6.582.456**	**6.672.117**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.451.681,90**	**-3.938.701**	**-4.118.007**	**-3.967.795**	**-4.221.441**	**-4.380.954**
+ Finanzerträge	219,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**219,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.451.462,90**	**-3.938.701**	**-4.118.007**	**-3.967.795**	**-4.221.441**	**-4.380.954**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.905,20	458.400	451.200	451.500	451.800	452.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.047,52	993.130	1.023.000	1.121.800	1.180.000	1.238.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-236.142,32**	**-534.730**	**-571.800**	**-670.300**	**-728.200**	**-786.200**
= Jahresergebnis	**-3.687.605,22**	**-4.473.431**	**-4.689.807**	**-4.638.095**	**-4.949.641**	**-5.167.154**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.385,31	2.722.107	2.358.885	0	2.185.911	2.134.053	2.067.401
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.619,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.444,71	217.201	213.661	0	184.161	184.661	184.161
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.113,52	113.101	61.601	0	14.501	14.801	15.101
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.838,21	15.500	7.500	0	4.500	7.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.648.401,58**	**3.087.909**	**2.661.647**	**0**	**2.409.073**	**2.361.015**	**2.291.163**
- Personalauszahlungen	2.986.740,55	3.113.500	3.126.888	0	2.939.600	3.107.800	3.229.300
- Versorgungsauszahlungen	135,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.586,72	1.471.000	1.225.800	0	1.266.000	1.264.000	1.260.700
- Transferauszahlungen	1.402.440,03	1.333.810	1.355.056	0	1.372.054	1.389.306	1.406.817
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	674.244,20	988.800	953.410	0	680.714	702.850	656.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.033.147,38**	**6.908.610**	**6.662.654**	**0**	**6.259.868**	**6.465.456**	**6.555.117**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.384.745,80**	**-3.820.701**	**-4.001.007**	**0**	**-3.850.795**	**-4.104.441**	**-4.263.954**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	142.666,19	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.166,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283.165,01	271.000	311.850	0	150.000	150.000	148.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**283.165,01**	**271.000**	**311.850**	**0**	**150.000**	**150.000**	**148.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-139.998,82**	**-271.000**	**-311.850**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-148.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.524.744,62**	**-4.091.701**	**-4.312.857**	**0**	**-4.000.795**	**-4.254.441**	**-4.411.954**
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.600,00**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.527.344,62**	**-4.094.301**	**-4.315.457**	**0**	**-4.003.395**	**-4.257.041**	**-4.414.554**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5,2	22,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			-1,9	-22,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501200)-19 LLB HW 2019 LLB DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	16,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501200)-19 LLB HW430			0,0	-16,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			106,9	148,0	148,0	0,0	148,0	148,0	148,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			-106,9	-148,0	-148,0	0,0	-148,0	-148,0	-148,0	0,0
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,1	25,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			-7,1	-25,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-19 LLM SAM 2019 LLM Sammlungen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5,6	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM SAM298			-5,6	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502100)-20 LLM KFZ 2020 LLM Kraftfahrzeuge										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17,9	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502100)-20 LLM KFZ543			-17,9	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM HW 2020 LLM DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,3	10,8	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM HW467			-4,3	-10,8	-21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502200)-20 LLM SW 2020 LLM DV-Software										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM SW468			0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250200(502490)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250200(502490)-19 LLM BGA705			0,0	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13,3	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			-13,3	-2,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503100)-19 WRM KFZ 2019 WRM Kraftfahrzeuge										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM KFZ301			-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0425250300(503100)-19 WRM SAM 2019 WRM Sammlungen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM SAM302			-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250300(503200)-19 WRM HW 2019 WRM DV-Hardware										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250300(503200)-19 WRM HW304			-11,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			88,8	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			50,7	-29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-140,0	-271,0	-311,8	0,0	-150,0	-150,0	-148,0	0,0

Abteilung 60 Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.529,99	15.240	240	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.513,52	1.434.040	1.883.140	2.080.440	2.090.140	2.110.140
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.983,72	69.700	89.900	89.900	89.900	89.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	**1.095.368,48**	**1.521.480**	**1.975.780**	**2.173.080**	**2.182.780**	**2.202.780**
- Personalaufwendungen	546.236,11	695.100	781.813	619.023	630.105	646.580
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.655,92	574.670	545.343	544.369	545.909	546.909
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.644,95	374.990	348.122	352.432	353.342	352.142
= Ordentliche Aufwendungen	**1.303.536,98**	**1.644.760**	**1.675.278**	**1.515.824**	**1.529.356**	**1.545.631**
= Ordentliches Ergebnis	**-208.168,50**	**-123.280**	**300.502**	**657.256**	**653.424**	**657.149**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,85	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-77,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-208.246,35**	**-123.280**	**300.502**	**657.256**	**653.424**	**657.149**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.100	126.200	130.600	135.700	134.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.547,90	396.970	306.000	451.500	496.500	547.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.547,90**	**-262.870**	**-179.800**	**-320.900**	**-360.800**	**-413.000**
= Jahresergebnis	**-216.794,25**	**-386.150**	**120.702**	**336.356**	**292.624**	**244.149**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.583,74	15.240	240	0	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.769,31	1.434.040	1.883.140	0	2.080.440	2.090.140	2.110.140
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.524,41	69.700	89.900	0	89.900	89.900	89.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.476,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.239.353,71**	**1.521.480**	**1.975.780**	**0**	**2.173.080**	**2.182.780**	**2.202.780**
- Personalauszahlungen	555.932,48	695.100	781.813	0	619.023	630.105	646.580
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.107,89	574.670	545.343	0	544.369	545.909	546.909
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	-184,15	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	222.997,47	374.990	348.122	0	352.432	353.342	352.142
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.346.853,69**	**1.644.760**	**1.675.278**	**0**	**1.515.824**	**1.529.356**	**1.545.631**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.499,98**	**-123.280**	**300.502**	**0**	**657.256**	**653.424**	**657.149**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	50.000	0	0	-90.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.960,59	235.800	200.500	0	157.500	157.500	127.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.960,59**	**325.800**	**250.500**	**0**	**157.500**	**67.500**	**127.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-86.960,59**	**-325.800**	**-250.500**	**0**	**-157.500**	**-67.500**	**-127.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-194.460,57**	**-449.080**	**50.002**	**0**	**499.756**	**585.924**	**530.149**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-194.460,57**	**-449.080**	**50.002**	**0**	**499.756**	**585.924**	**530.149**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1711160100(601000)-19 DMS BGA 17111DMS Verwaltung(DMS Verwaltung0)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,2**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1711160100(601000)-19 DMS BGA606			**-0,2**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1711160100(601300)-21 DMS KFZ 2021 DMS Kraftfahrzeuge										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**30,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1711160100(601300)-21 DMS KFZ667			**0,0**	**-30,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1726160300(603000)-19 DMS BGA DMS Waldbühne am Hermannsdenkmal(603000)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	23,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-19 DMS BGA518			0,0	-23,0	-33,0	0,0	-33,0	-33,0	-33,0	0,0
1726160300(603000)-20 WB BAU 2020 DMS Waldbühne Bau-Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB BAU519			0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1726160300(603000)-20 WB TA 2020 DMS Waldbühne Technische Anlagen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,8	50,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB TA520			-2,8	-50,0	-70,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
1752360400(604000)-20 BAU DA 2020 DMS Denkmale u. Areal Bau-Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604000)-20 BAU DA522			0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1752360400(604100)-19 DMS BGA 2019 DMS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18,2	2,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
= Saldo 1752360400(604100)-19 DMS BGA599			-18,2	-2,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
1752360400(604100)-20 DA TA 2020 DMS Denkmal Technische Anlagen (Breitband)										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
= Saldo 1752360400(604100)-20 DA TA615			-64,7	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0
1754660500(605100)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605100)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1754660500(605100)-19 DMS BGA706			0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1754660500(605200)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605200)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1754660500(605200)-19 DMS BGA707			0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1754660500(605300)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605300)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1754660500(605300)-19 DMS BGA708			0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1754660500(605400)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605400)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1754660500(605400)-19 DMS BGA709			0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1757360600(606100)-20 VP BAU 2020 DMS Verpachtung Bau-Investitionen										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1757360600(606100)-20 VP BAU534			0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1757560700(607100)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607100)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,3	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1757560700(607100)-19 DMS BGA623			-0,3	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1757560700(607200)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607200)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,8	0,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo 1757560700(607200)-19 DMS BGA624			-0,8	0,0	-10,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1757560700(607200)-21 DMS TA 17575DMS Infozentren(607200)-21 DMS TA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
= Saldo 1757560700(607200)-21 DMS TA655			0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
1757560900(609300)-19 DMS BGA DMS Erlebniswelt und -park(609300)-19 DMS BGA										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1757560900(609300)-19 DMS BGA657			0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	74,3	50,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,0	-74,3	-50,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-87,0	-325,8	-250,5	0,0	-157,5	-67,5	-127,0	0,0

Abteilung 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	24,77	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**24,77**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
- Transferaufwendungen	11.595,98	124.600	13.600	113.600	113.600	113.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.571,35	72.000	72.100	72.200	72.300	72.400
= Ordentliche Aufwendungen	**67.167,33**	**196.600**	**85.700**	**185.800**	**185.900**	**186.000**
= Ordentliches Ergebnis	**-67.142,56**	**-196.600**	**-85.700**	**1.814.200**	**1.814.100**	**1.814.000**
+ Finanzerträge	519.193,46	1.460.400	1.460.400	1.360.400	1.260.400	1.060.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.909,57	555.600	309.400	369.300	399.200	392.100
= Finanzergebnis	**266.283,89**	**904.800**	**1.151.000**	**991.100**	**861.200**	**668.300**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**199.141,33**	**708.200**	**1.065.300**	**2.805.300**	**2.675.300**	**2.482.300**
= Jahresergebnis	**199.141,33**	**708.200**	**1.065.300**	**2.805.300**	**2.675.300**	**2.482.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13,69	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	519.621,83	1.460.400	1.460.400	0	1.360.400	1.260.400	1.060.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**519.635,52**	**1.460.400**	**1.460.400**	**0**	**3.360.400**	**3.260.400**	**3.060.400**
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	250.489,57	555.600	309.400	0	369.300	399.200	392.100
- Transferauszahlungen	275.775,98	124.600	13.600	0	113.600	113.600	113.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.535,01	72.000	72.100	0	72.200	72.300	72.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**581.800,56**	**752.200**	**395.100**	**0**	**555.100**	**585.100**	**578.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-62.165,04**	**708.200**	**1.065.300**	**0**	**2.805.300**	**2.675.300**	**2.482.300**
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.500,00	3.000.000	0	0	1.800.000	8.100.000	8.320.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.500,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000**	**8.100.000**	**8.320.000**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**111.300,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000**	**8.100.000**	**8.320.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**49.134,96**	**3.708.200**	**1.065.300**	**0**	**4.605.300**	**10.775.300**	**10.802.300**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.257.000,00	1.923.212	2.100.000	0	2.245.000	1.617.000	459.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.664.340,08	729.200	700.600	0	800.600	950.600	810.600
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	312.500	0	375.000	375.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.092.659,92**	**3.694.012**	**3.586.900**	**0**	**3.569.400**	**291.400**	**-1.101.600**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**5.141.794,88**	**7.402.212**	**4.652.200**	**0**	**8.174.700**	**11.066.700**	**9.700.700**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1661290100(901000)-22 ZDF KA 2022 ZDF Kapitalanlagen										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**8.100,0**	**8.320,0**	**0,0**
= Saldo 1661290100(901000)-22 ZDF KA715			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**8.100,0**	**8.320,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**114,5**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			111,3	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			111,3	3.000,0	0,0	0,0	1.800,0	8.100,0	8.320,0	0,0

LANDES VERBAND LIPPE

Teilergebnis-

und

Teilfinanzpläne

mit Konten

(nach den geltenden

haushaltsrechtlichen Vorschriften)

Abteilung	**10**	**Verbandsleitung**
Fachbereich	**10**	**Verbandsleitung/ Stabsstellen**
Produkt	**10100**	**Verbandsleitung**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Grundsatzfragen der Organisation des Landesverbandes Lippe und seiner Einrichtungen
Aufbau – und Ablauforganisation
Grundsatzfragen der wirtschaftlichen Betätigung des Landesverbandes Lippe

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Politische Gremien

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe u. a.

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast, Arne Brand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Sonstige Transfererträge**	**776.278,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42110001 Erstattung Versorgungslastenteilung	776.278,69	0	0	0	0	0
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.376,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	3.376,13	0	0	0	0	0
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
= **Ordentliche Erträge**	**779.679,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- **Personalaufwendungen**	**106.583,75**	**252.000**	**257.302**	**262.700**	**267.400**	**272.300**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	85.045,11	134.300	122.400	123.900	124.800	127.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.128,92	92.600	106.702	109.100	112.000	114.100
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	833,71	6.000	6.500	6.900	7.100	7.200
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	2.576,01	19.100	21.700	22.800	23.500	23.900
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**85,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	27,36	0	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	58,28	0	0	0	0	0
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.493,61**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,70	0	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	1.452,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	212,75	0	0	0	0	0
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	148,56	0	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	2.358,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310010 Telefon/Internet	890,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	4.304,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= **Ordentliche Aufwendungen**	**116.163,00**	**264.400**	**269.702**	**275.100**	**279.800**	**284.700**
= **Ordentliches Ergebnis**	**663.516,82**	**-264.400**	**-269.702**	**-275.100**	**-279.800**	**-284.700**
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**663.516,82**	**-264.400**	**-269.702**	**-275.100**	**-279.800**	**-284.700**
- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**122.047,86**	**131.600**	**129.900**	**133.400**	**136.000**	**138.600**
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	118.467,69	121.600	121.900	125.400	128.000	130.600
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	3.580,17	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-122.047,86**	**-131.600**	**-129.900**	**-133.400**	**-136.000**	**-138.600**
= **Jahresergebnis**	**541.468,96**	**-396.000**	**-399.602**	**-408.500**	**-415.800**	**-423.300**
= **Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**541.468,96**	**-396.000**	**-399.602**	**-408.500**	**-415.800**	**-423.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige Transfereinzahlungen	**776.278,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62110001 Erstattung Versorgungslastenteilung	776.278,69	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**8.253,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64840001 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	4.877,46	0	0	0	0	0	0
64880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	3.376,13	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	25,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**784.557,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	**114.442,00**	**252.000**	**257.302**	**0**	**262.700**	**267.400**	**272.300**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	92.669,62	134.300	122.400	0	123.900	124.800	127.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.362,66	92.600	106.702	0	109.100	112.000	114.100
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	833,71	6.000	6.500	0	6.900	7.100	7.200
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.576,01	19.100	21.700	0	22.800	23.500	23.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**27,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	27,36	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**9.762,44**	**12.400**	**12.400**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,70	0	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	1.385,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	212,75	0	0	0	0	0	0
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	-13,80	0	0	0	0	0	0
74210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	-79,30	0	0	0	0	0	0
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	206,77	0	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	2.358,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74310010 Telefon/Internet	861,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	4.704,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.231,80**	**264.400**	**269.702**	**0**	**275.100**	**279.800**	**284.700**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**660.325,48**	**-264.400**	**-269.702**	**0**	**-275.100**	**-279.800**	**-284.700**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**1.945,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	1.532,63	0	0	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	413,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.945,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.945,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**658.379,85**	**-264.400**	**-269.702**	**0**	**-275.100**	**-279.800**	**-284.700**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**658.379,85**	**-264.400**	**-269.702**	**0**	**-275.100**	**-279.800**	**-284.700**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0111110100(101000)-20 VLS BGA 2020 VLS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111110100(101000)-20 VLS BGA633			**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001
Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2022.

Konten 54120006, 54290002 und 54310010
Pauschalansätze.

Konto 54910001
Verfügungsmittel des Verbandsvorstehers. Diese Haushaltsmittel sind dem Verbandvorsteher als Organ des Landesverbandes Lippe zur freien Verfügung gestellt. Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel obliegt ausschließlich dem Verbandsvorsteher selbst bzw. bei seiner/ihrer Verhinderung seinen Vertretern/-innen. Die Mittel sollen insbesondere dazu dienen:

- Empfangs- und Bewirtungskosten sowie Aufwendungen für Blumen, Kränze und ähnliches zu decken, die im Rahmen der Repräsentationsverpflichtung des Verbandsvorstehers anfallen,

- Ehrenpreise und Zuwendungen zu Veranstaltungen, die für den lippischen Raum bedeutsam sind oder an Vereine, Gruppen oder Persönlichkeiten, die Bezug zu Lippe haben, zu bewilligen

Konten 58110003 und 58110004
Versorgungsaufwand für Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen für Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 1.915.400 € veranschlagt. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Abteilung	**10**	**Verbandsleitung**
Fachbereich	**10**	**Verbandsleitung/ Stabsstellen**
Produkt	**10200**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Information der Bürgerinnen und Bürger in Lippe sowie der Medien über Aufgaben, Projekte und Leistungen des Landesverbandes Lippe
Koordination und konzeptionelle Weiterentwicklung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes Lippe
Unterstützung der Verbandsleitung und der Verwaltung bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Veranstaltungen
Die Leistungen umfassen:

- Herausgabe von Pressemitteilungen
- Beantwortung von Presseanfragen, Betreuung von Redaktionen und Drehteams
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen bzw. -gesprächen
- Erfassung und Auswertung von Medienberichten über den Landesverband Lippe (Pressespiegel)
- Gestaltung, Redaktion und Aktualisierung des Internetauftritts des Landesverbandes Lippe
- Gestaltung, Redaktion und Aktualisierung des Intranetportals des Landesverbandes Lippe
- Erarbeitung und Herausgabe von Informations- und Präsentationsmedien des Landesverbandes Lippe
- Schriftführung der Zeitschrift „Heimatland Lippe“
- Interne Beratung / Fortbildung zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes Lippe
- Entwicklung neuer Kommunikationswege (z. B. Social Media)
- Entwicklung eines Bildmanagementsystems

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger in Lippe
Abteilungen und Einrichtungen des Landesverbandes Lippe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Landesverbandsversammlung, Landes- und Kommunalpolitik
Partnerinnen und Partner des Landesverbandes Lippe aus Wirtschaft und Verwaltung
Medienredaktionen

Ziele

Ziele:

Weiterentwicklung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch: Ausbau/Weiterentwicklung des Social-Media-Konzepts des Landesverbandes Lippe; Etablierung eines Jahresberichts.

Kennzahlen & Leistungen:

(1) Aktive Pressearbeit (Pressemitteilungen/Pressegespräche/Artikel Heimatland Lippe; alle Abteilungen und Einrichtungen): mindestens 250
(2) Presseberichte (Presse-/Medienspiegel; alle Abteilungen und Einrichtungen): mindestens 1.000
(3) Klickzahlen Homepages Landesverband Lippe (alle Abteilungen und Einrichtungen): mindestens 4 Mio

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, Landespressegesetz NRW

Produktverantwortung

Peggy Pfaff

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**50,00**	**55.000**	**55.670**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	55.000	55.670	55.000	55.000	55.000
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	50,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	0	3.600	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**109,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880009 Sonstige Erstattungen	109,81	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**159,81**	**55.000**	**59.270**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
- Personalaufwendungen	**147.486,04**	**164.700**	**176.599**	**177.900**	**183.700**	**186.800**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.715,14	129.900	139.699	140.200	144.700	147.100
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	7.008,98	7.200	7.700	7.900	8.200	8.300
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	23.761,92	27.600	29.200	29.800	30.800	31.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.765,60**	**10.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	3.063,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	10.702,27	7.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**61.481,08**	**88.700**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.310,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54120003 Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	223,44	200	1.500	1.500	1.500	1.500
54220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	0,00	0	600	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.220,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	700	0	0	0
54310001 Büromaterial	109,81	0	0	0	0	0
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	34.148,19	30.500	30.400	40.500	40.500	40.500
54310010 Telefon/Internet	247,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	870,00	0	0	0	0	0
54310018 Honorare Führungen	0,00	0	13.500	2.500	2.500	2.500
54310021 Aufwand für Außendarstellung des LVL (CI)	7.332,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	18,00	0	300	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	**222.732,72**	**263.900**	**291.599**	**292.900**	**298.700**	**301.800**
= Ordentliches Ergebnis	**-222.572,91**	**-208.900**	**-232.329**	**-237.900**	**-243.700**	**-246.800**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-222.572,91**	**-208.900**	**-232.329**	**-237.900**	**-243.700**	**-246.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**27.464,00**	**32.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.464,00	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-27.464,00**	**-32.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
= Jahresergebnis	**-250.036,91**	**-241.400**	**-252.329**	**-257.900**	**-263.700**	**-266.800**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-250.036,91**	**-241.400**	**-252.329**	**-257.900**	**-263.700**	**-266.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**50,00**	**55.000**	**55.670**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	0,00	55.000	55.670	0	55.000	55.000	55.000
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	0	3.600	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**109,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64880009 Sonstige Erstattungen	109,81	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159,81**	**55.000**	**59.270**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
- Personalauszahlungen	**147.671,68**	**164.700**	**176.599**	**0**	**177.900**	**183.700**	**186.800**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.900,78	129.900	139.699	0	140.200	144.700	147.100
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.008,98	7.200	7.700	0	7.900	8.200	8.300
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.761,92	27.600	29.200	0	29.800	30.800	31.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.859,17**	**10.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	2.859,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**65.188,98**	**88.700**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.360,20	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74120003 Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120006 Dienstreisen	250,44	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74220002 Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	0,00	0	600	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.220,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	700	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	109,81	0	0	0	0	0	0
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.084,20	30.500	30.400	0	40.500	40.500	40.500
74310010 Telefon/Internet	232,33	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	870,00	0	0	0	0	0	0
74310018 Honorare Führungen	0,00	0	13.500	0	2.500	2.500	2.500
74310021 Aufwand für Außendarstellung des LVL (CI)	8.043,06	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	18,00	0	300	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**215.719,83**	**263.900**	**291.599**	**0**	**292.900**	**298.700**	**301.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-215.560,02**	**-208.900**	**-232.329**	**0**	**-237.900**	**-243.700**	**-246.800**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-215.560,02**	**-208.900**	**-232.329**	**0**	**-237.900**	**-243.700**	**-246.800**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-215.560,02**	**-208.900**	**-232.329**	**0**	**-237.900**	**-243.700**	**-246.800**

Erläuterungen im Detail

Konten 41418001, 54310022 und 58110001
Erwartete bzw. zugesagte Sponsorengelder von Dritten. Davon werden 20.000 € an die Denkmal-Stiftung weitergeleitet.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001
Entgelte für Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2022.

Konto 54010001
Ansatz für Leistungen aus der Waisenhauskasse (Weihnachtszuwendungen an Voll-, Halb- und Sozialwaisen). Der Personenkreis wird von den Jugendämtern des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen, Detmold, Lage und Lemgo vorgeschlagen. Des Weiteren enthält der Ansatz eine Zuweisung an den Verein für soziale Hilfen e. V.

Konto 54120003
Fortbildungskosten werden ab 2022 im Produkt 10200 abgebildet. Vorher wurden Sie im Produkt 20100 berücksichtigt.

Konten 52910015, 54290002, 54310005 und 54310021
Konto 52910015: Pflege der Homepage des LVL (Domain, Hosting, Wartung)

Konto 54290002: Hosting/Updates für Software (ActaPro, Adobe Cloud)

Konto 54310005: Heimatland Lippe und weitere Publikationen, Bild- und Fotorechte, Schirmherrschaften, Anzeigen

Konto: 54310021: Druckerzeugnisse, Infostände (inkl. Material, Banner-/Plakatwände, Fahnen)

Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen (Kostenstelle 102000):

		HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
54310018	Honorare für Führungen, Veranstaltungen, Workshops	2.500 EUR*	2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR
54910001	Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung		2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR
54310005	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR
		2.500 EUR	**7.500 EUR**	**7.500 EUR**	**7.500 EUR**

Kultursommer (Kostenstelle 102010):

		HHJ 2022
Erträge		
41418001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrig. Bereiche	5.670 EUR
44610001	Eintrittsgelder	3.600 EUR
Aufwendungen		
54310018	Honorare für Führungen, Veranstaltungen, Workshops	11.000 EUR*
54220002	Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Gegenstände	600 EUR
54290005	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	700 EUR
54910001	Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	300 EUR
54310005	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.800 EUR

* Das Veranstaltungsbudget wurde um 5.000 EUR reduziert, damit die 5.000 EUR für den Kultursommer Verwendung finden können.

Abteilung	**10**	**Verbandsleitung**
Fachbereich	**10**	**Verbandsleitung/ Stabsstellen**
Produkt	**10300**	**Personalrat**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Sicherung positiver Arbeitsbedingungen
Vertretung der Interessen aller Bediensteten in Bezug auf ihren Arbeitsplatz und ihres Einkommensstatus
Beratung und Unterstützung von Bediensteten des Landesverbandes Lippe
Geschäftsführung Personalratsgremium

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

Rechtsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW)

Produktverantwortung

Frank Jendreck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**332,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	195,05	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	137,16	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**332,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	**47.611,01**	**48.200**	**55.563**	**50.300**	**50.900**	**51.800**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	7.944,48	8.200	12.300	7.300	7.200	7.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.291,36	31.400	33.963	33.600	34.100	34.900
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	1.984,65	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	6.390,52	6.500	7.100	7.200	7.400	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**772,70**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	459,00	400	500	500	500	500
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	205,80	300	300	300	300	300
54910002 Verfügungsmittel des Personalrats	107,90	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**48.383,71**	**49.100**	**56.563**	**51.300**	**51.900**	**52.800**
= Ordentliches Ergebnis	**-48.051,50**	**-49.100**	**-56.563**	**-51.300**	**-51.900**	**-52.800**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-48.051,50**	**-49.100**	**-56.563**	**-51.300**	**-51.900**	**-52.800**
= Jahresergebnis	**-48.051,50**	**-49.100**	**-56.563**	**-51.300**	**-51.900**	**-52.800**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-48.051,50**	**-49.100**	**-56.563**	**-51.300**	**-51.900**	**-52.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	**47.604,19**	**48.200**	**55.563**	**0**	**50.300**	**50.900**	**51.800**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	7.946,42	8.200	12.300	0	7.300	7.200	7.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.282,61	31.400	33.963	0	33.600	34.100	34.900
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.984,65	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.300
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.390,51	6.500	7.100	0	7.200	7.400	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.049,72**	**900**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
74120006 Dienstreisen	624,52	400	500	0	500	500	500
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	205,80	300	300	0	300	300	300
74910002 Verfügungsmittel des Personalrats	219,40	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.653,91**	**49.100**	**56.563**	**0**	**51.300**	**51.900**	**52.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.653,91**	**-49.100**	**-56.563**	**0**	**-51.300**	**-51.900**	**-52.800**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	**621,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge-genst. unter 800 €	621,49	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**621,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-621,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-49.275,40**	**-49.100**	**-56.563**	**0**	**-51.300**	**-51.900**	**-52.800**
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi-nanzmitteln	**-49.275,40**	**-49.100**	**-56.563**	**0**	**-51.300**	**-51.900**	**-52.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge-genst. unter 800 €			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001
Anteilige Personalkosten der Mitglieder/-innen des Personalrates auf Grundlage des Stellenplanes 2022.

Konto 54120006
Pauschaler Ansatz für Fahrtkosten erhöht sich, da die Personalratssitzungen häufig außerhalb des Schloss Brake stattfinden.

54310007 und 54910002
Pauschale Ansätze entsprechend dem voraussichtlichem Bedarf sowie Verfügungsmittel gem. LPVG.

Abteilung	**10**	**Verbandsleitung**
Fachbereich	**10**	**Verbandsleitung/ Stabsstellen**
Produkt	**10400**	**Gleichstellungsstelle**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Verwaltung des LVL nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes des Landes NRW.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

Ziele

Optimierung der Gleichstellung von Frauen und Männern beim Landesverband Lippe (auch in Führungspositionen)
Optimierung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer (familienfreundliches Unternehmen)

Rechtsgrundlage

Grundgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Rechtsvorschriften Landesverband Lippe

Produktverantwortung

Kornelia Rose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	**18.320,48**	**19.600**	**19.953**	**19.900**	**20.400**	**21.100**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.433,27	15.300	15.653	15.600	15.900	16.500
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	926,34	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	2.960,87	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**15,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	15,00	200	200	200	200	200
54910003 Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**18.335,48**	**20.000**	**20.353**	**20.300**	**20.800**	**21.500**
= Ordentliches Ergebnis	**-18.335,48**	**-20.000**	**-20.353**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.500**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-18.335,48**	**-20.000**	**-20.353**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.500**
= Jahresergebnis	**-18.335,48**	**-20.000**	**-20.353**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.500**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-18.335,48**	**-20.000**	**-20.353**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	**18.293,25**	**19.600**	**19.953**	**0**	**19.900**	**20.400**	**21.100**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.406,05	15.300	15.653	0	15.600	15.900	16.500
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	926,34	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.960,86	3.300	3.300	0	3.300	3.400	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**15,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
74120006 Dienstreisen	15,00	200	200	0	200	200	200
74910003 Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.308,25**	**20.000**	**20.353**	**0**	**20.300**	**20.800**	**21.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.308,25**	**-20.000**	**-20.353**	**0**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.500**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.308,25**	**-20.000**	**-20.353**	**0**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.500**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-18.308,25**	**-20.000**	**-20.353**	**0**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.500**

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001
Anteilige Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten gemäß Stellenplan 2022.

Konten 54120006 und 54910003
Pauschale Ansätze entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Abteilung	**10**	**Verbandsleitung**
Fachbereich	**10**	**Verbandsleitung/ Stabsstellen**
Produkt	**10500**	**Datenschutzbeauftragter**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Überwachung der Datenverarbeitung
Risikoeinschätzung der Verarbeitungstätikeiten

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Landesverbandes Lippe

Rechtsgrundlage

Datenschutzgesetz u. a.

Produktverantwortung

Marc Meierkord

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	**834,30**	**1.000**	**2.800**	**2.800**	**2.900**	**3.000**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	661,95	700	2.100	2.100	2.200	2.300
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	42,47	100	200	200	200	200
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	129,88	200	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**2.000**	**8.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	2.000	8.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	**834,30**	**3.000**	**10.800**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
= Ordentliches Ergebnis	**-834,30**	**-3.000**	**-10.800**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-834,30**	**-3.000**	**-10.800**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
= Jahresergebnis	**-834,30**	**-3.000**	**-10.800**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera-ufwand	**-834,30**	**-3.000**	**-10.800**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	**833,97**	**1.000**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.900**	**3.000**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	661,61	700	2.100	0	2.100	2.200	2.300
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	42,47	100	200	0	200	200	200
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	129,89	200	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**2.000**	**8.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	2.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**833,97**	**3.000**	**10.800**	**0**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-833,97**	**-3.000**	**-10.800**	**0**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-833,97**	**-3.000**	**-10.800**	**0**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-833,97**	**-3.000**	**-10.800**	**0**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001
Anteilige Personalkosten des Datenschutzbeauftragen auf Grundlage des Stellenplanes 2022.

Konto 54310003
Ansatz für die Vergabe des/der Datenschutzbeauftragen an einen externen Dienstleister. Im Jahr 2022 sind die Kosten deutlich höher, da für eine Beratung in den Folgejahren einige Vorarbeiten geleistet werden müssen.

Abteilung	**20**	**Zentrale Dienste**
Fachbereich	**10**	**Personal und Organisation**
Produkt	**20100**	**Personal und Organisation**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche des Hauses in allen Organisationsangelegenheiten.
Zentrale Steuerung organisatorischer Prozesse
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst und Beschäftigungsverhältnisse
Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst-, und personalrechtlichen Fragen
Attraktivitätssteigerung des Landesverbandes Lippe als Arbeitgeber
Soziale Betreuung und Betriebsarzt
Personalausbildung und Qualifizierung
Personalplanung, Personaleinsatz und Personalauswahl

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Landesbeamtengesetz
Bundesbesoldungsgesetz
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast, Arne Brand, Andreas Tewes, Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**63.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	63.800,00	0	0	0	0	0
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.050,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
44110001 Mieten	7.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**81.599,54**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	1.377,67	0	500	500	500	500
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	80.221,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**5.814,07**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	10,50	0	0	0	0	0
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	700,00	400	0	0	0	0
45650002 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	75,00	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	5.028,57	0	0	0	0	0
= **Ordentliche Erträge**	**158.263,61**	**9.400**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
- **Personalaufwendungen**	**894.138,06**	**596.800**	**790.043**	**793.700**	**807.600**	**823.400**
50010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	418.143,70	412.600	570.143	569.900	580.800	593.000
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	24.539,92	26.700	35.700	36.600	37.300	38.100
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	77.861,53	90.500	117.200	120.200	122.500	125.300
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	64.800,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50810001 Aufwand für Urlaubsrückstellungen	201.939,06	0	0	0	0	0
50810002 Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	106.853,85	0	0	0	0	0
- **Versorgungsaufwendungen**	**2.037.716,41**	**2.049.400**	**2.150.400**	**2.244.000**	**2.284.700**	**2.326.200**
51110001 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.776.942,61	1.814.400	1.915.400	2.009.000	2.049.700	2.091.200
51410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	260.773,80	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**185.758,57**	**193.000**	**188.650**	**188.500**	**194.350**	**199.700**
52110003 Pflege der Außenanlagen	12.384,76	0	0	0	0	0
52410002 Strom	15.927,46	20.000	22.100	22.600	23.700	24.300

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52410003 Heizung (Fernwärme)	-5.294,71	52.500	54.000	55.600	57.300	59.100
52410004 Wasser, Kanal	4.684,95	8.000	7.300	7.600	8.000	8.300
52410005 Gebäudereinigung	29.401,39	38.000	38.800	39.600	40.400	41.200
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	4.027,28	5.000	5.500	6.000	6.300	7.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	23.764,93	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
52410008 Versicherungen (Gebäude)	12.738,21	16.700	16.500	17.000	17.500	18.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	12.441,10	12.500	13.200	13.300	13.500	13.600
52410011 Heizung (Gas)	48.279,00	0	0	0	0	0
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	6.068,17	2.400	2.500	2.600	2.800	2.900
52510003 Kfz-Kraftstoffe	1.645,69	3.000	3.100	3.200	3.400	3.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	268,85	500	500	500	500	500
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	2.270,83	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	489,95	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	16.336,40	16.900	7.000	2.000	2.000	2.000
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	224,35	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	99,96	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**262.039,06**	**328.200**	**332.500**	**321.500**	**329.500**	**337.500**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120003 Fortbildung	6.131,09	11.500	19.500	15.000	15.000	15.000
54120004 Ausbildung (Prüfungs-/Lehrgangsgebühren, Atteste)	3.484,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	24.351,08	40.000	24.700	25.700	26.000	26.500
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	3.567,40	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	5.901,26	5.300	6.500	6.500	6.600	6.600
54230001 Kfz-Leasing	2.701,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.331,24	14.300	2.600	2.900	3.200	3.500
54230003 Miete Haustechnik	0,00	2.100	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	15.171,57	15.200	16.300	16.400	16.500	16.600
54290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	30.297,90	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000
54290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	1.267,99	0	15.000	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	484,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001 Büromaterial	7.426,33	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	18.886,55	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	52.193,85	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	512,18	0	0	0	0	0
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	4.632,53	6.500	7.400	7.500	7.600	7.700
54310008 Porto	6.030,44	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
54310010 Telefon/Internet	4.982,17	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	9.394,92	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
54310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	21.000,00	0	0	0	0	0
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	22.393,74	28.000	27.000	28.000	29.000	30.000
54410002 Versicherungsbeitrag für Eigenschäden des LVL	3.746,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54410003 Versicherungsbeitrag KSA (nicht Kfz)	5.243,18	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
54410004 Versicherungsbeitrag D&O-Versicherung	2.558,50	3.500	6.500	6.600	6.700	6.800
54410005 Kfz-Versicherungen	5.935,99	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
54450002 Kfz-Steuern	198,00	600	700	800	1.000	1.100
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	613,71	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	**3.379.652,10**	**3.167.400**	**3.461.593**	**3.547.700**	**3.616.150**	**3.686.800**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.221.388,49**	**-3.158.000**	**-3.452.093**	**-3.538.200**	**-3.606.650**	**-3.677.300**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.221.388,49**	**-3.158.000**	**-3.452.093**	**-3.538.200**	**-3.606.650**	**-3.677.300**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.993.741,77**	**2.171.200**	**2.203.000**	**2.295.300**	**2.336.300**	**2.378.000**
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.540,63	0	0	0	0	0
48110003 Erträge aus ILV Versorgungsleistungen	1.691.380,77	1.733.200	1.834.000	1.925.300	1.964.300	2.004.000
48110004 Erträge aus ILV Beihilfen	280.820,37	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
48110005 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	148.000	79.000	80.000	82.000	84.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.993.741,77**	**2.171.200**	**2.203.000**	**2.295.300**	**2.336.300**	**2.378.000**
= Jahresergebnis	**-1.227.646,72**	**-986.800**	**-1.249.093**	**-1.242.900**	**-1.270.350**	**-1.299.300**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-1.227.646,72**	**-986.800**	**-1.249.093**	**-1.242.900**	**-1.270.350**	**-1.299.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**63.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	63.800,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.013,66**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
64110001 Mieten	7.050,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	-36,34	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.384,97**	**3.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	1.384,97	0	500	0	500	500	500
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**100,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	25,50	0	0	0	0	0	0
65650002 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	75,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.299,13**	**9.000**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
- Personalauszahlungen	**591.645,92**	**596.800**	**790.043**	**0**	**793.700**	**807.600**	**823.400**
70010003 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	424.444,43	412.600	570.143	0	569.900	580.800	593.000
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.539,92	26.700	35.700	0	36.600	37.300	38.100
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	77.861,57	90.500	117.200	0	120.200	122.500	125.300
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	64.800,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
- Versorgungsauszahlungen	**2.205.239,82**	**2.049.400**	**2.150.400**	**0**	**2.244.000**	**2.284.700**	**2.326.200**
71110001 Versorgungsbezüge für Beamte	1.944.466,02	1.814.400	1.915.400	0	2.009.000	2.049.700	2.091.200
71410001 Beihilfen für Versorgungsempfänger	260.773,80	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**182.313,00**	**193.000**	**188.650**	**0**	**188.500**	**194.350**	**199.700**
72110003 Pflege der Außenanlagen	11.689,98	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	16.372,31	20.000	22.100	0	22.600	23.700	24.300
72410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	52.500	54.000	0	55.600	57.300	59.100
72410004 Wasser, Kanal	4.994,00	8.000	7.300	0	7.600	8.000	8.300
72410005 Gebäudereinigung	29.399,91	38.000	38.800	0	39.600	40.400	41.200
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	4.027,28	5.000	5.500	0	6.000	6.300	7.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	22.400,81	14.000	14.300	0	14.600	14.900	15.200
72410008 Versicherungen (Gebäude)	12.738,21	16.700	16.500	0	17.000	17.500	18.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	11.805,22	12.500	13.200	0	13.300	13.500	13.600
72410011 Heizung (Gas)	48.279,00	0	0	0	0	0	0
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	1.083,60	2.400	2.500	0	2.600	2.800	2.900
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.700,92	3.000	3.100	0	3.200	3.400	3.500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	145,97	500	500	0	500	500	500
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	2.199,03	2.300	2.600	0	2.600	2.700	2.700

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	376,41	1.200	1.250	0	1.300	1.350	1.400
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	14.776,04	16.900	7.000	0	2.000	2.000	2.000
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	224,35	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	99,96	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**241.644,89**	**328.200**	**332.500**	**0**	**321.500**	**329.500**	**337.500**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120003 Fortbildung	6.131,09	11.500	19.500	0	15.000	15.000	15.000
74120004 Ausbildung (Prüfungs-/Lehrgangsgebühren, Atteste)	2.884,65	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	24.351,08	40.000	24.700	0	25.700	26.000	26.500
74120006 Dienstreisen	3.635,50	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	5.070,34	5.300	6.500	0	6.500	6.600	6.600
74230001 Kfz-Leasing	2.701,56	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.331,24	14.300	2.600	0	2.900	3.200	3.500
74230003 Miete Haustechnik	0,00	2.100	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	15.519,84	15.200	16.300	0	16.400	16.500	16.600
74290003 Externe Personalbuchhaltung, Beihilfenbearbeitung	34.265,30	40.000	40.500	0	41.000	41.500	42.000
74290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	1.267,99	0	15.000	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	664,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310001 Büromaterial	9.069,16	9.000	9.500	0	10.000	10.500	11.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	17.326,92	20.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	51.261,82	51.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	512,18	0	0	0	0	0	0
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	4.791,79	6.500	7.400	0	7.500	7.600	7.700
74310008 Porto	5.432,94	6.200	6.100	0	6.200	6.300	6.400
74310010 Telefon/Internet	5.095,85	7.000	8.000	0	9.000	10.000	11.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	9.365,87	14.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
74310022 Verwendung von Sponsorenmitteln	1.000,00	0	0	0	0	0	0
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	20.832,63	28.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
74410002 Versicherungsbeitrag für Eigenschäden des LVL	3.746,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74410003 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadenausgleich	5.243,18	6.000	7.000	0	8.000	9.000	10.000
74410004 Versicherungsbeitrag D&O-Versicherung	2.558,50	3.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
74410005 Kfz-Versicherungen	4.979,23	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
74450002 Kfz-Steuern	210,00	600	700	0	800	1.000	1.100
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	736,84	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.220.843,63**	**3.167.400**	**3.461.593**	**0**	**3.547.700**	**3.616.150**	**3.686.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.148.544,50**	**-3.158.400**	**-3.452.093**	**0**	**-3.538.200**	**-3.606.650**	**-3.677.300**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**700,00**	**60.400**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €	700,00	60.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**700,00**	**60.400**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
- Ausz. für den Erwerb von beweglAnlageverm.	**5.322,85**	**142.000**	**162.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	1.175,26	142.000	162.000	0	100.000	100.000	100.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	4.147,59	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.322,85	142.000	162.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.622,85	-81.600	-82.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.153.167,35	-3.240.000	-3.534.093	0	-3.558.200	-3.626.650	-3.697.300
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.153.167,35	-3.240.000	-3.534.093	0	-3.558.200	-3.626.650	-3.697.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0111120100(201000)-19 ZD BGA 2019 ZD Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	72,0	72,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,1**	**72,0**	**72,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
= Saldo 0111120100(201000)-19 ZD BGA472			**-4,1**	**-72,0**	**-72,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
0111120100(201300)-19 ZD KFZ 2019 ZD Kraftfahrzeuge										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,0	60,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**60,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	70,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**70,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**
= Saldo 0111120100(201300)-19 ZD KFZ278			**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,7**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-0,5**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-4,6**	**-81,6**	**-82,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 44818001
Erstattung von verauslagten Versicherungskosten (KSA).

Konto 44818002
Pauschaltentschädigung von Verwaltungskosten gem. Kooperationsvertrag vom 04.08.2015 durch das Stift St. Marien zu Lemgo.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001
Entgelte für Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2022.

Konten 50410001, 51110001 und 51410001
Versorgungsaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.
Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 1.915.400 € veranschlagt. Der Gesamtaufwand ist in diesem Produkt veranschlagt.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern bzw. Produkten zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“, s. Konten 48110003 und 48110004 in diesem Produkt.

Konten 52410002 – 52410010
Erwarteter Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung des Schloss Brake.

Konto 52610001
Pauschaler Ansatz für gesundheitsfördernde Maßnahmen. Aufgrund der andauernden Pandemie ist der Ansatz in 2022 höher als in den Folgejahren.

Konto 54120005
Ansätze im Vergleich zum Vorjahr reduziert, da die Aufwendungen direkt in den entsprechenden Kostenträgern veranschlagt werden.

Konto 54230002
Pauschaler Ansatz für die Nutzung der Kopierer. Ab 2022 werden die Ansätze in den Kostenträgern direkt veranschlagt, in denen die Kosten anfallen. Aus diesem Grund fällt der Ansatz deutlich niedriger aus.

Konto 54290002
Aufwand für das Personalabrechnungssystem „LOGA“ (KRZ Lemgo) und „UWEB“ (Programm für Sicherheitsunterweisungen für Mitarbeiter).

Konto 54290004
Pauschaler Ansatz.

Konto 54410004
Die Ansätze haben sich aufgrund von einer geplanten Dienstreisekaskoversicherung erhöht.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
48110003: Erstattung des Aufwandes für Versorgungsleistungen aus div. Kostenträgern.
48110004: Erstattung des Aufwandes für Beihilfen aus div. Kostenträgern.
48110005: Verwaltungskostenerstattung durch die Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe

Investive Maßnahmen

19 ZD BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (72.000 €)
78310001: Ansatz für div. Büromöbel und Anschaffung eines neuen Kopierers

19 ZD KFZ Kraftfahrzeuge (10.000 €)
68310001: Verkauf eines Dienst-Kfz (80.000 €)
78310001: Ankauf eines Dienst-Kfz (90.000 €)

Abteilung	**20**	**Zentrale Dienste**
Fachbereich	**10**	**Personal und Organisation**
Produkt	**20200**	**Informationstechnik**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Informations-, Kommunikations- und Servertechnik für den Landesverband Lippe und seiner Einrichtungen
Planung, Installation, Betrieb und Fortentwicklung von technischen Systemen zur Informationsverarbeitung und Kommunikation, insbesondere eines IT-Netzes, Benutzerbetreuung, Beratung, Schulung, Unterstützung

Zielgruppe

Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe des Landesverbandes Lippe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe
externe Dritte, Internet-Nutzer

Rechtsgrundlage

Datenschutzrecht
Vergaberecht
Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
IT-Sicherheitsgesetz
Telemediengesetz
eGovernment-Gesetz Bund/Land
Dienstanweisungen

Produktverantwortung

Arne Brand, Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- **Personalaufwendungen**	**51.722,51**	**53.200**	**57.288**	**58.800**	**60.100**	**61.200**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.665,53	41.700	45.088	46.000	47.000	47.900
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	2.621,30	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	8.435,68	8.800	9.300	9.800	10.000	10.200
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.504,05**	**36.800**	**42.400**	**22.600**	**22.800**	**23.000**
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	446,25	15.000	20.000	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	17.057,80	21.800	22.400	22.600	22.800	23.000
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.030,00**	**78.400**	**100.800**	**63.600**	**65.500**	**66.400**
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	15.948,24	22.200	33.000	33.200	34.700	35.100
54310010 Telefon/Internet	1.893,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	12.188,53	55.000	65.800	28.400	28.800	29.300
= **Ordentliche Aufwendungen**	**99.256,56**	**168.400**	**200.488**	**145.000**	**148.400**	**150.600**
= **Ordentliches Ergebnis**	**-99.256,56**	**-168.400**	**-200.488**	**-145.000**	**-148.400**	**-150.600**
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-99.256,56**	**-168.400**	**-200.488**	**-145.000**	**-148.400**	**-150.600**
= **Jahresergebnis**	**-99.256,56**	**-168.400**	**-200.488**	**-145.000**	**-148.400**	**-150.600**
= **Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand**	**-99.256,56**	**-168.400**	**-200.488**	**-145.000**	**-148.400**	**-150.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- **Personalauszahlungen**	**51.214,01**	**53.200**	**57.288**	**0**	**58.800**	**60.100**	**61.200**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.157,05	41.700	45.088	0	46.000	47.000	47.900
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.621,30	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.100
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.435,66	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.200
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.412,18**	**36.800**	**42.400**	**0**	**22.600**	**22.800**	**23.000**
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	1.548,49	15.000	20.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	17.863,69	21.800	22.400	0	22.600	22.800	23.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**28.819,69**	**78.400**	**100.800**	**0**	**63.600**	**65.500**	**66.400**
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	14.682,28	22.200	33.000	0	33.200	34.700	35.100
74310010 Telefon/Internet	1.957,17	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	12.180,24	55.000	65.800	0	28.400	28.800	29.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.445,88**	**168.400**	**200.488**	**0**	**145.000**	**148.400**	**150.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-99.445,88**	**-168.400**	**-200.488**	**0**	**-145.000**	**-148.400**	**-150.600**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**31.761,05**	**20.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	31.761,05	20.000	25.000	0	15.000	15.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.761,05**	**20.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-31.761,05**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-131.206,93**	**-188.400**	**-225.488**	**0**	**-160.000**	**-163.400**	**-150.600**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-131.206,93**	**-188.400**	**-225.488**	**0**	**-160.000**	**-163.400**	**-150.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0111120200(202000)-19 ZD HW 2019 ZD DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			30,7	20,0	25,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**30,7**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111120200(202000)-19 ZD HW385			**-30,7**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-31,8**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konten 50120001, 50220001 und 50320001
Entgelt Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2022.

Konto 52910015
Dienstleistungen u. a. vom KRZ für EDV-Support.

Konten 54290002 und 54310023
Allgemeiner Aufwand für Wartung und Lizenzgebühren, IT-Komponenten entspechend dem voraussichtlichem Bedarf.

Investive Maßnahmen

19 ZD HW DV-Hardware (25.000 €)
78310001: Pauschaler Ansatz

Abteilung	**20**	**Zentrale Dienste**
Fachbereich	**10**	**Personal und Organisation**
Produkt	**20300**	**Verbandsversammlung und Ausschüsse**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Angelegenheiten der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse
Entschädigung der Mitglieder der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse
Zuwendungen an die Fraktionen
Administration und Datenpflege des Ratsinformationssystems

Zielgruppe

Verbandsversammlung und ihre Ausschüsse
Fachbereichsleitungen, Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Entschädigungsverordnung
Leitbild des Landesverbandes Lippe
Rechtsvorschriften Landesverband Lippe

Produktverantwortung

Jörg Düning-Gast, Arne Brand, Martin Kubiak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**107.156,57**	**116.000**	**135.300**	**112.800**	**112.800**	**114.600**
54210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	73.466,63	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
54210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	24.852,04	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	6.455,63	8.000	25.000	2.500	2.500	2.600
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	566,44	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.815,83	0	300	300	300	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	**107.156,57**	**116.000**	**135.300**	**112.800**	**112.800**	**114.600**
= Ordentliches Ergebnis	**-107.156,57**	**-116.000**	**-135.300**	**-112.800**	**-112.800**	**-114.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-107.156,57**	**-116.000**	**-135.300**	**-112.800**	**-112.800**	**-114.600**
= Jahresergebnis	**-107.156,57**	**-116.000**	**-135.300**	**-112.800**	**-112.800**	**-114.600**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-107.156,57**	**-116.000**	**-135.300**	**-112.800**	**-112.800**	**-114.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**104.735,68**	**116.000**	**135.300**	**0**	**112.800**	**112.800**	**114.600**
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	72.515,85	83.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
74210003 Aufw. für ehrenamtl. stellvertr. Verbandsvorsteher	23.974,92	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	5.862,64	8.000	25.000	0	2.500	2.500	2.600
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	566,44	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.815,83	0	300	0	300	300	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104.735,68**	**116.000**	**135.300**	**0**	**112.800**	**112.800**	**114.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-104.735,68**	**-116.000**	**-135.300**	**0**	**-112.800**	**-112.800**	**-114.600**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-104.735,68**	**-116.000**	**-135.300**	**0**	**-112.800**	**-112.800**	**-114.600**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-104.735,68**	**-116.000**	**-135.300**	**0**	**-112.800**	**-112.800**	**-114.600**

Erläuterungen im Detail

Konten 54210002 und 54210003
Veranschlagung auf Grundlage der Beschlussfassung der Verbandsversammlung. Anpassung der Aufwandsentschädigungen mit Wirkung 01.01.2022 nach Änderung der Entschädigungsverordnung vom 13.12.2021.

Aufwandsentschädigungen
Monatliche Aufwandsentschädigung Verbandsabgeordnete/ 485,00 €
Monatliche Aufwandsentschädigung 1. Stv. Verbandsvorsteherin/ 970,00 €
Monatliche Aufwandsentschädigung 2. Stv. Verbandsvorsteher/ 873,00 €
Monatliche Aufwandsentschädigung 3. Stv. Verbandsvorsteher/ 261,90 €

Fraktionsvorsitzende erhalten die doppelte Monatspauschale (2 x 485,00 €)/ 970,00 €

Sitzungsgeld wird nicht gewährt.

Verdienstausfall
Die Regelungen des § 8 der Hauptsatzung des Kreises Lippe sind – soweit zutreffend -analog ergänzend anzuwenden.

Fahrt- und Reisekosten
Die Erstattung der Fahrkosten für die An-und Abfahrt zum bzw. vom Sitzungsort sowie für Dienstreisen erfolgt nach Maßgabe des Landesreisekostengesetzes NRW. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge wird eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von z. Z. 0,30 €/km gewährt. Wahlweise kann die Abrechnung der Fahrtkosten auch halbjährlich über die Fraktionen erfolgen. Im Übrigen sind die entsprechenden Regelungen des § 7 der Hauptsatzung des Kreises Lippe – soweit zutreffend - analog ergänzend anzuwenden.

Sachkostenpauschale für die Fraktionsarbeit
Für die im Rahmen der Arbeit der Fraktionen entstehenden Sachkosten erhalten die stellv. Verbandsvorsteher/innen und die Verbandsabgeordneten einen monatlichen Pauschalbetrag von 35 €, der unmittelbar an die Fraktionskasse ausgezahlt wird.

Konto 54290002
Aufwand für das Ratsinformationssystem “SD-Net“, das ab dem 01.01.2022 beim LVL Anwendung findet, sowie Restaufwand für das vorherige Programm. In 2022 erhöhte Kosten aufgrund der Einführung in das neue System.

Abteilung	**20**	**Zentrale Dienste**
Fachbereich	**20**	**Finanzabteilung**
Produkt	**20400**	**Finanzverwaltung**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Haushaltwirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Controlling
Aufstellung der Haushaltssatzung und der Haushaltsrechnung
Fördermittelrecherche für förderungswürdige Projekte

Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kasse, Controlling)

Zielgruppe

Verbandsversammlung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe

Ziele

Umsetzung und Überwachung der von der Verbandsversammlung beschlossenen Haushaltssatzung

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Landeshaushaltsordnung NRW
Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**150.000,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.697,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	973,34	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	724,34	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	**75,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	66,15	0	0	0	0	0
45990003 Einbuchung von Kleinstbeträgen	9,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**151.772,93**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
- Personalaufwendungen	**475.922,41**	**482.400**	**631.418**	**649.500**	**663.100**	**689.700**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	111.538,54	69.500	63.500	70.800	72.200	73.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.961,75	324.300	448.818	454.500	464.100	484.300
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	17.406,04	20.700	28.100	29.300	29.900	31.200
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	56.016,08	67.900	91.000	94.900	96.900	100.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.074,52**	**16.000**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	217,95	0	500	500	500	500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	14,05	0	300	300	300	300
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	842,52	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**96.444,04**	**628.550**	**504.850**	**352.250**	**355.250**	**358.150**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120003 Fortbildung	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	22,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	54.537,10	50.000	55.500	55.500	56.000	56.500
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	7.045,40	93.000	95.300	97.700	100.200	102.600
54310001 Büromaterial	484,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	19.908,00	440.000	300.000	150.000	150.000	150.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	30,00	0	0	0	0	0
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	528,10	500	500	500	500	500
54310008 Porto	1.395,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310010 Telefon/Internet	1.311,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	684,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	1.627,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310025 Überörtliche Prüfung	8.392,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen, Buch. art Verkauf	0,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**573.440,97**	**1.126.950**	**1.155.568**	**1.021.050**	**1.037.650**	**1.067.150**
= Ordentliches Ergebnis	**-421.668,04**	**-976.950**	**-1.005.568**	**-871.050**	**-887.650**	**-917.150**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-421.668,04**	**-976.950**	**-1.005.568**	**-871.050**	**-887.650**	**-917.150**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**41.692,55**	**16.000**	**20.100**	**20.500**	**20.800**	**21.100**
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	36.862,42	12.000	12.100	12.500	12.800	13.100
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	4.830,13	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41.692,55**	**-16.000**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.100**
= Jahresergebnis	**-463.360,59**	**-992.950**	**-1.025.668**	**-891.550**	**-908.450**	**-938.250**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-463.360,59**	**-992.950**	**-1.025.668**	**-891.550**	**-908.450**	**-938.250**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**150.000,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**75,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	66,15	0	0	0	0	0	0
65990003 Einbuchung von Kleinstbeträgen	9,10	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150.075,25**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
- Personalauszahlungen	**464.040,31**	**482.400**	**631.418**	**0**	**649.500**	**663.100**	**689.700**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	101.258,57	69.500	63.500	0	70.800	72.200	73.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	289.359,63	324.300	448.818	0	454.500	464.100	484.300
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.406,04	20.700	28.100	0	29.300	29.900	31.200
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	56.016,07	67.900	91.000	0	94.900	96.900	100.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.074,52**	**16.000**	**19.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	217,95	0	500	0	500	500	500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	14,05	0	300	0	300	300	300
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	842,52	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**78.861,76**	**628.550**	**504.850**	**0**	**352.250**	**355.250**	**358.150**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120003 Fortbildung	813,96	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
74120006 Dienstreisen	13,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	26.970,06	50.000	55.500	0	55.500	56.000	56.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	136,88	93.000	95.300	0	97.700	100.200	102.600
74310001 Büromaterial	484,81	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	0,00	50	50	0	50	50	50
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	18.782,30	440.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	627,10	500	500	0	500	500	500
74310008 Porto	1.407,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310010 Telefon/Internet	1.029,62	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	684,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	1.627,18	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310025 Überörtliche Prüfung	25.807,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**543.976,59**	**1.126.950**	**1.155.568**	**0**	**1.021.050**	**1.037.650**	**1.067.150**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-393.901,34**	**-976.950**	**-1.005.568**	**0**	**-871.050**	**-887.650**	**-917.150**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**2.159,73**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	2.159,73	0	5.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.159,73**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.159,73**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-396.061,07**	**-976.950**	**-1.010.568**	**0**	**-871.050**	**-887.650**	**-917.150**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-396.061,07**	**-976.950**	**-1.010.568**	**0**	**-871.050**	**-887.650**	**-917.150**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0111120400(204000)-20 ZDF BGA 2020 ZDF Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			2,2	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,2**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111120400(204000)-20 ZDF BGA634			**-2,2**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-2,2**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 41411001
Ausgleichszahlung des Landes NRW im Zusammenhang mit den Mehrkosten beim Landesverband Lippe durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF).

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001
Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2022.

Konten 54010001 - 54910001
Der überwiegende Teil der hier dargestellten Kosten steht im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) und der dazugehörigen Prüfungen.

Konten 54290005 und 54310003
Ansätze aufgrund Personalgestellung vom Kreis Lippe für Vorarbeiten Immobilienbewertung (Gebäude) sowie Beratungsleistungen durch die gpaNRW und Gutachterausschuss Kreis Lippe sowie Gebäudebewertung durch externe Dienstleistungen.

Konten 58110003 und 58110004
Versorgungaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.

Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 1.915.400 € veranschlagt.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Abteilung	**20**	**Zentrale Dienste**
Fachbereich	**20**	**Finanzabteilung**
Produkt	**20500**	**BgA Staatsbäder**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Verwaltung des Betriebes gewerblicher Art Staatsbäder

Zielgruppe

Verwaltung und politische Gremien des Landesverbandes Lippe

Ziele

Vollständige Liquidation des BgA Staatsbäder. Kontinuierliche Reduzierung der Remanenzkosten im Kostenträger bis auf 0,00 EUR im Rahmen der rechtlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten.

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften über den Landesverband Lippe
Steuerliche Rechtsvorschriften

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**657.425,04**	**500.000**	**522.400**	**500.000**	**480.000**	**460.000**
44110001 Mieten	29.030,12	0	2.400	0	0	0
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	164.407,11	0	0	0	0	0
44110003 Pachten (ab 01.01.2021 Kto 44110008)	284.290,51	0	0	0	0	0
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	-2.915,60	260.000	280.000	260.000	240.000	220.000
44110012 Erbbauzinsen	5.002,96	0	0	0	0	0
44610004 SB Fremdstromlieferungen	7.468,41	0	0	0	0	0
44610005 Fernwärmelieferungen	152.940,60	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
44610007 SB Wasserlieferungen 7 %	4.811,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44610008 SB Kanalgebühren -Eigenwasser-	12.389,74	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**121.515,01**	**120.000**	**117.200**	**120.500**	**123.000**	**125.500**
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	121.515,01	120.000	117.200	120.500	123.000	125.500
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**762.886,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45410001 Erträge aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	446.874,00	0	0	0	0	0
45410002 Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	12,00	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	316.000,00	0	0	0	0	0
= **Ordentliche Erträge**	**1.541.826,05**	**620.000**	**639.600**	**620.500**	**603.000**	**585.500**
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**429.471,90**	**317.500**	**315.500**	**308.000**	**290.000**	**283.000**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	45.571,46	0	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	28.796,58	0	0	0	0	0
52410002 Strom	57.217,72	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	149.698,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52410004 Wasser, Kanal	16.015,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410005 Gebäudereinigung	818,85	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	47.997,22	10.000	15.000	15.000	0	0
52410007 Wartung technischer Anlagen	26.333,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	11.088,79	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	5.694,66	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
52410011 Heizung (Gas)	32.915,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	198,63	500	500	0	0	0
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	3.037,55	0	0	0	0	0
52510003 Kfz-Kraftstoffe	2.061,55	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.603,88	2.000	1.000	1.000	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	271,38	0	0	0	0	0
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	151,33	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**766.360,05**	**55.500**	**86.000**	**42.000**	**31.500**	**21.000**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.000,00	0	0	0	0	0
54010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten)	2.227,53	0	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	408,00	0	0	0	0	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	324,60	0	0	0	0	0
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	643,42	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	14.829,24	12.500	4.000	0	0	0
54230003 Miete Haustechnik	2.719,13	0	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	567,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	29.063,09	40.000	80.000	40.000	30.000	20.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	297,74	1.000	1.000	1.000	500	0
54310010 Telefon/Internet	965,39	1.000	0	0	0	0
54410003 Versicherungsbeitrag KSA (nicht Kfz)	-135,00	0	0	0	0	0
54410005 Kfz-Versicherungen	1.670,37	0	0	0	0	0
54450002 Kfz-Steuern	766,00	0	0	0	0	0
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	13,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**1.195.831,95**	**373.000**	**401.500**	**350.000**	**321.500**	**304.000**
= Ordentliches Ergebnis	**345.994,10**	**247.000**	**238.100**	**270.500**	**281.500**	**281.500**
+ Finanzerträge	**5,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46118004 Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	0,96	0	0	0	0	0
46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	4,72	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**11,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55117002 Zinsaufw. /Verwahrentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	11,49	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-5,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**345.988,29**	**247.000**	**238.100**	**270.500**	**281.500**	**281.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**399.534,12**	**568.100**	**492.800**	**499.200**	**509.600**	**483.300**
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243,77	0	0	0	0	0
58110002 Aufwendungen aus ILV Personal	142.418,22	175.000	117.400	122.100	127.500	126.100
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	244.191,60	238.100	238.700	245.400	250.400	255.500
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	12.680,53	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	30.000	10.000	5.000	5.000	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-399.534,12**	**-568.100**	**-492.800**	**-499.200**	**-509.600**	**-483.300**
= Jahresergebnis	**-53.545,83**	**-321.100**	**-254.700**	**-228.700**	**-228.100**	**-201.800**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-53.545,83**	**-321.100**	**-254.700**	**-228.700**	**-228.100**	**-201.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**681.396,66**	**500.000**	**522.400**	**0**	**500.000**	**480.000**	**460.000**
64110001 Mieten	23.830,12	0	2.400	0	0	0	0
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	177.848,11	0	0	0	0	0	0
64110003 Pachten (ab 01.01.2021 Kto 44110008)	349.174,16	0	0	0	0	0	0
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	313,87	260.000	280.000	0	260.000	240.000	220.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
64110012 Erbbauzinsen	5.007,36	0	0	0	0	0	0
64610004 SB Fremdstromlieferungen	5.550,06	0	0	0	0	0	0
64610005 Fernwärmelieferungen	110.143,81	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
64610007 SB Wasserlieferungen 7 %	9.477,43	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64610008 SB Kanalgebühren -Eigenwasser-	51,74	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**114.983,68**	**120.000**	**117.200**	**0**	**120.500**	**123.000**	**125.500**
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	114.983,68	120.000	117.200	0	120.500	123.000	125.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**145,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	145,11	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**5,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66118004 Verzinsung Arbeitgeberdarlehen	0,96	0	0	0	0	0	0
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	4,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**796.531,13**	**620.000**	**639.600**	**0**	**620.500**	**603.000**	**585.500**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**542.434,43**	**317.500**	**315.500**	**0**	**308.000**	**290.000**	**283.000**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	48.527,56	0	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	31.878,39	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	75.824,02	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	220.315,77	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
72410004 Wasser, Kanal	19.853,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410005 Gebäudereinigung	1.086,87	5.000	4.000	0	3.000	2.000	1.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	47.997,22	10.000	15.000	0	15.000	0	0
72410007 Wartung technischer Anlagen	31.242,66	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	11.088,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	6.374,83	5.000	5.000	0	4.000	3.000	2.000
72410011 Heizung (Gas)	40.133,42	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	212,53	500	500	0	0	0	0
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	2.963,22	0	0	0	0	0	0
72510003 Kfz-Kraftstoffe	2.582,94	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.861,93	2.000	1.000	0	1.000	0	0
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	314,80	0	0	0	0	0	0
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	175,77	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	**1.470,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75117002 Zinsausz. /Verwahrentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	11,49	0	0	0	0	0	0
75117003 Erstattungszinsen / Nachzahlungszinsen	1.459,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**210.766,61**	**55.500**	**86.000**	**0**	**42.000**	**31.500**	**21.000**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.213,94	0	0	0	0	0	0
74010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten)	2.227,53	0	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	473,28	0	0	0	0	0	0
74120006 Dienstreisen	324,60	0	0	0	0	0	0
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	750,83	0	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	14.829,24	12.500	4.000	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	3.733,50	0	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	567,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	23.428,64	40.000	80.000	0	40.000	30.000	20.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	308,54	1.000	1.000	0	1.000	500	0
74310010 Telefon/Internet	1.152,47	1.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74410003 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadenausgleich	18,90	0	0	0	0	0	0
74410005 Kfz-Versicherungen	1.784,82	0	0	0	0	0	0
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	14.263,90	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	-190,12	0	0	0	0	0	0
74450002 Kfz-Steuern	766,00	0	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	113,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**754.671,53**	**373.000**	**401.500**	**0**	**350.000**	**321.500**	**304.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.859,60**	**247.000**	**238.100**	**0**	**270.500**	**281.500**	**281.500**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**450.959,00**	**0**	**18.333**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	450.959,00	0	0	0	0	0	0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden	0,00	0	18.333	0	44.000	44.000	44.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**450.959,00**	**0**	**18.333**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**7.811,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.811,91	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**7.203,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	7.203,62	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	**-126,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78620001 Gewährung von sonstigen Ausleihungen	-126,86	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.888,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**436.070,33**	**0**	**18.333**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**477.929,93**	**247.000**	**256.433**	**0**	**314.500**	**325.500**	**325.500**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**477.929,93**	**247.000**	**256.433**	**0**	**314.500**	**325.500**	**325.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1541820500(205000)-19 STB GR 2019 Staatsbäder Grunderwerb und -verkauf										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			0,0	0,0	18,3	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**451,0**	**0,0**	**18,3**	**0,0**	**44,0**	**44,0**	**44,0**	**0,0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1541820500(205000)-19 STB GR504			**443,1**	**0,0**	**18,3**	**0,0**	**44,0**	**44,0**	**44,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78620001 Gewährung von sonstigen Ausleihungen			-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**7,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-7,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**436,1**	**0,0**	**18,3**	**0,0**	**44,0**	**44,0**	**44,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 44110001
Durch die Veräußerungen der Liegenschaften in Bad Meinberg ist zum 08.09.2020 der Großteil der Mieterträge und Nebenabgaben entfallen. Im Rahmen der vollständigen Liquidation werden die verbleibenden Erträge im Stern-Gesundheitszentrum in Verbindung mit den restlichen Liegenschaften zeitnahe vollständig entfallen.

Konto 44110008
Wassernutzungsentgelte gem. Mineralwasser-Lieferungsverträge vom 27.02. /19.03.1997 und 19.09.2002 aus der Brunnenabfüllanlage in Horn-Bad Meinberg.

Konto 44610005
Erträge aus Fernwärmeverträgen im Zusammenhang mit den Blockheizkraftwerken in Horn-Bad Meinberg. Korrespondiert mit dem Aufwandskonto 52410003.

Konto 44817001
Erstattung der Staatsbad Salzuflen GmbH für die Beitragsumlage zur Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) für ehemalige Beamte.

Konto 54220001
Unabwendbare Remanenzkosten aufgrund vertragsrechtlicher Verpflichtungen bis einschließlich 2023.

Konto 54310003
Neben Aufwendungen für Anwälte und Notare im Zusammenhang mit der Liquidation des Restbetriebs, werden hier die Labor- und Prüfkosten im Zusammenhang mit unserem Heilwasser in Horn-Bad Meinberg aufgeführt.

Konten 58110002, 58110003 und 58110004
Auf diesen Konten werden kostentechnisch die Aufwendungen abgebildet, die im Zusammenhang mit ehemaligen Beamten der bereits aufgelösten Staatsbad Meinberg GmbH stehen.

Konten 58110006 und 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen
19 STB GR Grunderwerb und Verkauf (220.000 €)
Verkauf des Stern-Gesundheitszentrums an die Stadt Horn-Bad Meinberg

Abteilung	**30**	**Immobilienabteilung**
Fachbereich	**30**	**Immobilienabteilung**
Produkt	**30100**	**Liegenschaften / Planen und Bauen**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Instandhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung und Vermarktung der Liegenschaften des Landesverbandes Lippe incl. Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Baudenkmälern
Projektplanung für eigene Liegenschaften und Liegenschaften Dritter (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)
Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Baudenkmälern

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe
Mieter und Pächter der landesverbandseigenen Liegenschaften
Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

1. Die Vermietungsquote im Studentenwohnheim soll auf 97 % gesteigert werden,
2. Die Sanierungsdauer für eine Wohnung nach Auszug der Mieter soll auf 3 Monate gesenkt werden,
3. Die Leerstandsquote soll unter 1 % betragen.

Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch, Bauordnung, VOB und VOL
Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortung

Arne Brand, Bernd Düsberg, Ingo Düsterhus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	2.700,00	0	0	0	0	0
+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.450,00**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
43110001 Verwaltungsgebühren	13.450,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.679.709,71**	**5.500.200**	**5.735.400**	**5.755.400**	**5.775.400**	**5.795.400**
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,55	0	0	0	0	0
44110001 Mieten	1.772.402,14	1.734.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	174.510,63	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	14.213,60	0	0	0	0	0
44110007 Landpacht (Kleinpachten)	934.589,12	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	1.495,50	0	24.200	24.200	24.200	24.200
44110009 Landpacht aus Domänen (Hauptpachten)	182.789,90	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44110010 Pachteinnahmen Kies- und Sandgruben	172.717,32	140.000	210.000	230.000	250.000	270.000
44110011 Verpachtung von Flächen für ökologische Zwecke	1.275,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44110012 Erbbauzinsen	2.422.806,09	2.400.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**349.970,56**	**370.300**	**353.300**	**353.300**	**353.300**	**353.300**
44815001 Erträge aus Kostenerstattung verb. Unt. Beteil, SV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44815002 Kostenerstattung Domänenpächter (Bauunterhaltung)	42.017,48	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	51.491,76	55.300	37.300	37.300	37.300	37.300
44818004 Erstattung für Leistungen der Bauabteilung	874,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	2.502,95	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	1.467,43	0	0	0	0	0
44880009 Sonstige Erstattungen	1.616,13	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige ordentliche Erträge	**868.527,67**	**6.000**	**408.250**	**1.232.250**	**14.000**	**14.000**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	11.734,19	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45110001 Konzessionsabgaben (Überleitungsrechte Entschädig)	12.167,25	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45410001 Erträge aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	788.587,81	0	394.250	1.218.250	0	0
45620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	100,00	0	0	0	0	0
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	53.057,56	0	0	0	0	0
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.880,86	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.914.357,94**	**5.885.500**	**6.506.950**	**7.350.950**	**6.152.700**	**6.172.700**
- Personalaufwendungen	**1.338.407,34**	**1.480.700**	**1.525.083**	**1.591.714**	**1.640.632**	**1.603.225**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	20.730,54	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.042.064,62	1.161.700	1.199.914	1.239.892	1.278.184	1.248.210
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	64.778,55	75.000	75.331	81.605	84.166	82.425
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	210.833,63	244.000	249.838	270.217	278.282	272.590
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.759.937,52**	**2.384.900**	**2.570.350**	**2.732.600**	**2.893.100**	**3.009.600**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	862.449,69	1.371.000	1.391.000	1.532.000	1.673.000	1.775.000
52110003 Pflege der Außenanlagen	47.253,92	184.500	206.750	228.000	247.500	262.000
52410002 Strom	71.691,38	66.000	100.500	100.500	100.500	100.500
52410003 Heizung (Fernwärme)	187.443,44	206.000	227.800	227.800	227.800	227.800
52410004 Wasser, Kanal	96.570,49	97.000	105.900	105.900	105.900	105.900
52410005 Gebäudereinigung	80.777,55	58.000	82.500	82.500	82.500	82.500
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	208.202,56	198.000	233.000	233.000	233.000	233.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	45.774,31	48.000	46.400	46.400	46.400	46.400
52410008 Versicherungen (Gebäude)	95.681,06	77.000	108.500	108.500	108.500	108.500
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	40.302,68	43.200	41.000	41.000	41.000	41.000
52410011 Heizung (Gas)	16.553,80	12.500	17.800	17.800	17.800	17.800
52410012 Heizung (Heizöl)	0,00	21.700	2.200	2.200	2.200	2.200
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.038,51	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	198,13	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	**60,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
53120012 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen	60,00	0	0	0	0	0
53910003 Zuweisungen für Investitionen ohne Aktivierungsm.	0,00	30.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**90.283,05**	**139.025**	**210.605**	**127.405**	**130.900**	**130.800**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten)	7.796,34	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54120003 Fortbildung	1.195,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	366,56	0	400	0	400	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	5.181,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	130,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.820,64	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
54230003 Miete Haustechnik	3.127,51	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	25.377,41	26.325	11.805	11.905	14.900	15.100
54290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
54310001 Büromaterial	2.490,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	25.053,15	11.000	28.500	8.500	8.500	8.500
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	30,00	0	200	200	200	200

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.640,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310008 Porto	274,64	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	7.408,81	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	2.593,38	100	2.000	2.000	2.000	2.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	2.269,67	0	0	0	0	0
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	11,20	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	40,00	0	0	0	0	0
54990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen, Buch. art Verkauf	4,73	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**3.188.687,91**	**4.034.625**	**4.306.038**	**4.451.719**	**4.664.632**	**4.743.625**
= Ordentliches Ergebnis	**3.725.670,03**	**1.850.875**	**2.200.912**	**2.899.231**	**1.488.068**	**1.429.075**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.725.670,03**	**1.850.875**	**2.200.912**	**2.899.231**	**1.488.068**	**1.429.075**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**131.709,52**	**803.000**	**709.500**	**914.500**	**1.028.000**	**1.112.000**
48110002 Erträge aus ILV Personal	131.709,52	55.000	0	0	0	0
48110006 Erträge aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	619.000	586.000	773.000	870.000	943.000
48110007 Erträge aus ILV Zuschuss zur Pflege Außenanlagen	0,00	129.000	123.500	141.500	158.000	169.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**146.013,06**	**124.400**	**129.700**	**133.100**	**135.600**	**138.100**
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	128.817,23	118.400	118.700	122.100	124.600	127.100
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	17.195,83	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.303,54**	**678.600**	**579.800**	**781.400**	**892.400**	**973.900**
= Jahresergebnis	**3.711.366,49**	**2.529.475**	**2.780.712**	**3.680.631**	**2.380.468**	**2.402.975**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**3.711.366,49**	**2.529.475**	**2.780.712**	**3.680.631**	**2.380.468**	**2.402.975**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**14.550,00**	**9.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
63110001 Verwaltungsgebühren	14.550,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.945.814,97**	**5.500.200**	**5.735.400**	**0**	**5.755.400**	**5.775.400**	**5.795.400**
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,55	0	0	0	0	0	0
64110001 Mieten	1.777.010,18	1.734.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	175.910,77	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
64110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	14.133,60	0	0	0	0	0	0
64110007 Landpacht (Kleinpachten)	998.845,01	880.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	495,50	0	24.200	0	24.200	24.200	24.200
64110009 Landpacht aus Domänen (Hauptpachten)	188.426,88	165.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
64110010 Pachteinnahme Kiesgrube Varenholz	163.505,78	140.000	210.000	0	230.000	250.000	270.000
64110011 Verpachtung von Flächen für ökologische Zwecke	1.275,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64110012 Erbbauzinsen	2.523.671,84	2.400.000	2.480.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000
64211521 Einzahlungen Abg. Geleistete Anzahlg. auf Vorräte	99.630,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**302.542,06**	**370.300**	**353.300**	**0**	**353.300**	**353.300**	**353.300**
64815001 Erträge aus Kostenerstattung verb. Unt. Beteil, SV	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
64815002 Kostenerstattung Domänenpächter (Bauunterhaltung)	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	51.491,76	55.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
64818004 Erstattung für Leistungen der Bauabteilung	0,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
64880009 Sonstige Erstattungen	1.050,30	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**74.217,03**	**6.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13.334,01	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65110001 Konzessionsabgaben (Überleitungsrechte Entschädig)	11.630,37	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.473,33	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	37.798,46	0	0	0	0	0	0
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.880,86	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.337.124,06**	**5.885.500**	**6.112.700**	**0**	**6.132.700**	**6.152.700**	**6.172.700**
- Personalauszahlungen	**1.334.991,47**	**1.480.700**	**1.525.083**	**0**	**1.591.714**	**1.640.632**	**1.603.225**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	15.462,27	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.043.917,02	1.161.700	1.199.914	0	1.239.892	1.278.184	1.248.210
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	64.778,55	75.000	75.331	0	81.605	84.166	82.425
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	210.833,63	244.000	249.838	0	270.217	278.282	272.590
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.894.984,45**	**4.370.440**	**5.016.978**	**0**	**5.137.101**	**4.165.985**	**3.840.346**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	789.211,12	1.371.000	1.391.000	0	1.532.000	1.673.000	1.775.000
72110003 Pflege der Außenanlagen	52.691,06	184.500	206.750	0	228.000	247.500	262.000
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	161.107,01	1.985.540	2.446.628	0	2.404.501	1.272.885	830.746
72410002 Strom	69.354,34	66.000	100.500	0	100.500	100.500	100.500
72410003 Heizung (Fernwärme)	214.112,94	206.000	227.800	0	227.800	227.800	227.800
72410004 Wasser, Kanal	114.988,21	97.000	105.900	0	105.900	105.900	105.900
72410005 Gebäudereinigung	80.594,65	58.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	213.153,87	198.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	42.035,94	48.000	46.400	0	46.400	46.400	46.400
72410008 Versicherungen (Gebäude)	95.681,06	77.000	108.500	0	108.500	108.500	108.500
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	40.253,14	43.200	41.000	0	41.000	41.000	41.000
72410011 Heizung (Gas)	15.486,25	12.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
72410012 Heizung (Heizöl)	0,00	21.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.979,23	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	198,13	0	0	0	0	0	0
72811521 Auszahlungen Zug. Geleistete Anzahlg. auf Vorräte	88,50	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	49,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	**60,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73120012 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen	60,00	0	0	0	0	0	0
73910003 Zuweisungen für Investitionen ohne Aktivierungsm.	0,00	30.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**115.745,10**	**139.025**	**210.605**	**0**	**127.405**	**130.900**	**130.800**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten)	7.796,34	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
74120003 Fortbildung	1.195,00	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	366,56	0	400	0	0	400	0
74120006 Dienstreisen	5.231,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	130,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	32.400	0	32.400	32.400	32.400

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.914,28	4.500	4.700	0	4.800	4.900	5.000
74230003 Miete Haustechnik	4.156,96	5.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	-357,26	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	24.652,41	26.325	11.805	0	11.905	14.900	15.100
74290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	2.274,54	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	15,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	21.584,06	11.000	28.500	0	8.500	8.500	8.500
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	30,00	0	200	0	200	200	200
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.694,28	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310008 Porto	274,64	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	7.194,90	2.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	2.593,38	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	2.252,26	0	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	11,20	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	59,10	0	0	0	0	0	0
74990001 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.482,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.345.781,02**	**6.020.165**	**6.752.666**	**0**	**6.856.220**	**5.937.517**	**5.574.371**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.991.343,04**	**-134.665**	**-639.966**	**0**	**-723.520**	**215.183**	**598.329**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**39.558,02**	**3.543.658**	**3.781.947**	**0**	**3.445.465**	**2.403.772**	**1.375.369**
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.543.658	3.312.196	0	2.150.000	630.847	0
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	39.558,02	0	469.751	0	1.295.465	1.772.925	1.375.369
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**843.898,71**	**974.000**	**3.752.000**	**0**	**3.824.000**	**0**	**0**
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	843.898,71	974.000	3.000.000	0	3.824.000	0	0
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden	0,00	0	752.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**883.456,73**	**4.517.658**	**7.533.947**	**0**	**7.269.465**	**2.403.772**	**1.375.369**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**1.076.698,10**	**650.000**	**1.070.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
(Kassenwirksamkeit)					**(1.200.000)**	**(0)**	**(0)**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.076.698,10	650.000	1.070.000	1.200.000	1.200.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.200.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**125.655,42**	**4.924.570**	**5.207.843**	**8.044.817**	**4.057.965**	**2.611.483**	**1.375.369**
(Kassenwirksamkeit)					**(4.057.965)**	**(2.611.483)**	**(1.375.369)**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.642,61	950.000	1.096.069	1.714.785	1.437.500	277.285	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.437.500)	(277.285)	(0)
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	703.500	770.645	6.205.032	2.545.465	2.284.198	1.375.369
(Kassenwirksamkeit)					(2.545.465)	(2.284.198)	(1.375.369)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.012,81	3.271.070	3.341.129	125.000	75.000	50.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(75.000)	(50.000)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**21.195,59**	**216.000**	**332.700**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	8.991,38	201.000	317.700	0	1.000	1.000	1.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	12.204,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**156.583**	**1.481.253**	**431.822**	**590.975**	**458.456**
(Kassenwirksamkeit)					**(431.822)**	**(590.975)**	**(458.456)**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78112001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	0,00	0	156.583	1.481.253	431.822	590.975	458.456
(Kassenwirksamkeit)					(431.822)	(590.975)	(458.456)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.223.549,11**	**5.790.570**	**6.767.126**	**10.726.070**	**5.705.787**	**3.218.458**	**1.849.825**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-340.092,38**	**-1.272.912**	**766.821**	**-10.726.070**	**1.563.678**	**-814.686**	**-474.456**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.651.250,66**	**-1.407.577**	**126.855**	**-10.726.070**	**840.158**	**-599.503**	**123.873**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**2.651.250,66**	**-1.407.577**	**126.855**	**-10.726.070**	**840.158**	**-599.503**	**123.873**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0111130100(301000)-19 IM GEB 2019 IM Gebäudeverkauf										
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			0,0	0,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**752,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GEB497			**0,0**	**0,0**	**752,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(301000)-19 IM GR 01111IM Immobilienabteilung(IM Immobilienabteilung0)-19 IM GR										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			0,9	974,0	3.000,0	0,0	3.824,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,9**	**974,0**	**3.000,0**	**0,0**	**3.824,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**650,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(301000)-19 IM GR498			**0,9**	**324,0**	**2.350,0**	**0,0**	**3.824,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(301000)-20 IM ERSC 2020 IM Erschließung										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	420,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.200,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**420,0**	**1.200,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(301000)-20 IM ERSC716			**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**-1.200,0**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(301000)-22 IM KFZ 2022 IM Kraftfahrzeuge										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(301000)-22 IM KFZ704			**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303100)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(303100)-19 IM BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**1,0**	**16,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303100)-19 IM BGA442			**0,0**	**-1,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**
0111130100(303200)-19 IM MWO 2019 IM Sanierung von 3 Mietwohnungen (21/712 70)										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			69,6	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**69,6**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303200)-19 IM MWO490			**-69,6**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0111130100(303200)-20 IM KH 2020 IM Umbau Künstlerhaus Schwalenberg										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**195,0**	**195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM KH539			**0,0**	**-195,0**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303200)-20 IM MO 2020 IM Überplanung Mozartstr. Detmold										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303200)-20 IM MO540			**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303200)-21 IM RAMP 2021 IM Geb. Rampendal (Energie und Brandschutz)										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	115,0	115,0	125,0	75,0	50,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(75,0)	(50,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**115,0**	**115,0**	**125,0**	**75,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303200)-21 IM RAMP646			**0,0**	**-115,0**	**-115,0**	**-125,0**	**-75,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303300)-20 IM VAR1 2020 IM Schloss Varenholz Lüftungsanlage Küche										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			5,3	200,0	194,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,3**	**200,0**	**194,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303300)-20 IM VAR1566			**-5,3**	**-200,0**	**-194,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303302)-22 IM VATA 2022 IM Schloss Varenholz Technische Anlage										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303302)-22 IM VATA733			**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303303)-21 IM SWC 2021 IM Smart Wood Center										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	2.157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2.157,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	2.831,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2.831,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303303)-21 IM SWC701			**0,0**	**0,0**	**-673,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303455)-19 IM BGA 01111IM Immobilienabteilung(303455)-19 IM BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303455)-19 IM BGA718			**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303490)-19 IM BAUE 2019 IM Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	760,0	925,0	0,0	1.150,0	221,8	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**760,0**	**925,0**	**0,0**	**1.150,0**	**221,8**	**0,0**	**0,0**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			5,5	950,0	1.011,1	1.714,8	1.437,5	277,3	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.437,5)	(277,3)	(0,0)	
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**60,2**	**950,0**	**1.011,1**	**1.714,8**	**1.437,5**	**277,3**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Saldo 0111130100(303490)-19 IM BAUE567			**-60,2**	**-190,0**	**-86,1**	**-1.714,8**	**-287,5**	**-55,5**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303490)-22 IM EAHD 2022 IM Erlebnisareal Hermannsdenkmal										
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			0,0	0,0	469,8	0,0	1.295,5	1.772,9	1.375,4	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**469,8**	**0,0**	**1.295,5**	**1.772,9**	**1.375,4**	**0,0**
78112001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)			0,0	0,0	156,6	1.481,3	431,8	591,0	458,5	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(431,8)	(591,0)	(458,5)	
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	469,8	4.443,8	1.295,5	1.772,9	1.375,4	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.295,5)	(1.772,9)	(1.375,4)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**626,3**	**5.925,0**	**1.727,3**	**2.363,9**	**1.833,8**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303490)-22 IM EAHD711			**0,0**	**0,0**	**-156,6**	**-5.925,0**	**-431,8**	**-591,0**	**-458,5**	**0,0**
0111130100(303490)-EW HD 2. 2020 IM Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	562,8	230,0	0,0	1.000,0	409,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**562,8**	**230,0**	**0,0**	**1.000,0**	**409,0**	**0,0**	**0,0**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	703,5	300,9	1.761,3	1.250,0	511,3	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.250,0)	(511,3)	(0,0)	
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,3**	**703,5**	**300,9**	**1.761,3**	**1.250,0**	**511,3**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303490)-EW HD 2.574			**-1,3**	**-140,7**	**-70,9**	**-1.761,3**	**-250,0**	**-102,3**	**0,0**	**0,0**
0111130100(303500)-22 IM SPLH 2022 IM Umbau Sportplatz Lage-Hardissen										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0111130100(303500)-22 IM SPLH712			**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	2.220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			843,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**882,5**	**2.220,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.076,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			12,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	2.861,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.087,0**	**2.876,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-204,5**	**-655,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-340,1**	**-1.272,9**	**766,8**	**-10.726,1**	**1.563,7**	**-814,7**	**-474,5**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konten 44110001 und 44110002
Erträge aus der Vermietung des Gebäudebestandes (einschl. Studentenwohnheime) inkl. Mietnebenkosten sowie aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Schloss Brake (z. B. für Trauungen).

Konto 44110008
Verpachtung des Parkplatzes am Amtsgericht.

Konto 44815001
Veranschlagt ist der Beitrag der Landestheater Detmold GmbH zur Bauunterhaltung des Theatergebäudes.

Konto 44815002
Erträge aufgrund vertraglicher Verpflichtung der Domänenpächter.

Konto 44818001
Erträge aus Architektenleistungen der Immobilienabteilung für Baumaßnahmen der Elisabeth-Engels-Stiftung.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001
Entgelte Beschäftigte auf Grundlage des Stellenplanes 2022.

Konten 52110002 und 52110003
Die Kosten der Bauunterhaltung einschl. Pflege der Außenanlagen werden ab 2021 zentral im Produkt 30100 veranschlagt.
Die Verrechnung der auf andere Produkte entfallenden Aufwendungen erfolgt über eine Interne Leistungsverrechnung (ILV), s. Konten 48110006 und 48110007.

Konto 54010002
Rentenzahlungen an Nebenlinien des Hauses Lippe und an die Gräflich Augustische Familienstiftung.

Konto 54220001
Miete für Lager- und Museumsdepotfläche des Weserrenaissance-Museums.

Konto 54290004
Aufwendungen für den Umzug des Museumsdepots des WRM.

Konto 54310002
Mietgliedsbeiträge aufgrund der Konsortialvereinbarung zum Smart Wood Center e. V.
Es ist ein Konsortialbeitrag i. H. v. 15.000 € sowie ein Mitgliedsbeitrag i. H. v. 5.000 € zu entrichten.

Konto 54310003
Rücknahme der Domäne Barntrup

Konten 48110006 und 48110007
Erträge für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“.

Konten 58110003 und 58110004
Versorgungaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.
Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 1.915.400 € veranschlagt.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen

19 IM GEB Gebäudeverkauf (752.000 €)
68210002: Einzahlung aus dem Verkauf der Domäne Barntrup (402.000 €)
68210002: Einzahlung aus dem Verkauf der Seminarstraße 3 (350.000 €)

19 IM GR Grunderwerb/-verkauf (2.350.000 €)
68210001: Einzahlung i. H. v. 3.000.000 € aus Verkauf von Grundstücken (Gewerbegebiet Lockhausen)
78210001: Auszahlung i. H. v. 650.000 € für den Erwerb von Grundstücken (Pauschalansatz)

20 IM ERSC Erschließungskosten (420.000 €)
78210001: Auszahlungen für die Erschließungskosten für das Baugebiet Seeblick

Gesamtkosten	2022	2023*
1.620.000 €	420.000 €**	1.200.000 €

* Verpflichtungsermächtigung
** zzgl. Archäologische Arbeiten 120.000 €

22 IM KFZ Kraftfahrzeug (19.000 €)
78310001: Auszahlungen für die Anschaffung eines Dienst-Kfz

19 IM BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (16.000 €)
78310001 und 78320001: Pauschale Ansätze für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

19 IM MWO Sanierung von 3 Mietwohnungen (85.000 €)
78510001: Neuveranschlagung

20 IM KH Umbau Künstlerhaus Schwalenberg (195.000 €)
78590001: Neuveranschlagung

20 IM MO Überplanung Mozartstraße (100.000 €)
78590001: Neuveranschlagung

21 IM RAMP Rampendal (Energie und Brandschutz) (115.000 €)

Gesamtkosten	2022	2023*	2024*
240.000 €	115.000 €	75.000 €	50.000 €

* Verpflichtungsermächtigung

20 IM VAR1 Schloss Varenholz Lüftungsanlage Küche (194.700 €)
78310001: Restmittelveranschlagung in 2022

Gesamtkosten	Ist 2020	2022
200.000 €	5.300 €	194.700 €

21 IM SWC Smart Wood Center (-673.900 €)
68111001: Zuwendung vom Land NRW (2.157.200 €)
78590001: Auszahlungen für die Baumaßnahme (2.831.100 €)

19 IM BAUE Erlebniswelt Hermannsdenkmal (Gebäude)

Sachkonten	2022	2023*	2024*
78510001	1.011.069 €	1.437.500 €	277.285 €
68111001	- 925.000 €	- 1.150.000 €	- 221.828 €

* Verpflichtungsermächtigung

22 IM EAHD Erlebnisareal Hermannsdenkmal

Sachkonten	2022	2023*	2024*	2025*
78530001	469.751 €	1.295.465 €	1.772.925 €	1.375.369 €
68112001	- 469.751 €	- 1.295.465 €	- 1.772.925 €	- 1.375.369 €
23130003**	156.583 €	431.822 €	590.975 €	458.456 €

* Verpflichtungsermächtigungen
** Veranschlagt ist eine Rückzahlung des Eigenanteils des LVL an die Stadt Detmold, die für den nicht antragsberechtigten LVL Maßnahmen am Hermannsdenkmal für eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ vorgeschlagen hat.

EW HD 2. Erlebnispark Hermannsdenkmal, Außenanlagen

Sachkonten	2022	2023*	2024*
78530001	300.894 €	1.250.000 €	511.273 €
68111001	- 230.000 €	- 1.000.000 €	- 409.019 €

* Verpflichtungsermächtigung

22 IM SPLH Umbau Sportplatz Lage-Hardissen (100.000 €)
78590001: Auszahlungen für die Baumaßnahme

22 IM VATA 2022 IM Schloss Varenholz Technische Anlage (75.000 €)
78310001: Auszahlung für Systemtrennung mit Einbau von Plattenwärmetauschern

Abteilung	**30**	**Immobilienabteilung**
Fachbereich	**30**	**Immobilienabteilung**
Produkt	**30400**	**Denkmale**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Ab 2020 Produkt 30100

Zielgruppe

Verwaltung des Landesverbandes Lippe, Mieter, Pächter

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.833,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	2.833,04	0	0	0	0	0	0
= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.833,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.833,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- **Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden**	**714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	714,00	0	0	0	0	0	0
= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.547,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.547,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1052330400(303300)-18 IM MAR 2018 IM Brandschutz Marstall-Gebäude (21/719 10)										
78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= **Saldo 1052330400(303300)-18 IM MAR380**			**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Das Produkt wird aufgelöst und nur noch zur Abrechnung beibehalten.
In diesem Produkt bisher veranschlagte Maßnahmen aus 2019 werden jetzt im Produkt 30100 geführt.

Abteilung	**30**	**Immobilienabteilung**
Fachbereich	**30**	**Immobilienabteilung**
Produkt	**30500**	**BgA Gaststätten**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Verpachtung von Hotel- und Gastronomiebetrieben

Zielgruppe

Pächter
Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Produktverantwortung

Arne Brand, Bernd Düsberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**37.081,06**	**30.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	2.241,46	0	0	0	0	0
44110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gaststätten, Hotels)	34.839,60	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**1.000**	**131.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880009 Sonstige Erstattungen	0,00	0	130.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**37.081,06**	**31.000**	**172.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**75.000,00**	**68.800**	**29.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
52410002 Strom	22.996,61	17.000	5.000	0	0	0
52410004 Wasser, Kanal	3.207,86	0	1.000	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	774,00	0	0	0	0	0
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	22.513,34	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	8.441,85	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	17.049,70	18.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52410011 Heizung (Gas)	16,64	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**14.811,34**	**12.000**	**145.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
54230003 Miete Haustechnik	1.560,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.586,28	0	123.000	0	0	0
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	10.040,50	12.000	21.000	0	0	0
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	624,56	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**89.811,34**	**80.800**	**175.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
= Ordentliches Ergebnis	**-52.730,28**	**-49.800**	**-3.100**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-52.730,28**	**-49.800**	**-3.100**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**70.000**	**80.000**	**90.000**
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	60.000	60.000	70.000	80.000	90.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-70.000**	**-80.000**	**-90.000**
= Jahresergebnis	**-52.730,28**	**-109.800**	**-63.100**	**-53.100**	**-63.100**	**-73.100**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-52.730,28**	**-109.800**	**-63.100**	**-53.100**	**-63.100**	**-73.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**32.497,22**	**30.000**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	1.128,81	0	0	0	0	0	0
64110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gastronomie, Hotels)	31.368,41	30.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**1.000**	**131.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880009 Sonstige Erstattungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**455,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	455,47	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.952,69**	**31.000**	**172.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**65.054,30**	**68.800**	**29.500**	**0**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
72410002 Strom	13.266,73	17.000	5.000	0	0	0	0
72410004 Wasser, Kanal	200,00	0	1.000	0	0	0	0
72410005 Gebäudereinigung	897,84	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	22.500,47	22.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	11.139,56	7.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	17.049,70	18.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	4.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**15.704,55**	**12.000**	**145.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
74230003 Miete Haustechnik	1.833,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.032,54	0	123.000	0	0	0	0
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	10.876,73	12.000	21.000	0	0	0	0
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	962,28	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.758,85**	**80.800**	**175.100**	**0**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.806,16**	**-49.800**	**-3.100**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**0,00**	**1.500.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden	0,00	1.500.000	1.100.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**428,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	428,40	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**428,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-428,40**	**1.500.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-48.234,56**	**1.450.200**	**1.096.900**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-48.234,56**	**1.450.200**	**1.096.900**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1557330500(305000)-19 IM GEB 15573IM Hotel- und Gastronomiebetriebe(IM Hotel- und Gastronomiebetriebe0)-19 IM GEB										
68210002 Einz. aus der Veräußerg. von Gebäuden			0,0	1.500,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**1.500,0**	**1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1557330500(305000)-19 IM GEB653			**0,0**	**1.500,0**	**1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,4	1.500,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen im Detail

Konto 44110005
Pachterträge “Spieker“ (Detmold) und “Schloßmühle“ (Lemgo-Brake).

Konto 44880009
Erstattung der verauslagten Kosten für die Räumung des Inventars Burg Blomberg (RIMC)

Konten 52410002 - 52410010
Aufwand Gebäudebewirtschaftung Pachtobjekte inkl. Leerstandskosten.

Konto 54290005
Kosten für die Security auf der Burg Blomberg.
Ausräumung des Inventars der RIMC zzgl. Einlagerungskosten

Konto 54310003
Gerichtskosten für das Verfahren RIMC

Konto 58110006
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen

19 IM GEB Gebäudeverkauf (1.100.000 €)
68210002: Einzahlungen aus dem Verkauf der Burg Blomberg

Abteilung	**30**	**Immobilienabteilung**
Fachbereich	**30**	**Immobilienabteilung**
Produkt	**30600**	**BgA Erneuerbare Energien**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Betrieb von Photovoltaik- und Windenergieanlagen und/oder Beteiligung an solchen
Entwicklung von Standorten

Zielgruppe

Verwaltung und politische Gremien des Landesverbandes Lippe
Pächter, Gesellschafter

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Erneuerbare-Energien-Gesetz

Produktverantwortung

Arne Brand, Bernd Düsberg, Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**136.745,20**	**84.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
44110003 Pachten (ab 01.01.2021 Kto 44110008)	24.000,00	0	0	0	0	0
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	24.840,00	0	0	0	0	0
44610005 Fernwärmelieferungen	87.905,20	84.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**7.626,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880009 Sonstige Erstattungen	7.626,78	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	**188.047,95**	**168.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
45010002 Einspeisevergütung	188.047,95	168.000	190.000	190.000	190.000	190.000
= Ordentliche Erträge	**332.419,93**	**252.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**156.617,18**	**130.450**	**113.600**	**114.100**	**114.600**	**115.100**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	9.792,59	0	0	0	0	0
52410002 Strom	4.768,64	850	1.000	1.500	2.000	2.500
52410007 Wartung technischer Anlagen	12.640,16	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
52410008 Versicherungen (Gebäude)	2.175,90	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410011 Heizung (Gas)	127.239,89	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**79.197,48**	**84.220**	**89.820**	**89.820**	**89.820**	**89.820**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
54230003 Miete Haustechnik	517,95	0	600	600	600	600
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54310010 Telefon/Internet	61,53	420	420	420	420	420
54450004 Gewerbesteuer	15.816,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
54450005 Körperschaftssteuer	62.802,00	63.000	69.000	69.000	69.000	69.000
= Ordentliche Aufwendungen	**235.814,66**	**214.670**	**203.420**	**203.920**	**204.420**	**204.920**
= Ordentliches Ergebnis	**96.605,27**	**37.330**	**101.580**	**101.080**	**100.580**	**100.080**
+ Finanzerträge	**2.893,50**	**72.400**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
46118002 Zinserträge privatrechtlich	2.893,50	2.400	0	0	0	0
46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Finanzergebnis	**2.893,50**	**72.400**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**99.498,77**	**109.730**	**201.580**	**201.080**	**200.580**	**200.080**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**14.000**	**15.000**	**16.000**	**17.000**	**18.000**
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-14.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**
= Jahresergebnis	**99.498,77**	**95.730**	**186.580**	**185.080**	**183.580**	**182.080**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**99.498,77**	**95.730**	**186.580**	**185.080**	**183.580**	**182.080**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**182.325,35**	**84.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
64110003 Pachten (ab 01.01.2021 Kto 44110008)	30.940,00	0	0	0	0	0	0
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	29.988,00	0	0	0	0	0	0
64610005 Fernwärmelieferungen	121.397,35	84.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**5.940,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64880009 Sonstige Erstattungen	5.940,48	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**232.220,39**	**168.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
65010002 Einspeisevergütung	232.220,39	168.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0,00**	**72.400**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
66118002 Zinserträge privatrechtlich	0,00	2.400	0	0	0	0	0
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**420.486,22**	**324.400**	**405.000**	**0**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**176.986,53**	**130.450**	**113.600**	**0**	**114.100**	**114.600**	**115.100**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	11.374,10	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	985,64	850	1.000	0	1.500	2.000	2.500
72410007 Wartung technischer Anlagen	9.949,25	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
72410008 Versicherungen (Gebäude)	2.175,90	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72410011 Heizung (Gas)	152.501,64	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	**2.757,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75117003 Erstattungszinsen / Nachzahlungszinsen	2.757,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**278.017,46**	**84.220**	**89.820**	**0**	**89.820**	**89.820**	**89.820**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
74230003 Miete Haustechnik	598,23	0	600	0	600	600	600
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	277,98	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74310010 Telefon/Internet	73,22	420	420	0	420	420	420
74450001 Sonstige Steuern	738,88	0	0	0	0	0	0
74450004 Gewerbesteuer	45.246,01	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74450005 Körperschaftssteuer	228.345,15	63.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	2.737,99	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**457.760,99**	**214.670**	**203.420**	**0**	**203.920**	**204.420**	**204.920**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.274,77**	**109.730**	**201.580**	**0**	**201.080**	**200.580**	**200.080**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**26.434,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.434,35	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.434,35**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-26.434,35**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-63.709,12**	**109.730**	**171.580**	**0**	**201.080**	**200.580**	**200.080**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-63.709,12**	**109.730**	**171.580**	**0**	**201.080**	**200.580**	**200.080**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1557330600(306000)-22 IM EMOB 2022 IM Elektro-Mobilität										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1557330600(306000)-22 IM EMOB713			**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**26,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-26,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-26,4**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 45010002
Erträge aus Einspeisevergütung nach dem EEG.

Konto 46510002
Erwartetete Erträge aus den Windkarftanlagen am Rafelder Berg, Kalletal.

Konten 52410002 - 52410011
Bewirtschaftungsaufwand für Wind- und Solaranlagen.

Konto 58110006
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen

22 IM EMOB Elektro-Mobilität (30.000 €)
78310001: Zuwendung an die Stadtwerke Lemgo GmbH für die Errichtung von 20 Ladestationen und Schnell-Ladestationen für alle Arten von eMobilen.

Abteilung	**40**	**Forstabteilung**
Fachbereich	**40**	**Forst**
Produkt	**40100**	**Forstverwaltung**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Verwaltung der Forstflächen incl. Verpachtung von Jagd und Fischerei
Organisation der Forstabteilung incl. EDV, Personal, Finanzen und Statistik

Zielgruppe

Waldnutzer wie z. B. Erholungssuchende, Jagd- und Fischereipächter
Politische Gremien

Ziele

Die Forstabteilung trägt als größter Eigentümer von forstwirtschaftlichen Flächen und Gewässern in Lippe wesentlich zum Erhalt der lippischen Landschaft bei.
Der laubholzdominierte Forstbetrieb des Landesverbandes Lippe sichert mit seinem nachhaltigen und naturnahen Wirtschaften die natürlichen Lebensgrundlagen und fördert ein attraktives Lebensumfeld.
Notwendig zu erwirtschaftende Erträge müssen stets mit waldökologischen Erfordernissen in Einklang gebracht werden, um einen langfristigen Erfolg der Forstwirtschaft nachhaltig sicherzustellen.
Die Produkte der Forstabteilung werden den Markt- und Nachfragerfordernissen angepasst wirtschaftlich bereitgestellt.
Die Waldbestände werden für die notwendige Anpassung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels langfristig in klimastabile ertragreiche Mischwälder umgebaut.
Die operative Umsetzung der obigen Ziele wird in besonderem Maße durch die mittelfristige Betriebsplanung (Forsteinrichtung) unterstützt und geplant.
Die Forsteinrichtung wird aktuell neu erstellt und soll 2020 endgültige Ergebnisse liefern.

Rechtsgrundlage

Wald- Jagd-, Fischerei- und Naturschutzfachliche Rechtsgrundlagen des Bundes und des Landes NRW
Rechtsgrundlagen des Verwaltungsrechtes wie z. B. Vergabeordnung, Haushaltsrecht u. a.
Interne Vorschriften des Landesverbandes Lippe

Produktverantwortung

Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**437.653,78**	**516.000**	**510.000**	**100.000**	**90.000**	**85.000**
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	45.752,73	156.000	0	0	0	0
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	344.150,72	350.000	400.000	0	0	0
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	47.750,33	0	40.000	40.000	40.000	40.000
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	0	45.000	35.000	35.000	35.000
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	10.000	25.000	25.000	15.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110001 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**104.467,93**	**776.000**	**781.000**	**786.000**	**786.000**	**786.000**
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	104.467,93	776.000	781.000	786.000	786.000	786.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**152.396,93**	**100.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	152.396,93	100.000	119.000	119.000	119.000	119.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**178.390,61**	**7.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	14.435,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45410001 Erträge aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	144.106,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	8.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	11.148,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	**872.959,25**	**1.399.500**	**1.423.500**	**1.018.500**	**1.008.500**	**1.003.500**
- Personalaufwendungen	**588.643,67**	**595.200**	**716.577**	**622.300**	**634.100**	**645.500**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	294.862,92	295.800	339.200	298.300	301.700	305.800

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	231.040,11	234.800	304.177	253.500	260.000	265.700
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	14.850,40	15.200	17.000	16.300	16.800	17.100
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	47.890,24	49.400	56.200	54.200	55.600	56.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**306.936,41**	**163.550**	**102.250**	**99.450**	**101.450**	**101.950**
52110003 Pflege der Außenanlagen	1.789,59	0	0	0	0	0
52410002 Strom	2.618,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410004 Wasser, Kanal	262,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410005 Gebäudereinigung	9.439,22	9.800	10.000	10.000	10.000	10.500
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	30.051,65	31.000	31.000	31.500	32.000	32.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	540,55	500	800	1.000	1.000	1.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	600,89	650	650	650	650	650
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	30,54	500	500	500	500	500
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	2.167,80	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten|Unternehmerleistungen)	100,00	600	100	100	100	100
52430002 Forsteinrichtung	142.007,07	70.000	0	0	0	0
52430004 Bewirtschaftung von Versuchsflächen	79.845,68	0	0	0	0	0
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	26.740,79	29.000	33.500	33.500	34.500	34.500
52510003 Kfz-Kraftstoffe	6.650,05	7.000	7.200	7.500	8.000	8.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	246,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	32,39	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	3.812,66	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**155.040,84**	**194.650**	**196.050**	**196.650**	**197.250**	**197.350**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten)	12.251,40	0	0	0	0	0
54120003 Fortbildung	312,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	5.088,48	600	600	600	600	600
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	52.629,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	6.438,25	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
54210004 Aufwand Fischereigenossenschaft Lippe	0,00	0	500	500	500	500
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	28.000	28.000	28.500	28.500	28.500
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.083,71	1.200	3.500	3.600	3.700	3.800
54230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	2.382,90	2.500	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	19.215,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	53,48	100	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	3.433,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	5.784,44	5.950	7.950	7.950	7.950	7.950
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	6.844,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	432,30	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.805,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310008 Porto	3.147,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310010 Telefon/Internet	14.200,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	39,90	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	0,00	500	0	0	0	0
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	3.260,74	5.000	6.000	5.500	6.000	6.000
54410005 Kfz-Versicherungen	6.269,29	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54450002 Kfz-Steuern	3.148,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	762,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.050.620,92**	**953.400**	**1.014.877**	**918.400**	**932.800**	**944.800**
= Ordentliches Ergebnis	**-177.661,67**	**446.100**	**408.623**	**100.100**	**75.700**	**58.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-177.661,67**	**446.100**	**408.623**	**100.100**	**75.700**	**58.700**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**7.041,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.041,26	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.159.023,56**	**1.233.000**	**1.303.400**	**1.336.400**	**1.361.300**	**1.386.700**
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	946.200,86	1.018.000	1.087.900	1.118.400	1.140.800	1.163.700
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	212.822,70	200.000	198.000	198.000	198.000	198.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.151.982,30**	**-1.233.000**	**-1.303.400**	**-1.336.400**	**-1.361.300**	**-1.386.700**
= Jahresergebnis	**-1.329.643,97**	**-786.900**	**-894.777**	**-1.236.300**	**-1.285.600**	**-1.328.000**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-1.329.643,97**	**-786.900**	**-894.777**	**-1.236.300**	**-1.285.600**	**-1.328.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**638.847,79**	**516.000**	**510.000**	**0**	**100.000**	**90.000**	**85.000**
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	181.536,15	156.000	0	0	0	0	0
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	409.561,31	350.000	400.000	0	0	0	0
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	47.750,33	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	0,00	0	45.000	0	35.000	35.000	35.000
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	10.000	25.000	0	25.000	15.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63110001 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**72.944,56**	**776.000**	**781.000**	**0**	**786.000**	**786.000**	**786.000**
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	72.944,56	776.000	781.000	0	786.000	786.000	786.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**238.780,64**	**100.000**	**119.000**	**0**	**119.000**	**119.000**	**119.000**
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	238.780,64	100.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**27.300,71**	**6.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	14.459,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.077,00	0	0	0	0	0	0
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	9.763,96	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**977.923,70**	**1.398.000**	**1.417.000**	**0**	**1.012.000**	**1.002.000**	**997.000**
- Personalauszahlungen	**588.687,53**	**595.200**	**716.577**	**0**	**622.300**	**634.100**	**645.500**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	295.062,75	295.800	339.200	0	298.300	301.700	305.800
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.884,14	234.800	304.177	0	253.500	260.000	265.700
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.850,40	15.200	17.000	0	16.300	16.800	17.100
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	47.890,24	49.400	56.200	0	54.200	55.600	56.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**309.980,69**	**163.550**	**102.250**	**0**	**99.450**	**101.450**	**101.950**
72110003 Pflege der Außenanlagen	3.791,77	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	2.981,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410004 Wasser, Kanal	284,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72410005 Gebäudereinigung	9.458,49	9.800	10.000	0	10.000	10.000	10.500
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	30.051,65	31.000	31.000	0	31.500	32.000	32.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	540,55	500	800	0	1.000	1.000	1.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	600,89	650	650	0	650	650	650
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	30,54	500	500	0	500	500	500
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	2.167,80	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
72430001 Forstwirtschaft (Sachkosten|Unternehmerleistungen)	869,76	600	100	0	100	100	100
72430002 Forsteinrichtung	142.307,07	70.000	0	0	0	0	0
72430004 Bewirtschaftung von Versuchsflächen	79.845,68	0	0	0	0	0	0
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	25.600,99	29.000	33.500	0	33.500	34.500	34.500
72510003 Kfz-Kraftstoffe	7.436,95	7.000	7.200	0	7.500	8.000	8.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	246,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	32,39	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	3.734,29	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**148.184,57**	**194.650**	**196.050**	**0**	**196.650**	**197.250**	**197.350**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,05	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
74010002 Ew. Renten (auf dem Gesamtdomanium ruhende Lasten)	12.251,40	0	0	0	0	0	0
74120003 Fortbildung	312,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	567,15	600	600	0	600	600	600
74120006 Dienstreisen	53.252,30	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	8.229,08	6.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
74210004 Aufwand Fischereigenossenschaft Lippe	0,00	0	500	0	500	500	500
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	28.000	28.000	0	28.500	28.500	28.500
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.214,56	1.200	3.500	0	3.600	3.700	3.800
74230004 Miete/Leasing EDV-Hardware	2.382,90	2.500	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	19.835,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	53,48	100	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	3.766,20	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	5.784,44	5.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	2.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	432,30	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	1.805,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310008 Porto	3.262,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310010 Telefon/Internet	13.773,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	39,90	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	0,00	500	0	0	0	0	0
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	3.260,74	5.000	6.000	0	5.500	6.000	6.000
74410005 Kfz-Versicherungen	4.838,74	11.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74450002 Kfz-Steuern	3.148,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	775,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990001 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.177,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.046.852,79**	**953.400**	**1.014.877**	**0**	**918.400**	**932.800**	**944.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.929,09**	**444.600**	**402.123**	**0**	**93.600**	**69.200**	**52.200**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**152.806,90**	**51.500**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**5.000**
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	144.106,90	50.000	55.000	0	55.000	55.000	5.000
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €	8.700,00	1.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**152.806,90**	**51.500**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**5.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**44.295,24**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.295,24	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**45.078,47**	**54.500**	**60.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**5.000**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	44.651,33	52.000	59.000	0	39.000	39.000	4.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	427,14	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.373,71**	**154.500**	**260.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**5.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**63.433,19**	**-103.000**	**-205.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.495,90**	**341.600**	**197.123**	**0**	**8.600**	**-15.800**	**52.200**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-5.495,90**	**341.600**	**197.123**	**0**	**8.600**	**-15.800**	**52.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1311140100(401000)-19 FOR BGA 13111FOR Forstverwaltung(FOR Forstverwaltung0)-19 FOR BGA										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,2**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR BGA480			**-0,2**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
1311140100(401000)-19 FOR GR 2019 Forst Grunderwerb und -verkauf										
68210001 Einz. aus Veräußerg. von unbebauten Grundstücken			144,1	50,0	55,0	0,0	55,0	55,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**144,1**	**50,0**	**55,0**	**0,0**	**55,0**	**55,0**	**5,0**	**0,0**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			44,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**44,3**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(401000)-19 FOR GR459			**99,8**	**-50,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**5,0**	**0,0**
1311140100(401300)-19 FOR KFZ 2019 Forst Kraftfahrzeuge										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			43,7	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**43,7**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(401300)-19 FOR KFZ510			**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**
1311140100(402000)-19 FOR HW 2019 Forst DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			1,0	12,0	18,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,2**	**12,0**	**18,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR HW317			**-1,2**	**-12,0**	**-18,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1311140100(402000)-19 FOR SW 2019 Forst DV-Software										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	5,0	6,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**5,0**	**6,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1311140100(402000)-19 FOR SW318			**0,0**	**-5,0**	**-6,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**2,5**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,0**	**-1,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**63,4**	**-103,0**	**-205,0**	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 41411001
Zuweisungen des Landes NRW für Wiederaufforstung, Maßnahmen im Bereich Tot- und Altholz

Konto 41412001
Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe in Schutzgebieten

Konto 41418001
Zusammenarbeit mit gewerblichen Sponsoren

Konto 41418002
Sponsoring im Rahmen der Aktion “Lippe pflanzt“.

Konto 44110008
Erträge aus Jagd- und Fischereipachten und aus Abbau- und Deponiebetrieben.

Konto 44818002
Erträge aus Betreuung fremder Waldflächen.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 5032001
Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte gem. Stellenplan 2022.

Konten 52410002 – 52410013
Bewirtschaftungskosten für im Zuständigkeitsbereich der Forstverwaltung befindlichen Liegenschaften (Forstzentrale u. a.).

Konto 52910015
Anpassung GIS an neue FE/Version in 2022

Konto 54010002
Veranschlagung ab 2021 im Produkt 30100 (Immobilienabteilung).

Konto 54310006
Gebühren für das Pay-Pal-Konto

Konto 54220001
Aufwand im Wesentlichen für Dienstzimmerentschädigungen an Revierleiter.

Konten 58110003 und 58110004
Versorgungaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.
Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 1.915.400 € veranschlagt.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konten 58110006 und 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen

19 FOR GR Grunderwerb und –verkauf (50.000 €)
68210001: Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, pauschal (50.000 €)
78210001: Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken, pauschal (100.000 €)

19 FOR BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 €)
78320001: Pauschaler Ansatz

19 FOR KFZ Kraftfahrzeuge (35.000 €)
78310001: Auszahlungen für den Kauf eines Dienst-Kfz

19 FOR SW Software (6.000 €)
78310001: Anschaffung von Outdoor-EDV

19 FOR HW Hardware (18.000 €)
78310001: Anschaffung Server, Beamer und Bildschirm

Abteilung	**40**	**Forstabteilung**
Fachbereich	**40**	**Forst**
Produkt	**40300**	**Forstwirtschaft**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Bewirtschaftung der Waldflächen

Zielgruppe

Kunden der Holzwirtschaft
Waldnutzer wie z. B. Erholungssuchende, Jagd- und Fischereipächter
Politische Gremien

Ziele

Siehe auch zu Produkt 40100 (Forstverwaltung):
Die Forstabteilung trägt als größter Eigentümer von forstwirtschaftlichen Flächen und Gewässern in Lippe wesentlich zum Erhalt der lippischen Landschaft bei.
Der laubholzdominierte Forstbetrieb des Landesverbandes Lippe sichert mit seinem nachhaltigen und naturnahen Wirtschaften die natürlichen Lebensgrundlagen und fördert ein attraktives Lebensumfeld.
Notwendig zu erwirtschaftende Erträge müssen stets mit waldökologischen Erfordernissen in Einklang gebracht werden, um einen langfristigen Erfolg der Forstwirtschaft nachhaltig sicherzustellen.
Die Produkte der Forstabteilung werden den Markt- und Nachfragerfordernissen angepasst wirtschaftlich bereitgestellt.
Die Waldbestände werden für die notwendige Anpassung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels langfristig in klimastabile ertragreiche Mischwälder umgebaut.
Die operative Umsetzung der obigen Ziele wird in besonderem Maße durch die mittelfristige Betriebsplanung (Forsteinrichtung) unterstützt und geplant.
Die Forsteinrichtung wird aktuell neu erstellt und soll 2021 endgültige Ergebnisse liefern.

Rechtsgrundlage

Wald- Jagd-, Fischerei- und Naturschutzfachliche Rechtsgrundlagen des Bundes und des Landes NRW
Rechtsgrundlagen des Verwaltungsrechtes wie z. B. Vergabeordnung, Haushaltsrecht u. a.
Interne Vorschriften des Landesverbandes Lippe

Produktverantwortung

Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.467.296,17**	**6.095.000**	**7.185.000**	**6.905.000**	**6.955.000**	**7.055.000**
44110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	0,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	713.607,76	0	0	0	0	0
44210001 Einnahmen aus Verkauf von Holz	6.556.173,59	5.900.000	7.100.000	6.890.000	6.940.000	7.040.000
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	154.279,06	150.000	70.000	0	0	0
44210004 Einnahmen aus Lehrgängen (Motorsägenlehrgänge)	43.235,76	0	0	0	0	0
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**76.555,46**	**14.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	70.651,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	3.832,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	1.237,77	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	833,71	0	0	0	0	0
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**5.716,48**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	4.316,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	500	500	500	500	500
45910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	1.083,56	0	0	0	0	0
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	316,03	0	0	0	0	0
= **Ordentliche Erträge**	**7.549.568,11**	**6.115.000**	**7.200.000**	**6.920.000**	**6.970.000**	**7.070.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	**1.914.415,39**	**2.069.400**	**2.183.373**	**2.181.598**	**2.223.632**	**2.262.366**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	506.321,28	443.800	539.600	505.400	515.300	517.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.126.072,33	1.285.500	1.319.351	1.333.784	1.358.754	1.387.329
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	67.691,72	81.300	74.708	78.824	80.470	82.315
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	214.330,06	258.800	249.714	263.590	269.108	275.522
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.297.354,70**	**3.334.500**	**4.043.600**	**3.643.600**	**3.743.600**	**3.743.600**
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52410002 Strom	1.653,19	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	340,88	500	500	500	500	500
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten|Unternehmerleistungen)	4.260.663,73	3.300.000	4.000.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	16.654,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	7.949,72	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52520001 Zukauf von Holz von Dritten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.724,48	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	459,15	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	6.909,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**182.141,51**	**152.750**	**163.400**	**163.900**	**164.400**	**164.400**
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	16.149,58	8.500	8.500	9.000	9.500	9.500
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	27.108,23	300	4.600	4.600	4.600	4.600
54310010 Telefon/Internet	137,72	200	2.800	2.800	2.800	2.800
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	136.020,39	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
54410005 Kfz-Versicherungen	3.094,59	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54450002 Kfz-Steuern	-369,00	750	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	**6.393.911,60**	**5.556.650**	**6.390.373**	**5.989.098**	**6.131.632**	**6.170.366**
= Ordentliches Ergebnis	**1.155.656,51**	**558.350**	**809.627**	**930.902**	**838.368**	**899.634**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.155.656,51**	**558.350**	**809.627**	**930.902**	**838.368**	**899.634**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**37.585,87**	**18.000**	**35.000**	**35.000**	**30.000**	**30.000**
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.585,87	18.000	35.000	35.000	30.000	30.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**37.585,87**	**18.000**	**35.000**	**35.000**	**30.000**	**30.000**
= Jahresergebnis	**1.193.242,38**	**576.350**	**844.627**	**965.902**	**868.368**	**929.634**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**1.193.242,38**	**576.350**	**844.627**	**965.902**	**868.368**	**929.634**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.653.834,62**	**6.095.000**	**7.185.000**	**0**	**6.905.000**	**6.955.000**	**7.055.000**
64110006 Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	0,00	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	740.568,14	0	0	0	0	0	0
64210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	6.719.221,58	5.900.000	7.100.000	0	6.890.000	6.940.000	7.040.000
64210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	151.379,06	150.000	70.000	0	0	0	0
64210004 Einnahmen aus Lehrgängen (Motorsägenlehrgänge)	42.665,84	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**77.476,70**	**14.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	73.643,75	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	3.832,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**7.841,64**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.525,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65620001 Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	316,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.739.152,96**	**6.113.500**	**7.198.500**	**0**	**6.918.500**	**6.968.500**	**7.068.500**
- Personalauszahlungen	**1.904.044,16**	**2.069.400**	**2.183.373**	**0**	**2.181.598**	**2.223.632**	**2.262.366**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	498.042,68	443.800	539.600	0	505.400	515.300	517.200
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.123.979,69	1.285.500	1.319.351	0	1.333.784	1.358.754	1.387.329
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	67.691,72	81.300	74.708	0	78.824	80.470	82.315
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	214.330,07	258.800	249.714	0	263.590	269.108	275.522
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.627.229,77**	**3.334.500**	**4.043.600**	**0**	**3.643.600**	**3.743.600**	**3.743.600**
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410002 Strom	1.653,19	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	340,88	500	500	0	500	500	500
72430001 Forstwirtschaft (Sachkosten|Unternehmerleistungen)	4.596.396,63	3.300.000	4.000.000	0	3.600.000	3.700.000	3.700.000
72430004 Bewirtschaftung von Versuchsflächen	-1.258,60	0	0	0	0	0	0
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	13.692,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	7.239,17	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72520001 Zukauf von Holz von Dritten	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.884,75	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	459,15	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	6.821,91	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**172.747,98**	**152.750**	**163.400**	**0**	**163.900**	**164.400**	**164.400**
74120003 Fortbildung	-50,00	0	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	14.654,65	8.500	8.500	0	9.000	9.500	9.500
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	25.842,51	300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	-49,95	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	664,82	200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	132.174,42	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
74410005 Kfz-Versicherungen	-119,47	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74450002 Kfz-Steuern	-369,00	750	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.704.021,91**	**5.556.650**	**6.390.373**	**0**	**5.989.098**	**6.131.632**	**6.170.366**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.035.131,05**	**556.850**	**808.127**	**0**	**929.402**	**836.868**	**898.134**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**1.784,26**	**32.300**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**20.000**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.500	22.000	0	22.000	22.000	20.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	1.784,26	1.800	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.784,26**	**32.300**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**20.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.784,26**	**-30.800**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-20.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.033.346,79**	**526.050**	**786.127**	**0**	**907.402**	**814.868**	**878.134**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**1.033.346,79**	**526.050**	**786.127**	**0**	**907.402**	**814.868**	**878.134**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1355540300(401300)-19 FOR KFZ 13555FOR Forstwirtschaft(401300)-19 FOR KFZ										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	26,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**26,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**
= Saldo 1355540300(401300)-19 FOR KFZ563			**0,0**	**-26,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
1355540300(403000)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(FOR Forstwirtschaft0)-20 FOR MAW										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1355540300(403000)-20 FOR MAW651			**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**
1355540300(403100)-20 FOR MAW 13555FOR Forstwirtschaft(403100)-20 FOR MAW										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1355540300(403100)-20 FOR MAW652			**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1,8**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-1,8**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-1,8**	**-30,8**	**-22,0**	**0,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-20,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 44210001
Erträge aus dem Verkauf von Stammholz (z. B. Schälholz/Messerholz für Furnierherstellung, Sägeholz für Bauhölzer/Möbel), Industrieholz (z. B. zur Gewinnung von Spänen für die Plattenherstellung), Energieholz (z. B. für Scheitbrennholz oder Hackschnitzel) und Holz für sonstige Verwendungen (z. B. Zaunpfähle) unter Berücksichtigung der Auswirkungen der letztjährigen Schadensereignisse (Sturm Friederike, Dürre, Borkenkäfer).
Mehrerträge erhöhen die Aufwandsermächtigung bei Konto 52430001.

Konto 44210002
Erträge aus dem Verkauf von Forstnebenerzeugnissen.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001
Dienstbezüge für Forstbetriebsbeamte und Entgelte für Beschäftigte (Forstwirte) gem. Stellenplan 2022.
In 2022 erhöhte Kosten durch 10 zusätzliche Stellen (450 € Job) für 4 Monate Kulturpflege.

Konto 52430001
Aufwendungen u. a. für die Inanspruchnahme von Unternehmerleistungen (z. B. Holzernte, Holzrücken, Holztransport, Wegebau und Pflanzungen) sowie für die Material- und Forstpflanzenbeschaffung unter Berücksichtigung der Auswirkungen der vergangenen Schadensereignisse (Sturm Friederike, Dürre, Borkenkäfer).
Wegsanierung in 2022 erforderlich.

Investive Maßnahmen

19 FOR KFZ Kraftfahrzeuge (20.000 €)
78310001: Auszahlung für den Kauf eines Kfz.

20 FOR MAW Maschinen, Werkzeuge (2.000 €)
78310001: Zugänge bewegliche Maschinen/Werkzeuge

Abteilung	**40**	**Forstabteilung**
Fachbereich	**40**	**Forst**
Produkt	**40500**	**Friedwald Kalletal**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Bewirtschaftung des Friedwaldes

Zielgruppe

Menschen, die für sich und/oder ihre Angehörigen eine Bestattung im Friedwald wünschen

Rechtsgrundlage

Wald- und Naturschutzfachliche Rechtsgrundlagen des Bundes und des Landes NRW
Bestattungsrechtliche Vorschriften
Rechtsgrundlagen des Verwaltungsrechtes wie z. B. Vergabeordnung, Haushaltsrecht u. a.
Interne Vorschriften des Landesverbandes Lippe

Produktverantwortung

Susanne Hoffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**235.138,92**	**225.000**	**230.000**	**235.000**	**240.000**	**240.000**
44210003 Einnahmen aus Friedwaldflächen	235.138,92	225.000	230.000	235.000	240.000	240.000
= Ordentliche Erträge	**235.138,92**	**225.000**	**230.000**	**235.000**	**240.000**	**240.000**
- Personalaufwendungen	**61.882,99**	**64.000**	**65.711**	**62.900**	**64.200**	**65.400**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	6.324,47	6.500	6.500	6.600	6.700	6.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.587,58	45.600	46.911	44.200	45.100	45.900
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	2.694,98	2.900	2.900	2.800	2.900	2.900
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	9.275,96	9.000	9.400	9.300	9.500	9.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**46.624,20**	**43.300**	**25.750**	**25.850**	**25.900**	**25.950**
52410002 Strom	1.389,24	1.700	1.750	1.800	1.850	1.850
52410004 Wasser, Kanal	215,91	0	300	300	300	300
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	202,59	200	200	200	200	200
52430003 Bewirtschaftung des Friedwaldes	43.888,53	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	127,53	300	300	300	300	300
52510003 Kfz-Kraftstoffe	778,75	900	900	950	950	1.000
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	21,65	200	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.860,24**	**2.360**	**2.660**	**2.660**	**2.660**	**2.660**
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	0	300	300	300	300
54310001 Büromaterial	5,21	100	100	100	100	100
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	9.186,66	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	828,47	900	900	900	900	900
54410005 Kfz-Versicherungen	735,90	750	750	750	750	750
54450002 Kfz-Steuern	104,00	110	110	110	110	110
= Ordentliche Aufwendungen	**119.367,43**	**109.660**	**94.121**	**91.410**	**92.760**	**94.010**
= Ordentliches Ergebnis	**115.771,49**	**115.340**	**135.879**	**143.590**	**147.240**	**145.990**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**115.771,49**	**115.340**	**135.879**	**143.590**	**147.240**	**145.990**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**29.613,05**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.613,05	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-29.613,05**	**-15.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
= Jahresergebnis	**86.158,44**	**100.340**	**110.879**	**118.590**	**122.240**	**120.990**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	**86.158,44**	**100.340**	**110.879**	**118.590**	**122.240**	**120.990**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**250.926,02**	**225.000**	**230.000**	**0**	**235.000**	**240.000**	**240.000**
64210003 Einnahmen aus Friedwaldflächen	250.926,02	225.000	230.000	0	235.000	240.000	240.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250.926,02**	**225.000**	**230.000**	**0**	**235.000**	**240.000**	**240.000**
- Personalauszahlungen	**61.871,21**	**64.000**	**65.711**	**0**	**62.900**	**64.200**	**65.400**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	6.325,91	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.574,36	45.600	46.911	0	44.200	45.100	45.900
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.694,98	2.900	2.900	0	2.800	2.900	2.900
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.275,96	9.000	9.400	0	9.300	9.500	9.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**49.453,87**	**43.300**	**25.750**	**0**	**25.850**	**25.900**	**25.950**
72410002 Strom	1.653,19	1.700	1.750	0	1.800	1.850	1.850
72410004 Wasser, Kanal	181,91	0	300	0	300	300	300
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	202,59	200	200	0	200	200	200
72430003 Bewirtschaftung des Friedwaldes	46.316,58	40.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	149,97	300	300	0	300	300	300
72510003 Kfz-Kraftstoffe	923,86	900	900	0	950	950	1.000
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	25,77	200	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**11.949,27**	**2.360**	**2.910**	**0**	**2.910**	**2.910**	**2.910**
74120006 Dienstreisen	0,00	500	500	0	500	500	500
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	0	300	0	300	300	300
74310001 Büromaterial	6,20	100	100	0	100	100	100
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	10.656,53	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	926,93	900	900	0	900	900	900
74410005 Kfz-Versicherungen	257,52	750	750	0	750	750	750
74450001 Sonstige Steuern	-1,91	0	250	0	250	250	250
74450002 Kfz-Steuern	104,00	110	110	0	110	110	110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.274,35**	**109.660**	**94.371**	**0**	**91.660**	**93.010**	**94.260**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.651,67**	**115.340**	**135.629**	**0**	**143.340**	**146.990**	**145.740**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	0,00	200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**127.651,67**	**115.140**	**135.629**	**0**	**143.340**	**146.990**	**145.740**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**127.651,67**	**115.140**	**135.629**	**0**	**143.340**	**146.990**	**145.740**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 44210003
Erträge aus dem Verkauf von Urnenplätzen im Friedwald Kalletal.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001
Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2022.

Konten 52410002, 52410006, 54120006, 54310001 und 54310010
Nebenkosten einschl. Telefonkosten, allgem. Bürobedarf für das Friedwald-Büro.

Konto 52430003
Aufwendungen im Rahmen der Betreuung des Friedwaldes, insb. Verkehrssicherungs- und Pflegearbeiten.

Konten 52510001, 52510003, 54410005 und 54450002
Aufwand für das für Friedwaldzwecke eingesetzte Kfz.

Konto 58110001
Aufwand für den Einsatz von Forstwirten im Friedwald. Die Abrechnung erfolgt über eine “Interne Leistungsbeziehung“ mit dem Kostenträger 40300.

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**501**	**Lippische Landesbibliothek**
Produkt	**50100**	**Lippische Landesbibliothek**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Bereitstellung von aktueller Literatur und Medien für die Menschen in Lippe
Sammlung, Bewahrung, Erschließung und Bereitstellung der Lippe betreffenden gedruckten und elektronischen Veröffentlichungen, mit Anspruch auf Vollständigkeit
Bewahrung, Ergänzung, Erschließung und Vermittlung der historischen Bestände der Bibliothek

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

1. Retrokatalogisierung von 2.000 Medieneinheiten
2. Erschließung von 3.000 Bestandseinheiten Lippe (Retrokat, Neuerwerbung, Digitalisierung)
3. Relaunch der Webseite
4. Umgestaltung des Erdgeschosses mit Attraktivierung der Halle

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, insb. Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe
Benutzungsordnung der Bibliotheken im Forum Wissenschaft | Bibliothek | Musik in Detmold
Gebührenordnung der Bibliotheken im FORUM Wissenschaft | Bibliothek | Musik

Produktverantwortung

Dr. Joachim Eberhardt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**847.681,80**	**838.801**	**838.801**	**838.801**	**838.801**	**838.801**
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	430.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	408.800,00	408.800	408.800	408.800	408.800	408.800
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	1	1	1	1	1
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	8.881,80	0	0	0	0	0
+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.460,67**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
43210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	14.161,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210090 Ersatzleistg für beschädigte/untergegangene Medien	298,86	0	0	0	0	0
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**356,74**	**501**	**501**	**501**	**501**	**501**
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	356,74	0	0	0	0	0
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	1	1	1	1	1
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	500	500	500	500	500
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.370,56**	**14.001**	**14.301**	**14.501**	**14.801**	**15.101**
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	13.886,89	14.000	14.300	14.500	14.800	15.100
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	852,65	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	631,02	0	0	0	0	0
44880009 Sonstige Erstattungen	0,00	1	1	1	1	1
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**2.605,31**	**1.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	2.530,30	1.500	500	500	500	500
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	75,01	0	0	0	0	0
= **Ordentliche Erträge**	**880.475,08**	**874.803**	**874.103**	**874.303**	**874.603**	**874.903**
- **Personalaufwendungen**	**1.100.677,08**	**1.163.100**	**1.171.696**	**1.179.300**	**1.309.200**	**1.392.600**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	318.803,18	311.900	306.000	312.600	329.100	335.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	612.604,50	667.800	682.296	677.700	766.400	826.300
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	39.558,84	43.100	42.100	43.700	49.500	53.400
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	129.710,56	140.300	141.300	145.300	164.200	177.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**199.499,62**	**218.000**	**212.800**	**217.000**	**201.200**	**201.900**
52110003 Pflege der Außenanlagen	3.876,85	0	0	0	0	0
52318002 Anteilige Erstattung Nutzungsgebühren an Dritte	5.411,26	0	0	0	0	0
52410002 Strom	36.491,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	21.281,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52410004 Wasser, Kanal	1.553,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410005 Gebäudereinigung	2.783,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.753,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	43.832,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	5.868,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	10.903,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	395,84	300	300	300	300	300
52510003 Kfz-Kraftstoffe	102,98	400	400	400	400	400
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	859,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	3.053,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	2.695,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	6.450,84	3.000	3.000	6.700	6.700	6.700
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	830,62	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	47.321,79	64.200	60.000	60.000	44.200	44.900
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	2.032,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**123.693,99**	**129.200**	**122.700**	**120.700**	**122.900**	**120.900**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120003 Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	2.618,82	0	2.100	0	2.100	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	343,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	711,21	600	600	600	600	600
54230001 Kfz-Leasing	1.842,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	7.915,55	9.900	13.300	13.400	13.500	13.600
54230003 Miete Haustechnik	1.833,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	41.422,20	50.300	46.400	46.400	46.400	46.400
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	685,00	0	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	9.771,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.561,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	206,43	600	600	600	600	600
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.081,41	13.300	3.000	3.000	3.000	3.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	3.383,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310008 Porto	4.961,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54310010 Telefon/Internet	9.451,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	133,40	400	400	400	400	400
54310016 Restaurierung	106,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.515,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	23.911,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410005 Kfz-Versicherungen	1.233,57	500	1.300	1.300	1.300	1.300
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	2.883,79	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
54450002 Kfz-Steuern	100,00	100	100	100	100	100
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	40,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	217,27	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	**1.423.870,69**	**1.628.300**	**1.625.196**	**1.635.000**	**1.751.300**	**1.833.400**
= Ordentliches Ergebnis	**-543.395,61**	**-753.497**	**-751.093**	**-760.697**	**-876.697**	**-958.497**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-543.395,61**	**-753.497**	**-751.093**	**-760.697**	**-876.697**	**-958.497**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**152.386,75**	**229.300**	**239.200**	**258.600**	**277.000**	**295.400**
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	128.888,81	136.300	136.700	140.600	143.500	146.400
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	23.497,94	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	60.000	75.000	90.000	105.000	120.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	9.000	7.500	8.000	8.500	9.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-152.386,75**	**-229.300**	**-239.200**	**-258.600**	**-277.000**	**-295.400**
= Jahresergebnis	**-695.782,36**	**-982.797**	**-990.293**	**-1.019.297**	**-1.153.697**	**-1.253.897**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-695.782,36**	**-982.797**	**-990.293**	**-1.019.297**	**-1.153.697**	**-1.253.897**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**847.681,80**	**838.801**	**838.801**	**0**	**838.801**	**838.801**	**838.801**
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	430.000,00	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	408.800,00	408.800	408.800	0	408.800	408.800	408.800
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	0,00	1	1	0	1	1	1
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	8.881,80	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**19.619,83**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
63210005 Gebühren und tarifliche Entgelte	19.320,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63210090 Ersatzleistg für beschädigte/untergegangene Medien	298,86	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**501**	**501**	**0**	**501**	**501**	**501**
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,00	1	1	0	1	1	1
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**14.001**	**14.301**	**0**	**14.501**	**14.801**	**15.101**
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	0,00	14.000	14.300	0	14.500	14.800	15.100
64880009 Sonstige Erstattungen	0,00	1	1	0	1	1	1
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**3.295,13**	**1.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.220,12	1.500	500	0	500	500	500
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	75,01	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**870.596,76**	**874.803**	**874.103**	**0**	**874.303**	**874.603**	**874.903**
- Personalauszahlungen	**1.100.282,44**	**1.163.100**	**1.171.696**	**0**	**1.179.300**	**1.309.200**	**1.392.600**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	318.879,77	311.900	306.000	0	312.600	329.100	335.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	612.133,26	667.800	682.296	0	677.700	766.400	826.300
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	39.558,84	43.100	42.100	0	43.700	49.500	53.400
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	129.710,57	140.300	141.300	0	145.300	164.200	177.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**215.593,54**	**218.000**	**212.800**	**0**	**217.000**	**201.200**	**201.900**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72110003 Pflege der Außenanlagen	3.908,56	0	0	0	0	0	0
72150002 Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	29.825,82	0	0	0	0	0	0
72318002 Anteilige Erstattung Nutzungsgebühren an Dritte	41,98	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	33.193,68	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	23.905,63	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72410004 Wasser, Kanal	1.344,04	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
72410005 Gebäudereinigung	2.783,79	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.744,65	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	42.897,73	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	5.868,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	12.002,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	395,84	300	300	0	300	300	300
72510003 Kfz-Kraftstoffe	102,98	400	400	0	400	400	400
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	859,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	3.132,37	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	2.766,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	6.061,08	3.000	3.000	0	6.700	6.700	6.700
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	830,62	0	0	0	0	0	0
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	39.160,25	64.200	60.000	0	60.000	44.200	44.900
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	2.767,90	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
72910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	0,00	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
- **Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**131.203,34**	**129.200**	**122.700**	**0**	**120.700**	**122.900**	**120.900**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120003 Fortbildung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	2.618,82	0	2.100	0	0	2.100	0
74120006 Dienstreisen	434,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	822,59	600	600	0	600	600	600
74230001 Kfz-Leasing	1.842,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	8.810,70	9.900	13.300	0	13.400	13.500	13.600
74230003 Miete Haustechnik	1.833,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	47.042,15	50.300	46.400	0	46.400	46.400	46.400
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	685,00	0	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	10.270,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.541,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	206,43	600	600	0	600	600	600
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.081,41	13.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	3.324,84	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74310008 Porto	5.388,08	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74310010 Telefon/Internet	9.467,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	136,85	400	400	0	400	400	400
74310016 Restaurierung	630,54	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	4.265,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	23.828,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74410005 Kfz-Versicherungen	1.947,98	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	2.883,79	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
74450002 Kfz-Steuern	100,00	100	100	0	100	100	100
74820001 Aufw. Säumnis- /Verspätungszuschläge, Mahngebühren	7,84	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	217,27	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.447.079,32**	**1.510.300**	**1.507.196**	**0**	**1.517.000**	**1.633.300**	**1.715.400**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-576.482,56**	**-635.497**	**-633.093**	**0**	**-642.697**	**-758.697**	**-840.497**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**3.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.230,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**135.576,50**	**186.000**	**170.550**	**0**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	15.504,64	68.000	52.550	0	30.000	30.000	30.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	120.071,86	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**135.576,50**	**186.000**	**170.550**	**0**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-132.346,50**	**-186.000**	**-170.550**	**0**	**-148.000**	**-148.000**	**-148.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-708.829,06**	**-821.497**	**-803.643**	**0**	**-790.697**	**-906.697**	**-988.497**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-708.829,06**	**-821.497**	**-803.643**	**0**	**-790.697**	**-906.697**	**-988.497**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0425150100(501100)-19 LLB BGA 2019 LLB Betriebs- und Geschäftsausstattung										
68118001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,2	22,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,2**	**22,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501100)-19 LLB BGA291			**-1,9**	**-22,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425150100(501200)-19 LLB HW 2019 LLB DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	16,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**16,0**	**12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501200)-19 LLB HW430			**0,0**	**-16,0**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425150100(501300)-19 LLB BU 2019 LLB Buchbestand										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			9,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			97,0	118,0	118,0	0,0	118,0	118,0	118,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**106,9**	**148,0**	**148,0**	**0,0**	**148,0**	**148,0**	**148,0**	**0,0**
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB BU366			**-106,9**	**-148,0**	**-148,0**	**0,0**	**-148,0**	**-148,0**	**-148,0**	**0,0**
0425150100(501300)-19 LLB LK 2019 LLB Buchbestand Landeskirche										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Saldo 0425150100(501300)-19 LLB LK367			**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-132,3**	**-186,0**	**-170,5**	**0,0**	**-148,0**	**-148,0**	**-148,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konten 41411001 und 41412101
Institutionelle Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen (430.000 €) und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (408.000 €).

Konto 43210005
Erträge aufgrund der Gebührenordnung der Bibliotheken im FORUM Wissenschaft | Bibliothek | Musik vom 07. /16.07.2015.

Konto 44818007
Erstattung von Personalkosten durch die Hochschule für Musik (HfM).

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001
Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2022.

Konten 52410002 – 52410010
Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung

Konto 52550002
Wartungskosten für zwei Scanner, Firewall sowie 1.600 € für zwei Switches (LS, Gigabit Ethernet).

Konto 52910015
39.000 € Dienstleistungen im Tagesbetrieb
10.000 € Überführung der bibliographischen Daten der Regiodok in eine zeitgemäße Datenbankform
10.000 € unterstützende Dienstleistungen Lokalsystem („Alma“-) Migration.

Konto 54290002
9.400 € Lizenzkosten Easy-DB Regiodok (Einmalkosten)
9.050 € jährliche Kosten Betrieb Easy-DB Regiodok
Die übrigen 28.000 € sind jährlich anfallende Lizenz- und Wartungskosten, z. B. :
- Avira Virenschutz 2.000 €
- SISIS Bibliothekssystem (50%) * 7.800 €
- NRW Verbundsystem (geschätzt) 8.000 €
- Digibib Betrieb und Datenbanklizenzen 5.500 €
- Scantoweb Hosting 8.500 €
- VL (Digitalisierungssystem)-Lizenzen 3.000 €

* Die Ausgabe für das SISIS-Bibliothekssystem wird nach der Migration des Lokalsystems entfallen.

Konto 54310010
Hierin sind 1.200 € für das Publikums-WLAN enthalten.

Konto 54310017
Hierin sind je 1.000 € Fahrtkosten für die Lemgoer Bildungspartnerschaften (Karla-Raveh-Gesamtschule, Marianne-Weber-Gymnasium enthalten. In 2021 wurden diese Mittel wegen Corona nicht in Anspruch genommen, wie sich das 2022 darstellt, ist derzeit nicht abzusehen.

Konten 58110003 und 58110004
Versorgungsaufwand für Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen für Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.
Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 1.915.400 € veranschlagt. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konten 58110006 und 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen. Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnenn Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen

19 LLB BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €)
78310001: Auszahlung für die Anschaffung einer neuen Infothek in der Halle (6.600 €) und für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und Mobiliar (3.400 €).

19 LLB HW Hardware (12.500 €)
78310001: Auszahlung für die Anschaffung von Hardware:
5.600 € Virtueller Host (Beschaffungsrest 2020)
4.200 € für Domain Controller
2.400 € für 4 SSD-Festplatten

19 LLB BU Buchbestand (148.000 €)
18.000 € für die Erwerbung von Theologica etc. (Summe, die durch eine zweckgebundene Einnahme gedeckt ist).
130.000 € Vermehrungsetat/Buchbestand

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**502**	**Lippisches Landesmuseum**
Produkt	**50200**	**Lippisches Landesmuseum**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Präsentation von Sammlungen zur Landes- und Kulturgeschichte, Archäologie, Naturkunde, Völkerkunde, Möbeldesign sowie zur Kleidungsgeschichte
Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Erforschen von Objekten und Geschichtszeugnissen
Durchführung von Sonderausstellungen
Bodendenkmalpflege im Kreis Lippe
Wissenschaftliche Begleitung Wald- und Forstmuseum Heidelbeck, Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen, Hermannsdenkmal und Externsteine

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

2022:
Besucherzahl: 25.000
Publikationen: 2

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, insb. Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe

Produktverantwortung

Dr. Michael Zelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**803.511,25**	**1.116.006**	**798.784**	**683.310**	**630.952**	**564.800**
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	375.000,00	495.000	255.000	215.000	215.000	215.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	394.800,00	489.800	434.600	349.800	349.800	349.800
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	33.711,25	131.206	109.184	118.510	66.152	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**25.298,05**	**72.400**	**60.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
44110001 Mieten	3.000,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	612,05	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	20.431,00	60.000	51.000	41.000	41.000	41.000
44610011 Erträge aus pädagogischen Programmen	1.255,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.937,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	7.159,57	0	0	0	0	0
44880009 Sonstige Erstattungen	1.777,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	**3.780,14**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	3.773,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910005 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	6,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**841.526,58**	**1.192.406**	**862.784**	**736.310**	**683.952**	**617.800**
- Personalaufwendungen	**1.055.650,68**	**1.091.100**	**1.039.544**	**959.700**	**977.700**	**995.300**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	72.047,16	73.600	73.800	74.900	76.400	78.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	786.765,72	801.900	765.344	696.800	709.800	722.400
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	44.973,10	47.200	47.300	44.400	45.300	46.100
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	151.864,70	168.400	153.100	143.600	146.200	148.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**389.897,66**	**537.900**	**491.300**	**477.800**	**492.800**	**492.800**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	3.895,91	0	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	9.223,05	0	0	0	0	0
52410002 Strom	69.250,39	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	61.718,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410004 Wasser, Kanal	2.541,43	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410005 Gebäudereinigung	12.311,91	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.377,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	33.359,43	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	15.269,86	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	23.857,74	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52410011 Heizung (Gas)	3.566,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	2.368,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	1.025,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	3.321,29	7.000	4.100	1.600	1.600	1.600
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	6.795,63	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.881,63	70.000	22.500	8.500	8.500	8.500
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	90.862,68	152.000	147.000	155.000	170.000	170.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	38.191,13	24.700	30.000	25.000	25.000	25.000
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	8.500	0	0	0	0
52910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**361.426,86**	**667.500**	**496.910**	**306.214**	**326.450**	**296.100**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,44	2.000	1.300	1.300	11.200	1.000
54120003 Fortbildung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	3.198,58	0	3.000	0	3.000	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2.736,35	9.000	13.410	9.714	6.150	5.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	318,93	900	1.500	1.500	1.500	1.500
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	95.762,46	96.000	96.000	97.000	97.000	97.000
54230001 Kfz-Leasing	1.046,11	0	0	0	0	0
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.027,12	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
54230003 Miete Haustechnik	59.392,86	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	10.134,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.405,00	5.600	4.300	3.500	3.500	3.500
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	107.249,42	262.800	154.900	31.000	44.900	30.000
54310001 Büromaterial	2.085,90	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	978,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30.492,51	125.500	74.300	27.000	27.000	27.000
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	621,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310008 Porto	1.314,44	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310010 Telefon/Internet	7.578,47	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	133,40	500	500	500	500	500
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	3.405,20	13.000	14.300	14.300	10.000	10.000
54310016 Restaurierung	17.515,56	43.000	22.000	15.600	15.600	15.600
54310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	476,42	0	0	0	0	0
54310018 Honorare Führungen	1.771,00	4.500	5.000	3.500	3.500	3.500
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	5.555,99	7.000	1.600	1.000	1.000	1.000
54410005 Kfz-Versicherungen	1.564,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	575,33	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54450002 Kfz-Steuern	703,15	800	800	800	800	800
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.198,44	3.000	3.800	2.200	3.400	2.200
54990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen, Buch. art Verkauf	21,07	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliche Aufwendungen	**1.806.975,20**	**2.296.500**	**2.027.754**	**1.743.714**	**1.796.950**	**1.784.200**
= Ordentliches Ergebnis	**-965.448,62**	**-1.104.094**	**-1.164.970**	**-1.007.404**	**-1.112.998**	**-1.166.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-965.448,62**	**-1.104.094**	**-1.164.970**	**-1.007.404**	**-1.112.998**	**-1.166.400**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**16.457,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.157,50	0	0	0	0	0
48110002 Erträge aus ILV Personal	1.300,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**64.789,39**	**143.000**	**149.300**	**166.100**	**182.400**	**198.800**
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,27	0	0	0	0	0
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	62.448,65	63.000	63.200	65.000	66.300	67.700
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	2.214,47	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	60.000	75.000	90.000	105.000	120.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-48.331,89**	**-143.000**	**-149.300**	**-166.100**	**-182.400**	**-198.800**
= Jahresergebnis	**-1.013.780,51**	**-1.247.094**	**-1.314.270**	**-1.173.504**	**-1.295.398**	**-1.365.200**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-1.013.780,51**	**-1.247.094**	**-1.314.270**	**-1.173.504**	**-1.295.398**	**-1.365.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**823.511,25**	**1.116.006**	**798.784**	**0**	**683.310**	**630.952**	**564.800**
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	375.000,00	495.000	255.000	0	215.000	215.000	215.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	394.800,00	489.800	434.600	0	349.800	349.800	349.800
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	53.711,25	131.206	109.184	0	118.510	66.152	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**28.240,55**	**72.400**	**60.000**	**0**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
64110001 Mieten	3.000,00	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	647,55	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	23.658,00	60.000	51.000	0	41.000	41.000	41.000
64610011 Erträge aus pädagogischen Programmen	935,00	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**24.091,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64816001 Kostenerst. v. sonstigen öffenlichen SR	7.995,00	0	0	0	0	0	0
64840001 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	7.159,57	0	0	0	0	0	0
64880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	7.159,57	0	0	0	0	0	0
64880009 Sonstige Erstattungen	1.777,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**4.426,94**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.986,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65910002 Versicherungserstattungen Schadenfälle	434,30	0	0	0	0	0	0
65910005 EZ Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	6,48	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**880.270,45**	**1.192.406**	**862.784**	**0**	**736.310**	**683.952**	**617.800**
- Personalauszahlungen	**1.054.463,41**	**1.091.100**	**1.039.544**	**0**	**959.700**	**977.700**	**995.300**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	72.065,22	73.600	73.800	0	74.900	76.400	78.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	785.560,40	801.900	765.344	0	696.800	709.800	722.400
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.973,10	47.200	47.300	0	44.400	45.300	46.100
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	151.864,69	168.400	153.100	0	143.600	146.200	148.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**373.007,18**	**537.900**	**491.300**	**0**	**477.800**	**492.800**	**492.800**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	1.509,91	0	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	9.563,87	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72410002 Strom	71.145,19	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	63.306,26	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72410004 Wasser, Kanal	-2.104,31	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72410005 Gebäudereinigung	13.081,90	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	3.172,46	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	28.937,95	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	15.269,86	9.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	22.817,00	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
72410011 Heizung (Gas)	3.773,55	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	2.802,60	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.193,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	79,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	3.349,18	7.000	4.100	0	1.600	1.600	1.600
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	6.795,63	0	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.529,20	70.000	22.500	0	8.500	8.500	8.500
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	102.174,38	152.000	147.000	0	155.000	170.000	170.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	18.609,59	24.700	30.000	0	25.000	25.000	25.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
72910019 Aufw. im Rahmen des Notfallverbundes	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**374.352,68**	**667.500**	**496.910**	**0**	**306.214**	**326.450**	**296.100**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,93	2.000	1.300	0	1.300	11.200	1.000
74120003 Fortbildung	440,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	488,82	0	3.000	0	0	3.000	0
74120006 Dienstreisen	3.075,95	9.000	13.410	0	9.714	6.150	5.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	318,93	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	96.028,29	96.000	96.000	0	97.000	97.000	97.000
74230001 Kfz-Leasing	1.051,35	0	0	0	0	0	0
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	2.027,12	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
74230003 Miete Haustechnik	59.392,86	60.000	60.000	0	62.000	62.000	62.000
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	10.344,60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	6.889,27	5.600	4.300	0	3.500	3.500	3.500
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	114.060,03	262.800	154.900	0	31.000	44.900	30.000
74310001 Büromaterial	2.085,90	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.013,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	21.469,72	125.500	74.300	0	27.000	27.000	27.000
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	613,90	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310008 Porto	1.318,94	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310010 Telefon/Internet	7.508,98	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	136,85	500	500	0	500	500	500
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	4.476,70	13.000	14.300	0	14.300	10.000	10.000
74310016 Restaurierung	24.902,27	43.000	22.000	0	15.600	15.600	15.600
74310017 Museums-, Bibliotheks- und Medienpädagogik	476,42	0	0	0	0	0	0
74310018 Honorare Führungen	1.931,00	4.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	8.757,26	7.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74410005 Kfz-Versicherungen	580,28	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	575,33	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
74450002 Kfz-Steuern	703,15	800	800	0	800	800	800
74820001 Aufw. Säumnis- /Verspätungszuschläge, Mahngebühren	78,20	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.356,76	3.000	3.800	0	2.200	3.400	2.200
74990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen	21,07	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.801.823,27**	**2.296.500**	**2.027.754**	**0**	**1.743.714**	**1.796.950**	**1.784.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-921.552,82**	**-1.104.094**	**-1.164.970**	**0**	**-1.007.404**	**-1.112.998**	**-1.166.400**
- Ausz. für den Erwerb von beweglAnlagever.	**76.282,21**	**77.500**	**135.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	41.813,00	74.800	123.350	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	34.469,21	2.700	11.950	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.282,21**	**77.500**	**135.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-76.282,21**	**-77.500**	**-135.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-997.835,03**	**-1.181.594**	**-1.300.270**	**0**	**-1.007.404**	**-1.112.998**	**-1.166.400**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-997.835,03**	**-1.181.594**	**-1.300.270**	**0**	**-1.007.404**	**-1.112.998**	**-1.166.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0425250200(502100)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			3,4	25,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			3,7	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**7,1**	**25,0**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM BGA297			**-7,1**	**-25,0**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502100)-19 LLM SAM 2019 LLM Sammlungen										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,3	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			3,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,6**	**10,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502100)-19 LLM SAM298			**-5,6**	**-10,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502100)-20 LLM KFZ 2020 LLM Kraftfahrzeuge										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			17,9	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**17,9**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502100)-20 LLM KFZ543			**-17,9**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502200)-20 LLM HW 2020 LLM DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			4,3	10,8	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**4,3**	**10,8**	**21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM HW467			**-4,3**	**-10,8**	**-21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502200)-20 LLM SW 2020 LLM DV-Software										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Saldo 0425250200(502200)-20 LLM SW468			**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250200(502490)-19 LLM BGA 2019 LLM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250200(502490)-19 LLM BGA705			**0,0**	**0,0**	**-22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			13,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			27,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**41,5**	**27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-41,5**	**-27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-76,3**	**-77,5**	**-135,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 41411001
Förderung des Landes NRW:
- Institutionelle Förderung (215.000 €)
- Förderung der Landesausstellung (40.000 €)

Konto 41412101
Förderungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe:
- Institutionelle Förderung (337.000 €)
- Förderung für die Erneuerung Beleuchtung Vitrinen (4.800 €)
- Förderung der Bodendenkmalpflege (12.800 €)
- Denkmalförderung (80.000 €)

Konto 41418001
Sonstige Förderungen von Dritten:
- Erwartete Förderung des Projekts “Provenienzforschung koloniale Kontexte“ durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste (2022: 104.844 €; 2023: 100.000 €; 2024: 40.702 €)
- Provenienzforschung sonstige Drittmittel: 2022: Goethe Institut (4.330 €); 2023: DAAD (4.310 €), Fritz-Thyssen-Stiftung (14.200 €); 2024: Interdisziplinare Forschung, Bielefeld (24.300 €), DHI Paris (1.150 €)

Konto 44610001
Ertrag aus Eintrittsgeldern (auch für Sonderausstellungen).

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001
Dienstbezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2022.

Konten 52410002 - 52410010
Bewirtschaftungskosten für die Museumsgebäude.

Konto 54220001
Miete für das Magazin auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Detmold.

Konten 58110003 und 58110004
Versorgungaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.
Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 1.914.400 €veranschlagt.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konten 58110006 und 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Erläuterungen zu Projekten (Sonderausstellungen):

1. Roms fließende Grenzen Landesausstellung NRW 2021/2022 (Standort Detmold: 24.09.2021-27.02.2022

Konto	**Bezeichnung**	**2022**
50120001	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	27.300 €
52910012	Kassen- und Aufsichtsdienst	7.000 €
54120006	Reisekosten	1.000 €
54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	11.000 €
54310005	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	31.300 €
54310018	Honorar Führungen	500 €
54410007	Versicherung Bestände, Ausleihungen, Transport	5.000 €
	Summe	**83.100 €**

2. Provenienzforschung „koloniale Kontexte“

Konto	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**
50120001	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	120.703 €	120.703 €	39.702 €
54120006	Reisekosten	7.410 €	4.714 €	1.150 €
54010001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300 €	300 €	10.200 €
54290005	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0 €	1.000 €	13.900 €
54310015	Dienstleistungen externer Fotografen	4.300 €	4.300 €	0 €
54910001	Verfügungsmittel	600 €	0 €	1.200 €
	Summe	**133.313 €**	**131.017 €**	**66.152 €**

3. Bodendenkmalpflege

Konto	**Bezeichnung**	**2022**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.600 €
52550007	Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge 100,00 € (brutto)	1.000 €
52810001	Aufw. für Verbrauchsmaterialien	2.000 €
54120006	Reisekosten	2.000 €
54120008	Dienst-/Schutzkleidung	500 €
54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	39.900 €
54310016	Restaurierung	8.000 €
	Summe	**100.000 €**

4. Dauerausstellung im Haus Ameide “Steinzeit und Bronzezeit“

Konto	**Bezeichnung**	**2022**
52550007	Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge 100,00 € (brutto)	1.000 €
54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	36.200 €
54310005	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €
08111002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500 €
	Summe	**65.700 €**

Investive Maßnahmen

19 LLM BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (6.200 €)
78310001: Anschaffung eines Schranks für den Serverraum (1.000 €), Staubsauger für das Haus Ameide (1.200 €) und eine Pauschalansatz (2.000 €).
78320001: Anschaffung div. geringwertiger Wirtschaftsgüter.
- Schrank Glasplatten (700 €)
- Staubsauger Kornhaus (600 €)
- Kompressor (150 €)
- Treppenstehleiter (500 €)

19 LLM SAM Sammlungen (20.000 €)
78310001: Ankauf Exponate (10.000 €)
78320001: Ankauf Bücher und Abo's Bibliothek (10.000 €)

20 LLM KFZ Kraftfahrzeuge (65.000 €)
78310001: Anschaffung für die Ersatzbeschaffung eines Dienst-Kfz.

20 LLM HW Hardware (21.650 €)
78310001: Anschaffung von div. Hardware:
- 2 Domain Controller (8.200 €)
- Tapeloader (4.400 €)
- Erweiterung Storage (5.000 €)
- Server RAM-Speicher (1.200 €)
- Monitor Naturalienkabinett (850 €)
- Rechner Digitalisierung (2.000 €)

19 LLM BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stein- und Bronzezeit)
78310001: Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (22.500 €)

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**503**	**Weserrenaissance-Museum Schloss Brake**
Produkt	**50300**	**Weserrenaissance-Museum**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Präsentation der Kulturgeschichte des Weserraumes im 16. und 17. Jahrhundert als Dauerausstellung
Durchführung von Sonderausstellungen und Projekten, Publikationen
kulturelle Veranstaltungen sowie pädagogische Programme für Erwachsene und Kinder/Jugendliche

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

Übergeordnetes Ziel des WRM ist es, ein bedeutender „weicher Standortfaktor" Lemgos zu bleiben, die Attraktivität der Region sowohl für Einheimische als auch für Touristen und somit auch die Umwegrentabilität zu steigern. Es geht darum, Kulturgut zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen, auszustellen und zu vermitteln und darüber hinaus darstellende Kunst spartenübergreifend anzubieten. Mit seinem für alle Altersklassen und Milieus ausgelegten, integrativen und partizipativen Kunst- und Kulturangebot will das WRM unverzichtbar zur Bewusstseinserweiterung, Herzensbildung, Inspiration, Unterhaltung und gegen die Verrohung der Sitten beitragen. Darüber hinaus will es sich zu einem „Dritten Ort" entwickeln, der Besuchern neben ihrem Zuhause und Arbeitsplatz, (Frei-)Räume für Begegnung und Austausch mit anderen Menschen und eine Bühne für das eigene Schaffen bietet.
Um die gesteckten Ziele erreichen zu können, braucht das Museum weiterhin qualifiziertes ausreichendes Personal. Die Stelle einer Museumspädagogin/ eines –pädagogen muss neue besetzt werden.

Kennzahlen:
Besucherzahl:
20.000 p. a.

Museumspädagogik:
1. jährlich 1 von derzeit 17 Erlebnisführungen überarbeiten und eine neue erstellen
2. 400 Buchungen der museumspädagogischen Angebote
3. Öffentliche Erlebnisführungen: 12 p. a. (jeweils am ersten Sonntag im Monat)
4. Kooperationen mit Grundschulen und weiterführenden Schulen ausbauen
5. Besondere jahreszeitlich ausgerichtete Aktionen

Sonderausstellungen:
1. 2 selbstfinanzierte Kabinettausstellungen p. a.
2. alle 3 Jahre 1 große anteilig durch Drittmittel finanzierte Ausstellung

Forschung:
20 Museumsobjekte p. a. erforschen und die Ergebnisse öffentlich machen

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, insb. Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe
Vertrag zwischen dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dem Kreis Lippe und dem Landesverband Lippe über die Fortführung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake vom 21.12.2011
Vertragsbestandteil ist eine Kosten- und Finanzierungsplanung, die mit Ablauf des Jahres 2021 endete. Für 2022 wurde eine Übergangsregelung hinsichtlich der Trägerzuschüsse vereinbart. Für die Folgejahre sind die finanziellen Grundlage neu zu vereinbaren.

Produktverantwortung

Dr. Heiner Borggrefe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**477.500,00**	**476.500**	**530.000**	**473.000**	**473.000**	**473.000**
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	57.000	0	0	0
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	4.500,00	3.500	0	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**24.176,84**	**47.500**	**65.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44210006 Verkaufserlöse aus Shops	7.220,53	17.500	20.500	17.500	17.500	17.500
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	16.956,31	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**96.964,98**	**99.100**	**47.300**	**0**	**0**	**0**
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	96.964,98	0	0	0	0	0
44818009 Erstattung ant. Personalkosten - Proj. Portal WR	0,00	99.100	47.300	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	**683,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	183,60	0	0	0	0	0
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**599.325,42**	**623.100**	**642.800**	**520.500**	**520.500**	**520.500**
- Personalaufwendungen	**507.059,97**	**516.000**	**484.619**	**368.600**	**381.000**	**391.800**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	91.289,40	93.200	62.500	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	327.679,62	331.400	332.319	288.200	297.800	306.100
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	21.061,26	21.400	20.800	18.600	19.300	19.900
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	66.628,55	70.000	69.000	61.800	63.900	65.800
50390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	401,14	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**237.192,99**	**378.600**	**366.400**	**418.700**	**414.700**	**411.900**
52110003 Pflege der Außenanlagen	4.507,00	0	0	0	0	0
52410002 Strom	23.872,47	32.600	33.000	36.000	36.000	36.200
52410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
52410004 Wasser, Kanal	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52410005 Gebäudereinigung	27.903,93	35.000	35.000	39.000	39.000	39.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	17.178,50	18.000	18.000	19.000	19.500	20.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	2.918,46	5.500	5.700	6.000	6.000	6.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	4.219,22	8.000	11.000	7.500	8.000	9.000
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	293,16	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000
52510003 Kfz-Kraftstoffe	340,98	1.500	1.000	1.500	1.500	1.000
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	2.000	2.000	4.000	4.000	2.500
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	271,05	0	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	653,98	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
52810002 Wareneinsatz Shops	2.346,21	10.000	10.000	12.000	12.000	10.000
52910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	108.479,38	162.000	162.500	165.000	165.000	165.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	353,79	0	2.000	3.000	3.000	3.000
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	15.617,17	45.000	25.000	65.000	60.000	60.000
52910022 Verwendung der Mittel (Spenden) Förderkreis Kultur	28.237,69	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**102.590,33**	**124.100**	**213.700**	**145.700**	**139.900**	**131.500**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,66	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
54120003 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	1.770,72	0	2.000	0	2.000	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2.690,86	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	159,93	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	15.369,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54230001 Kfz-Leasing	422,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.601,32	1.000	3.000	3.300	3.400	3.500
54230003 Miete Haustechnik	0,00	3.000	3.500	4.000	3.500	3.500
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	239,80	0	0	0	0	0
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.695,28	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	13.201,10	0	34.000	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54310001 Büromaterial	1.604,72	3.100	3.000	4.000	3.500	3.500
54310002 Mitgliedsbeiträge	1.347,56	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	27.469,58	32.200	48.500	32.000	31.500	30.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	292,99	0	0	0	0	0
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	846,90	3.000	2.800	3.000	2.600	2.600
54310008 Porto	1.848,07	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500
54310010 Telefon/Internet	3.631,55	6.500	5.000	5.500	5.500	5.500
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	133,40	0	0	0	0	0
54310016 Restaurierung	2.681,75	8.000	8.000	13.500	12.000	8.000
54310018 Honorare Führungen	2.704,00	8.000	19.000	11.500	9.000	9.000
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	4.503,23	6.000	17.500	7.000	6.500	6.500
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	54,64	0	1.000	2.000	2.000	2.000
54410005 Kfz-Versicherungen	1.184,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	16.131,12	16.000	28.000	16.000	16.000	16.000
54450002 Kfz-Steuern	358,00	200	300	300	300	300
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	557,02	1.100	1.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	**846.843,29**	**1.018.700**	**1.064.719**	**933.000**	**935.600**	**935.200**
= Ordentliches Ergebnis	**-247.517,87**	**-395.600**	**-421.919**	**-412.500**	**-415.100**	**-414.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-247.517,87**	**-395.600**	**-421.919**	**-412.500**	**-415.100**	**-414.700**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**463.172,70**	**450.900**	**451.200**	**451.500**	**451.800**	**452.100**
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.464,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
48110002 Erträge aus ILV Personal	10.708,70	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**49.041,13**	**76.300**	**108.500**	**154.600**	**161.600**	**168.600**
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.039,44	0	0	0	0	0
58110003 Aufwendungen aus ILV Versorgungsleistungen	25.503,51	25.800	54.800	95.900	97.900	99.900
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	2.498,18	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**414.131,57**	**374.600**	**342.700**	**296.900**	**290.200**	**283.500**
= Jahresergebnis	**166.613,70**	**-21.000**	**-79.219**	**-115.600**	**-124.900**	**-131.200**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**166.613,70**	**-21.000**	**-79.219**	**-115.600**	**-124.900**	**-131.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**479.400,00**	**476.500**	**530.000**	**0**	**473.000**	**473.000**	**473.000**
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	57.000	0	0	0	0
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	220.000,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	220.000,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	4.500,00	3.500	0	0	0	0	0
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	34.900,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**29.085,56**	**47.500**	**65.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
64210006 Verkaufserlöse aus Shops	7.915,97	17.500	20.500	0	17.500	17.500	17.500
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	21.169,59	30.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**138.021,81**	**99.100**	**47.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	138.021,81	0	0	0	0	0	0
64818009 Erstattung ant. Personalkosten - Proj. Portal WR	0,00	99.100	47.300	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**641,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	641,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**647.148,53**	**623.100**	**642.800**	**0**	**520.500**	**520.500**	**520.500**
- Personalauszahlungen	**506.930,40**	**516.000**	**484.619**	**0**	**368.600**	**381.000**	**391.800**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	91.312,31	93.200	62.500	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	327.527,17	331.400	332.319	0	288.200	297.800	306.100
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.061,26	21.400	20.800	0	18.600	19.300	19.900
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	66.628,52	70.000	69.000	0	61.800	63.900	65.800
70390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	401,14	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	**-189,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Beschäftigte)	-189,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**244.821,56**	**378.600**	**366.400**	**0**	**418.700**	**414.700**	**411.900**
72110003 Pflege der Außenanlagen	4.507,00	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	21.991,56	32.600	33.000	0	36.000	36.000	36.200
72410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	22.000	22.000	0	23.000	23.000	23.000
72410004 Wasser, Kanal	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72410005 Gebäudereinigung	28.243,87	35.000	35.000	0	39.000	39.000	39.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	15.971,75	18.000	18.000	0	19.000	19.500	20.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	1.565,05	5.500	5.700	0	6.000	6.000	6.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	4.337,14	8.000	11.000	0	7.500	8.000	9.000
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	293,16	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.000
72510003 Kfz-Kraftstoffe	393,98	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.000
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	2.000	2.000	0	4.000	4.000	2.500
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	271,05	0	0	0	0	0	0
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	561,48	0	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
72810002 Wareneinsatz Shops	2.690,24	10.000	10.000	0	12.000	12.000	10.000
72910012 Aufw. Kassen- und Aufsichtsdienst	118.531,35	162.000	162.500	0	165.000	165.000	165.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	251,45	0	2.000	0	3.000	3.000	3.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	15.724,34	45.000	25.000	0	65.000	60.000	60.000
72910022 Verwendung der Mittel (Spenden) Förderkreis Kultur	29.488,14	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**101.438,51**	**124.100**	**214.700**	**0**	**146.700**	**140.900**	**132.500**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,76	2.000	2.000	0	3.000	2.000	2.000
74120003 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	1.770,72	0	2.000	0	0	2.000	0
74120006 Dienstreisen	2.628,46	1.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	159,93	0	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	16.547,10	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74230001 Kfz-Leasing	507,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.601,32	1.000	3.000	0	3.300	3.400	3.500
74230003 Miete Haustechnik	0,00	3.000	3.500	0	4.000	3.500	3.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	225,80	0	0	0	0	0	0
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	1.690,38	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	12.015,58	0	34.000	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	1.770,63	3.100	3.000	0	4.000	3.500	3.500
74310002 Mitgliedsbeiträge	1.487,56	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	3.000	3.000	0	4.000	4.000	3.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	27.222,37	32.200	48.500	0	32.000	31.500	30.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	308,54	0	0	0	0	0	0
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	944,90	3.000	2.800	0	3.000	2.600	2.600
74310008 Porto	2.255,86	5.000	5.000	0	5.000	4.500	4.500
74310010 Telefon/Internet	3.615,29	6.500	5.000	0	5.500	5.500	5.500
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	136,85	0	0	0	0	0	0
74310016 Restaurierung	2.681,75	8.000	8.000	0	13.500	12.000	8.000
74310018 Honorare Führungen	3.055,00	8.000	19.000	0	11.500	9.000	9.000
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	4.289,23	6.000	17.500	0	7.000	6.500	6.500
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	54,64	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
74410005 Kfz-Versicherungen	206,29	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	15.235,80	16.000	28.000	0	16.000	16.000	16.000
74420001 Umsatzsteuern (ausländ. Waren ohne USt)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74450002 Kfz-Steuern	358,00	200	300	0	300	300	300
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	569,05	1.100	1.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**853.000,97**	**1.018.700**	**1.065.719**	**0**	**934.000**	**936.600**	**936.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-205.852,44**	**-395.600**	**-422.919**	**0**	**-413.500**	**-416.100**	**-415.700**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**139.436,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	139.436,19	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €	500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**139.936,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**71.219,12**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	66.558,15	4.000	4.000	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	4.660,97	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.219,12**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**68.717,07**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-137.135,37**	**-399.600**	**-426.919**	**0**	**-413.500**	**-416.100**	**-415.700**
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	**2.600,00**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.600,00**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-139.735,37**	**-402.200**	**-429.519**	**0**	**-416.100**	**-418.700**	**-418.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0425250300(503100)-19 WRM BGA 2019 WRM Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			9,9	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**13,3**	**2,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM BGA364			**-13,3**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250300(503100)-19 WRM KFZ 2019 WRM Kraftfahrzeuge										
68310001 EZ Veräußerg. v. beweglichen VG über 800 €			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM KFZ301			**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250300(503100)-19 WRM SAM 2019 WRM Sammlungen										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250300(503100)-19 WRM SAM302			**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0425250300(503200)-19 WRM HW 2019 WRM DV-Hardware										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			11,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**11,5**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250300(503200)-19 WRM HW304			**-11,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68112001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV			139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**139,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**44,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**94,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**68,7**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konten 41412001 und 41412101
Trägerzuschüsse des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und der Alten Hansestadt Lemgo, jeweils 220.000 €, Anteil des Landesverbandes Lippe 440.000 € jährlich, s. Konto 48110001.

Konto 41418002
Erwartete Sponsorengelder des Förderkreises Kultur des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake für kulturelle Veranstaltungen, s. Konto 52910022.

Konto 44818009
Das WRM entwickelt in Kooperation mit dem Lippischen Heimatbund (Projektträger), der Stiftung Eben-Ezer und dem Kulturkreis Weserrenaissance e. V. das OWL- weite Verbundprojekt „Gesichter der Weserrenaissance“. Es wird 2022 abgeschlossen. Das Projekt ist für den LVL, das Museum kostenneutral.

Konten 50110001, 50120001, 50220001 und 50320001
Bezüge für Beamte und Entgelte für Beschäftigte gemäß Stellenplan 2022.

Konten 52410002 – 52410010
Erwarteter Aufwand für die Bewirtschaftung des Museums.

Konto 52910017
Ansatz für drei Sonderausstellungen (Arbeitstitel):
1. Ausgezeichnet! Prämierte venezianische Kostümkreationen aus OWL. Kostümkreationen von Horst Raack aus Enger
2. 50 Jahre Lippische Gesellschaft für Kunst – 50 Plakate von Klaus Staeck. Eine Ausstellung der Lippischen Gesellschaft für Kunst im Jubiläumsjahr.
3. Alchemie: Das Spannungsfeld zwischen Esoterik und den Naturwissenschaften des 21. Jahrhunderts. Eine kulturhistorische Sonderausstellung des WRM in Kooperation mit befreundeten LVL-Institutionen sowie anderen leihgebenden Museen. Ob dem ans Land NRW gerichteten Förderantrag entsprochen wird, stand bei Haushaltseinbringung noch nicht fest.

Konto 52910022
Verwendung der Mittel des Förderkreises Kultur, vgl. Konto 41418002 (33.000 €).

Konto 54310005
Diverse Werbemaßnahmen, auch im Hinblick auf eine „barrierefreie Destination".

Konto 54230001
Leasingrate für ein Dienst-Kfz.

Konten 58110003 und 58110004
Versorgungaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.
Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 1.953.800 €veranschlagt.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)" mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation", in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konten 58110006 und 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)" mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung", in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konto 79212001
Tilgungsrate eines Darlehens im Zusammenhang mit der Hebung der Weserschiffe.

Sonderausstellung "Alchemie"

Konto	Bezeichnung	2022
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	57.000 €
44210006	Verkaufserlöse aus Shops	3.000 €
44610001	Eintrittsgelder	15.000 €
52410010	Bewirtschaftungskosten allgemein	5.000 €
52810001	Aufwendungen für Verbrauchmaterialien	2.000 €
54310019	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	12.000 €
54290005	Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	34.000 €
54310005	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €
54310018	Honorare für Führungen und Veranstaltungen, Workshops	10.000 €
54410007	Versicherung Bestände, Ausleihungen, Transport	12.000 €

Investive Maßnahmen

19 WRM BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (4.000 €)
Anschaffung eines Planschranks zur sachgerechten Aufbewahrung von Handzeichnungen, Grafiken, originalen Bauplänen

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**503**	**Weserrenaissance-Museum Schloss Brake**
Produkt	**50350**	**Veranstaltungsbereich Freiraum**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Durchführung u. a. von Veranstlatungen

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, auch in Kooperation mit anderen Kulturträgern. Die Veranstaltungen sollen möglichst multimedial ausgerichtet sein, möglichst spartenübergreifend und sich möglichst an den Inhalten des Museums orientieren. Dabei soll auf Spartenvielfalt geachtet werden.

Museumsaktivitäten haben Priorität. Die Finanzierung der Veranstaltungen wird anteilig durch den Träger/ die Träger des Museums und Sponsorengelder gewährleistet.

Kennzahlen:

Festterminierte Service-Leistungsnachmittage:
2 Angebote p. a.

Populäre Vorträge zu Dauer- und Sonderausstellungsinhalten:
4 Veranstaltungen p. a.

Kinderkultur:
4 Veranstaltungen p. a.

Kabarett:
2 Veranstaltungen p. a.

(Schloss-/ Familien-Kunsthandwerkermarkt) Open-Air Feste:
1 max. 2 Open-Air Feste p. a.

Kooperationen mit anderen Kulturträgern:
6 Veranstaltungen p. a. unter anderem mit

1. Landestheater Detmold
2. Hochschule für Musik
3. Musikschulen OWL
4. Literaturbüro OWL
5. Wege durch das Land
6. Stadtbücherei Lemgo
7. Kulturvereinen

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, insb. Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe
Vertrag zwischen dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dem Kreis Lippe und dem Landesverband Lippe über die Fortführung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake vom 21.12.2011
Nebenbestimmungen/Auflagen von Zuwendungsgebern

Produktverantwortung

Dr. Heiner Borggrefe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.092,23**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
44110001 Mieten	1.207,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	135,00	0	0	0	0	0
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	2.749,73	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4.092,23**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.848,72**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	3.848,72	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**430,29**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	152,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	227,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	50,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**4.279,01**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
= Ordentliches Ergebnis	**-186,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-186,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**-186,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-186,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.609,50**	**5.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
64110001 Mieten	1.207,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	135,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	3.267,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.609,50**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.696,39**	**5.900**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	4.696,39	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**855,40**	**9.100**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	526,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310001 Büromaterial	0,00	100	100	0	100	100	100
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	270,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	58,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.551,79**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-942,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-942,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-942,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen im Detail

Auf Grundlage bisheriger Erfahrungswerte wurden die Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**504**	**Lippische Kulturagentur/ Allgemeine Kulturpflege**
Produkt	**50400**	**Lippische Kulturagentur/Allgemeine Kulturpflege**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Finanzielle Förderung von Kulturschaffenden im Kreis Lippe
Projektförderung, Ausstellungen und Sommerakademie in der Malerstadt Schwalenberg, individuelle Künstlerförderung durch das Schwalenberger Kunststipendium, Kulturtransfer, Kulturentwicklungsplanung

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Ziele

Ziel der Kulturagentur ist es, die regionalen Strukturen zukunftsfähig zu gestalten, indem

- die kulturelle Infrastruktur verbessert,
- die sparten- und ortsübergreifenden Kooperationen verstärkt,
- junge Menschen zu kulturellem Engagement ermutigt,
- Kulturschaffende anerkannt und
- kulturelle Werte vermittelt werden,

um Lippe als kulturell attraktiven Standort und Lebensraum zu erhalten und fortzuentwickeln.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Veranstaltungsorte in der Region eingerichtet und nachhaltig wirkende, innovative Kulturprojekte konzipiert und organisiert sowie kulturelle Netzwerke geschaffen worden.

Hauptveranstaltungsorte der Kulturagentur sind die Malerstadt Schwalenberg sowie die Burg Sternberg, es werden aber auch Lippe weite Projekte durchgeführt wie die Offenen Ateliers, Kulturstrolche sowie die Klasse(n) Kunst – Ausstellungen von Schulen aus ganz Lippe im Schloss Brake.

Rechtsgrundlage

Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe

Produktverantwortung

Dr. Mayari Granados-Noske (Vertr.)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**190.093,37**	**290.800**	**191.300**	**190.800**	**191.300**	**190.800**
41412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	4.856,26	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	181.800,00	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	1.742,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	1.695,11	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**23.108,57**	**38.000**	**40.800**	**40.300**	**40.800**	**40.300**
44210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	612,10	1.000	500	0	500	0
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	4.831,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44610003 Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	17.665,00	35.000	37.800	37.800	37.800	37.800
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**873,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	510,17	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	363,03	0	0	0	0	0
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**3.736,98**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	3.736,98	0	3.000	0	3.000	0
= **Ordentliche Erträge**	**217.812,12**	**328.800**	**235.100**	**231.100**	**235.100**	**231.100**
- **Personalaufwendungen**	**248.372,26**	**285.000**	**347.604**	**349.700**	**356.800**	**364.300**
50010001 Trennungsentschädigung, Umzugskostenvergütung	237,25	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.038,26	224.000	274.004	273.900	279.400	285.200
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	12.061,64	13.900	17.100	17.600	18.000	18.400

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	39.524,24	47.100	56.500	58.200	59.400	60.700
50390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	1.510,87	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
51390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Beschäftigte)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**47.736,22**	**221.500**	**61.300**	**58.500**	**61.300**	**58.500**
52110003 Pflege der Außenanlagen	2.633,07	0	0	0	0	0
52410002 Strom	781,95	1.200	300	300	300	300
52410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52410004 Wasser, Kanal	336,00	300	100	100	100	100
52410005 Gebäudereinigung	6.570,22	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
52410007 Wartung technischer Anlagen	2.185,61	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	4.162,66	500	4.000	4.000	4.000	4.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	153,07	6.700	0	0	0	0
52410011 Heizung (Gas)	3.309,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	739,21	500	800	800	800	800
52510003 Kfz-Kraftstoffe	1.101,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	35,85	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	14.500	11.700	14.500	11.700
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	371,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910016 Konzept “Kultur und Bildung“ (Kulturtransfer u. a.)	2.060,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	5.611,11	150.500	0	0	0	0
52910018 Aufw. Schwalenberger Sommerakademie	17.384,16	28.000	0	0	0	0
52910020 Projekt “Kulturstrolche“	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	**1.424.630,46**	**1.333.810**	**1.355.056**	**1.372.054**	**1.389.306**	**1.406.817**
53112002 Zuweisung an die Stadt Schieder-Schwalenberg	3.132,91	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
53120001 Mitgliedsbeitrag Landestheater DT GmbH (Zuschuss)	1.099.912,00	1.116.410	1.133.156	1.150.154	1.167.406	1.184.917
53120006 Zuschüsse Archäol. Freilichtmuseum Oerlinghausen	146.328,00	14.900	0	0	0	0
53120007 Zuschuss an die Lippe Tourismus & Marketing GmbH	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53120009 Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.553,55	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53120010 Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	5.474,00	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
53120011 Mittel für allgemeine Projektförderung	24.630,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53120013 Förderung der Jugendkulturarbeit	8.500,00	34.500	52.000	52.000	52.000	52.000
53120014 Förderung Regionales Jugendorchester	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53120015 Förderung Kammerorchester Detmold	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53120016 Förderung Lippischer Heimatbund	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53120018 Förderung Literaturbüro	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53120019 Gesellschafterbeitrag Wege durch das Land gGmbH	15.000,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**40.051,84**	**48.900**	**96.000**	**84.000**	**89.500**	**84.200**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816,52	200	200	200	200	200
54120003 Fortbildung	41,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	0	200	0	200	0
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2.173,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	600,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.453,89	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
54230003 Miete Haustechnik	28,28	0	0	0	0	0
54290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	2.569,75	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54310001 Büromaterial	1.031,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.772,26	10.900	16.400	11.900	16.400	11.900
54310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	471,89	500	500	500	500	500
54310008 Porto	3.122,22	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
54310010 Telefon/Internet	1.518,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	250	450	450	450	450
54310018 Honorare Führungen	0,00	750	33.550	33.050	33.550	33.050
54310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1.030,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	357,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310024 Kooperationsbeitrag OWL-Kulturplattform	4.072,36	9.300	6.700	0	0	0
54410003 Versicherungsbeitrag KSA (nicht Kfz)	0,00	500	500	500	500	500
54410005 Kfz-Versicherungen	784,94	500	800	800	800	800
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	321,23	0	4.700	4.700	4.700	4.700
54450002 Kfz-Steuern	210,00	500	500	500	500	500
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	2,50	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	141,26	200	1.300	1.100	1.300	1.100
54930002 Vergabe von Künstlerstipendien	8.532,72	10.000	5.600	5.600	5.600	5.600
= Ordentliche Aufwendungen	**1.760.790,78**	**1.890.710**	**1.861.460**	**1.865.754**	**1.898.406**	**1.915.317**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.542.978,66**	**-1.561.910**	**-1.626.360**	**-1.634.654**	**-1.663.306**	**-1.684.217**
+ Finanzerträge	**219,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46118002 Zinserträge privatrechtlich	219,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**219,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.542.759,66**	**-1.561.910**	**-1.626.360**	**-1.634.654**	**-1.663.306**	**-1.684.217**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**441.857,43**	**457.530**	**464.000**	**470.000**	**476.000**	**482.000**
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.557,43	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
58110002 Aufwendungen aus ILV Personal	1.300,00	0	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	10.800	17.500	23.000	28.500	34.500
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	6.730	6.500	7.000	7.500	7.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-441.857,43**	**-450.030**	**-464.000**	**-470.000**	**-476.000**	**-482.000**
= Jahresergebnis	**-1.984.617,09**	**-2.011.940**	**-2.090.360**	**-2.104.654**	**-2.139.306**	**-2.166.217**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-1.984.617,09**	**-2.011.940**	**-2.090.360**	**-2.104.654**	**-2.139.306**	**-2.166.217**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**194.792,26**	**290.800**	**191.300**	**0**	**190.800**	**191.300**	**190.800**
61412001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	7.370,15	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	181.800,00	181.800	181.800	0	181.800	181.800	181.800
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	2.927,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	2.695,11	1.000	1.500	0	1.000	1.500	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**25.151,10**	**38.000**	**40.800**	**0**	**40.300**	**40.800**	**40.300**
64210007 Einnahmen aus Veröffentlichungen	612,10	1.000	500	0	0	500	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	5.874,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64610003 Einnahmen aus dem Besuch der Sommerakademie	18.665,00	35.000	37.800	0	37.800	37.800	37.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**2.276,98**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.276,98	0	3.000	0	0	3.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**222.220,34**	**328.800**	**235.100**	**0**	**231.100**	**235.100**	**231.100**
- Personalauszahlungen	**248.249,20**	**285.000**	**347.604**	**0**	**349.700**	**356.800**	**364.300**
70010001 Trennungsentschädigung, Umzugskostenvergütung	237,25	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	194.915,19	224.000	274.004	0	273.900	279.400	285.200
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.061,64	13.900	17.100	0	17.600	18.000	18.400
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	39.524,25	47.100	56.500	0	58.200	59.400	60.700
70390002 Soziale Abgaben (Künstlersozialkasse)	1.510,87	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	**325,38**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
71390001 Künstlersozialkasse (SV f. sonstige Beschäftigte)	325,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**51.424,25**	**221.500**	**61.300**	**0**	**58.500**	**61.300**	**58.500**
72110003 Pflege der Außenanlagen	2.633,07	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	1.288,95	1.200	300	0	300	300	300
72410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72410004 Wasser, Kanal	331,95	300	100	0	100	100	100
72410005 Gebäudereinigung	6.121,10	1.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410007 Wartung technischer Anlagen	2.041,48	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	4.162,66	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	153,07	6.700	0	0	0	0	0
72410011 Heizung (Gas)	3.902,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	739,21	500	800	0	800	800	800
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.122,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	35,85	0	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	14.500	0	11.700	14.500	11.700
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	195,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910016 Konzept “Kultur und Bildung“ (Kulturtransfer u. a.)	3.967,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	5.611,11	150.500	0	0	0	0	0
72910018 Schwalenberger Sommerakademie	18.817,17	28.000	0	0	0	0	0
72910020 Projekt “Kulturstrolche“	300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	**1.402.440,03**	**1.333.810**	**1.355.056**	**0**	**1.372.054**	**1.389.306**	**1.406.817**
73112002 Zuweisung an die Stadt Schieder-Schwalenberg	2.806,48	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
73120001 Mitgliedsbeitrag Landestheater DT GmbH (Zuschuss)	1.099.912,00	1.116.410	1.133.156	0	1.150.154	1.167.406	1.184.917
73120006 Zuschüsse Archäol. Freilichtmuseum Oerlinghausen	146.328,00	14.900	0	0	0	0	0
73120007 Zuschuss an die Lippe Tourismus & Marketing GmbH	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73120009 Mitgliedsbeiträge, feste Zuschüsse	8.803,55	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
73120010 Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	4.600,00	4.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73120011 Mittel für allgemeine Projektförderung	11.180,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
73120013 Förderung der Jugendkulturarbeit	12.610,00	34.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
73120014 Förderung Regionales Jugendorchester	8.200,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
73120015 Förderung Kammerorchester Detmold	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73120016 Förderung Lippischer Heimatbund	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
73120018 Förderung Literaturbüro	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
73120019 Gesellschafterbeitrag Wege durch das Land gGmbH	15.000,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**37.809,48**	**48.900**	**96.000**	**0**	**84.000**	**89.500**	**84.200**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,60	200	200	0	200	200	200
74120003 Fortbildung	41,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	0	200	0	0	200	0
74120006 Dienstreisen	3.100,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	600,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74230002 Miete Büro- / Telekommunikation	1.463,43	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
74290004 Aufw. für Umzug und Verlegung von Dienststellen	2.569,75	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310001 Büromaterial	916,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.827,98	10.900	16.400	0	11.900	16.400	11.900
74310007 Fachliteratur, Zeitschriften, Tageszeitung E-Paper	471,89	500	500	0	500	500	500
74310008 Porto	2.911,14	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310010 Telefon/Internet	1.678,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	250	450	0	450	450	450
74310018 Honorare Führungen	0,00	750	33.550	0	33.050	33.550	33.050
74310019 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1.030,21	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	357,15	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310024 Kooperationsbeitrag OWL-Kulturplattform	4.072,36	9.300	6.700	0	0	0	0
74410003 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadenausgleich	0,00	500	500	0	500	500	500
74410005 Kfz-Versicherungen	258,96	500	800	0	800	800	800
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	119,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
74450002 Kfz-Steuern	210,00	500	500	0	500	500	500
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	2,50	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	141,26	200	1.300	0	1.100	1.300	1.100
74930002 Vergabe von Künstlerhausstipendien	8.532,72	10.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.740.248,34**	**1.890.710**	**1.861.460**	**0**	**1.865.754**	**1.898.406**	**1.915.317**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.518.028,00**	**-1.561.910**	**-1.626.360**	**0**	**-1.634.654**	**-1.663.306**	**-1.684.217**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**87,18**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	87,18	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**87,18**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-87,18**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.518.115,18**	**-1.563.910**	**-1.628.360**	**0**	**-1.636.654**	**-1.665.306**	**-1.684.217**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.518.115,18**	**-1.563.910**	**-1.628.360**	**0**	**-1.636.654**	**-1.665.306**	**-1.684.217**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
0425250400(504100)-19 LKA BGA 2019 LKA Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 0425250400(504100)-19 LKA BGA307			**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-0,1**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 41412001
Beteiligung der Stadt Schieder-Schwalenberg an den Aktivitäten des LVL in Schwalenberg inkl. Künstlerstipendium (5.000 €).

Konto 41412101
Institutionelle Förderung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Konto 41418001
Erwartete Drittmittel zur Durchführung kulturpädagogischer Aktivitäten incl. Kulturtransfer.

Konto 44610001
Eintrittsgelder bei Veranstaltungen, Ausstellungen etc.

Konto 44610003
Erträge aus Kursgebühren der Teilnehmer an der Sommerakademie.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001
Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2022.

Konten 52410002 - 52410011
Erwarteter Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung in Schwalenberg und Lemgo (Schlossstr. 11).

Konten 52910017 und 52910018
Ansätze verteilen sich auf div. andere Konten.

Konten 53120001 - 53120019
Zuweisungen und Zuschüsse zur Kulturförderung.

Konto 53120019
Gem. Beschluss der Gesellschafterversammlung der WddL gGmbH vom 05.11.2019 wurde der Gesellschafterbeitrag erhöht. Dieser beträgt ab 2022 für den LVL 17.000 €.

Konto 54310005
Veranschlagt sind die erwarteten Aufwendungen für Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen/Ausstellungen.

Konto 54310024
Mittelbereitstellung auf Grundlage des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 12.12.2018.

Konto 58110001
Interne Leistungsverrechnung mit Produkt 50300. Veranschlagt ist der Eigenanteil des LVL für das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake.

Konten 58110006 und 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen
19 LKA BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 €)
78310001: Pauschaler Ansatz

Abteilung	**50**	**Kulturabteilung**
Fachbereich	**505**	**Burg Sternberg - Kulturbetrieb**
Produkt	**50500**	**Burg Sternberg - Kulturbetrieb**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Durchführung von Kulturveranstaltungen, Führungen durch die historischen Räume
Betrieb der Akademie für Alte Musik und historischen Instrumentenbau mit Kursangeboten
Carving-Workshops
Vermietung von Räumlichkeiten (Rittersaal, Kemenate, Ballsaal, Trauzimmer und Foyer) für private und geschäftliche Anlässe

Zielgruppe

Einwohner/innen im Kreis Lippe und darüber hinaus

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe, insb. Gesetz über den Landesverband Lippe – Förderung der kulturellen Belange und der Wohlfahrt der Bewohner im Bezirke des früheren Landes Lippe

Produktverantwortung

Frank Jendreck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	1.500,00	0	0	0	0	0
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.786,00**	**53.800**	**31.860**	**31.860**	**31.860**	**31.860**
44110001 Mieten	7.359,00	29.500	27.560	27.560	27.560	27.560
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	120,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210005 Einnahmen Carving-Kurse	13.370,00	20.000	0	0	0	0
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	937,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**83,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44818010 Entschädigung f. Lohnfortzahlung wg. Quarantäne	48,92	0	0	0	0	0
44818011 Erstattung SV-Beiträge wg. Quarantäne	34,81	0	0	0	0	0
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**453,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	453,50	0	0	0	0	0
= **Ordentliche Erträge**	**23.823,23**	**53.800**	**31.860**	**31.860**	**31.860**	**31.860**
- **Personalaufwendungen**	**76.249,00**	**58.300**	**83.425**	**82.300**	**83.100**	**85.300**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.561,99	46.000	65.625	64.300	64.900	66.600
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	3.771,50	2.600	4.200	4.200	4.300	4.400
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	12.915,51	9.700	13.600	13.800	13.900	14.300
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**72.191,67**	**109.100**	**88.100**	**88.100**	**88.100**	**89.700**
52110003 Pflege der Außenanlagen	5.591,16	0	0	0	0	0
52410002 Strom	10.946,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	27.818,42	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52410004 Wasser, Kanal	2.384,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410005 Gebäudereinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	474,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410007 Wartung technischer Anlagen	8.320,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	256,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	4.719,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	0,00	30.000	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	237,17	0	0	0	0	0
52550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	11,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	609,61	0	300	300	300	300
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	1.308,68	0	200	200	200	300

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	7.500
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	190,20	0	0	0	0	0
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	3.308,53	11.500	0	0	0	0
52920008 Aufw. im Rahmen der Carving-Kurse	6.014,17	17.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**27.536,92**	**10.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,50	0	0	0	0	0
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	1.028,80	500	500	500	500	500
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	249,75	0	200	200	200	200
54220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54230003 Miete Haustechnik	1.833,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54240001 Aufwand Contracting-Verträge	14.351,80	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	232,46	0	0	0	0	0
54310001 Büromaterial	170,95	500	500	500	500	500
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310008 Porto	0,00	500	500	500	500	500
54310010 Telefon/Internet	2.405,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310016 Restaurierung	2.540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310018 Honorare Führungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	654,38	0	0	0	0	0
54410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	917,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	2,60	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	643,50	500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**175.977,59**	**177.400**	**185.525**	**184.400**	**185.200**	**189.000**
= Ordentliches Ergebnis	**-152.154,36**	**-123.600**	**-153.665**	**-152.540**	**-153.340**	**-157.140**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-152.154,36**	**-123.600**	**-153.665**	**-152.540**	**-153.340**	**-157.140**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**275,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.972,82**	**87.000**	**62.000**	**72.500**	**83.000**	**93.500**
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.327,82	0	0	0	0	0
58110002 Aufwendungen aus ILV Personal	645,00	0	0	0	0	0
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	80.000	55.000	65.000	75.000	85.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.697,82**	**-87.000**	**-62.000**	**-72.500**	**-83.000**	**-93.500**
= Jahresergebnis	**-159.852,18**	**-210.600**	**-215.665**	**-225.040**	**-236.340**	**-250.640**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-159.852,18**	**-210.600**	**-215.665**	**-225.040**	**-236.340**	**-250.640**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**23.358,00**	**53.800**	**31.860**	**0**	**31.860**	**31.860**	**31.860**
64110001 Mieten	7.179,00	29.500	27.560	0	27.560	27.560	27.560
64210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	180,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
64210005 Einnahmen Carving-Kurse	15.570,00	20.000	0	0	0	0	0
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	429,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**198,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	198,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.556,00**	**53.800**	**31.860**	**0**	**31.860**	**31.860**	**31.860**
- Personalauszahlungen	**76.815,10**	**58.300**	**83.425**	**0**	**82.300**	**83.100**	**85.300**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.128,08	46.000	65.625	0	64.300	64.900	66.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.771,50	2.600	4.200	0	4.200	4.300	4.400
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.915,52	9.700	13.600	0	13.800	13.900	14.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**80.043,80**	**109.100**	**88.100**	**0**	**88.100**	**88.100**	**89.700**
72110003 Pflege der Außenanlagen	3.908,91	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	10.288,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	33.825,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72410004 Wasser, Kanal	3.075,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410005 Gebäudereinigung	111,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	474,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72410007 Wartung technischer Anlagen	7.197,51	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	256,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	4.654,47	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	3.773,23	30.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	237,17	0	0	0	0	0	0
72550002 Instandhaltung/Wartung von EDV-Hardware	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	665,49	0	300	0	300	300	300
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	1.308,68	0	200	0	200	200	300
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	7.500
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	90,44	0	0	0	0	0	0
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	4.046,16	11.500	0	0	0	0	0
72920008 Aufw. im Rahmen der Carving-Kurse	6.131,23	17.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**28.584,79**	**10.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,50	0	0	0	0	0	0
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	1.028,80	500	500	0	500	500	500
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	249,75	0	200	0	200	200	200
74220001 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74230003 Miete Haustechnik	1.833,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	15.444,00	0	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	79,84	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	232,46	0	0	0	0	0	0
74310001 Büromaterial	170,95	500	500	0	500	500	500
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310008 Porto	0,00	500	500	0	500	500	500
74310010 Telefon/Internet	2.251,35	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74310016 Restaurierung	3.750,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310018 Honorare Führungen	560,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	654,38	0	0	0	0	0	0
74410007 Versicherung der Bibliotheks- und Museumsbestände	917,66	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	2,60	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	643,50	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**185.443,69**	**177.400**	**185.525**	**0**	**184.400**	**185.200**	**189.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-161.887,69**	**-123.600**	**-153.665**	**0**	**-152.540**	**-153.340**	**-157.140**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-161.887,69**	**-125.100**	**-153.665**	**0**	**-152.540**	**-153.340**	**-157.140**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-161.887,69**	**-125.100**	**-153.665**	**0**	**-152.540**	**-153.340**	**-157.140**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 44110001
Erträge aus der Vermietung von Räumen der Oberburg (Rittersaal, Kemenate, Kapelle, Foyer, Ballsaal) und der Unterburg.

Konto 44610001
Erträge aus Konzertveranstaltungen, Führungen sowie Eintrittsgelder „Klingendes Museum“.

Konten 50120001, 50220001 und 50320001
Entgelte für Beschäftigte gem. Stellenplan 2022.

Konten 52410002 – 524100013
Ansätze für die Unterhaltung der Burg Sternberg (Gebäudebewirtschaftung).

Konto 52910017
Ansatz verteilt auf div. andere Sachkonten.

Konten 58110006 und 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Abteilung	**60**	**Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe**
Fachbereich	**60**	**Denkmal-Stiftung**
Produkt	**60100**	**DMS - Verwaltung**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Grundsatzfragen der Organisation
Grundsatzfragen der wirtschaftlichen Betätigung
Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Landesverband Lippe

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**86,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	86,21	0	0	0	0	0
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.789,59**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	1.789,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
= **Ordentliche Erträge**	**1.875,80**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
- **Personalaufwendungen**	**202.121,49**	**447.300**	**313.330**	**180.400**	**185.200**	**189.900**
50110001 Dienstbezüge für Beamte	46.684,98	94.100	94.400	95.900	97.800	99.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.586,31	277.000	168.730	57.600	59.700	61.300
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	8.009,52	18.000	11.700	6.300	6.500	6.600
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	22.840,68	58.200	38.500	20.600	21.200	22.300
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86.302,93**	**20.400**	**29.550**	**29.550**	**29.550**	**29.550**
52318001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit übr. Bereich	77.221,87	0	0	0	0	0
52410002 Strom	0,00	800	150	150	150	150
52410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410004 Wasser, Kanal	0,00	3.000	100	100	100	100
52410005 Gebäudereinigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52410007 Wartung technischer Anlagen	91,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	6.449,92	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300
52510003 Kfz-Kraftstoffe	911,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	438,15	0	0	0	0	0
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	744,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	46,26	100	100	100	100	100
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	351,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	48,00	200	200	200	200	200
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.685,79**	**36.720**	**36.402**	**36.152**	**36.402**	**36.152**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,12	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
54120003 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	0	250	0	250	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	4.250,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	1.033,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	485,74	500	500	500	500	500
54230001 Kfz-Leasing	2.299,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230003 Miete Haustechnik	17,86	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	780,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310001 Büromaterial	357,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	609,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010 Telefon/Internet	1.343,33	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
54310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	296,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	3.247,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54410005 Kfz-Versicherungen	739,92	1.000	2.032	2.032	2.032	2.032
54450002 Kfz-Steuern	495,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	165,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen, Buch. art Verkauf	0,01	0	0	0	0	0
54990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen, Buch. art Verkauf	1,27	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**305.110,21**	**504.420**	**379.282**	**246.102**	**251.152**	**255.602**
= Ordentliches Ergebnis	**-303.234,41**	**-501.920**	**-376.782**	**-243.602**	**-248.652**	**-253.102**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**77,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55117002 Zinsaufw. /Verwahrentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	77,85	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-77,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-303.312,26**	**-501.920**	**-376.782**	**-243.602**	**-248.652**	**-253.102**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**109.100**	**106.200**	**110.600**	**115.700**	**114.000**
48110002 Erträge aus ILV Personal	0,00	109.100	106.200	110.600	115.700	114.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.506,64**	**156.470**	**90.000**	**91.500**	**94.000**	**97.000**
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,22	0	0	0	0	0
58110004 Aufwendungen aus ILV Beihilfen	1.500,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58110005 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	148.000	79.000	80.000	82.000	84.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	4.200	7.500	8.000	8.500	9.500
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.506,64**	**-47.370**	**16.200**	**19.100**	**21.700**	**17.000**
= Jahresergebnis	**-304.818,90**	**-549.290**	**-360.582**	**-224.502**	**-226.952**	**-236.102**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-304.818,90**	**-549.290**	**-360.582**	**-224.502**	**-226.952**	**-236.102**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64210002 Einnahmen aus Verkauf von sonstigen Produkten	100,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**3.791,77**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	3.791,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**-100,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-100,00	500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.791,77**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
- Personalauszahlungen	**211.540,93**	**447.300**	**313.330**	**0**	**180.400**	**185.200**	**189.900**
70110001 Dienstbezüge für Beamte	52.563,93	94.100	94.400	0	95.900	97.800	99.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.126,78	277.000	168.730	0	57.600	59.700	61.300
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.009,52	18.000	11.700	0	6.300	6.500	6.600
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.840,70	58.200	38.500	0	20.600	21.200	22.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.657,59**	**20.400**	**29.550**	**0**	**29.550**	**29.550**	**29.550**
72410002 Strom	0,00	800	150	0	150	150	150
72410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410004 Wasser, Kanal	0,00	3.000	100	0	100	100	100
72410005 Gebäudereinigung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72510001 KfZ-Instandhaltung, Reinigung	7.603,85	1.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
72510003 Kfz-Kraftstoffe	1.014,60	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	690,90	0	0	0	0	0	0
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	886,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	55,05	100	100	0	100	100	100
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	351,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	55,68	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	**77,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75117002 Zinsausz. /Verwahrentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	77,85	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**25.325,96**	**36.720**	**36.402**	**0**	**36.152**	**36.402**	**36.152**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,80	4.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120003 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	0,00	0	250	0	0	250	0
74120006 Dienstreisen	3.964,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	1.206,24	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74210002 Aufw. Verbandsabgeordnete und Fraktionen	485,74	500	500	0	500	500	500
74230001 Kfz-Leasing	2.701,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	9.234,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74310001 Büromaterial	365,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	642,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	616,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310008 Porto	457,56	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	1.369,06	2.320	2.320	0	2.320	2.320	2.320
74310014 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen (oh. Werbung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	314,30	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74410001 Versicherungsbeitrag Unfallkassen	2.981,20	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74410005 Kfz-Versicherungen	36,63	1.000	2.032	0	2.032	2.032	2.032
74450002 Kfz-Steuern	670,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	258,29	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
74990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen	1,26	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**247.602,33**	**504.420**	**379.282**	**0**	**246.102**	**251.152**	**255.602**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-243.810,56**	**-501.920**	**-376.782**	**0**	**-243.602**	**-248.652**	**-253.102**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	**230,99**	**32.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	31.000	15.000	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	230,99	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,99**	**32.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-230,99**	**-32.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-244.041,55**	**-533.920**	**-441.782**	**0**	**-243.602**	**-248.652**	**-253.102**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-244.041,55**	**-533.920**	**-441.782**	**0**	**-243.602**	**-248.652**	**-253.102**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1711160100(601000)-19 DMS BGA 17111DMS Verwaltung(DMS Verwaltung0)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,2**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1711160100(601000)-19 DMS BGA606			**-0,2**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1711160100(601300)-21 DMS KFZ 2021 DMS Kraftfahrzeuge										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**30,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1711160100(601300)-21 DMS KFZ667			**0,0**	**-30,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**1,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,0**	**-1,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-0,2**	**-32,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 44818002
Erstattung der Forst-Abteilung für die Arbeiten des Grünen Teams am Mausoleum.

Konto 54290005
Beratungskosten für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Konto 58110005
Verwaltungskostenbeiträge

Konten 58110003 und 58110004
Versorgungaufwand Ruhestandsbeamte/-innen sowie Beihilfen Beamte/-innen und Ruhestandsbeamte/-innen.
Insgesamt ist ein **Beihilfeaufwand** in Höhe von 300.000 € und ein **Versorgungsaufwand** in Höhe von 1.915.400 €veranschlagt.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 20100 „Personal und Organisation“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Konten 58110006 und 58110007

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen

21 DMS KFZ Kraftfahrzeuge (15.000 €)
78310001: Anschaffung eines neuen Dienst-Kfz

Abteilung	**60**	**Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe**
Fachbereich	**60**	**Denkmal-Stiftung**
Produkt	**60300**	**DMS - Waldbühne am Hermannsdenkmal**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Konzeption und Organisation von Veranstaltungen auf der Waldbühne
Durchführung von Werbemaßnahmen
Sponsorenwerbung

Zielgruppe

Einwohner/innen des Kreises Lippe und darüber hinaus,
Künstler,
Werbe- und Konzertagenturen,
Unternehmen

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.000,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	20.000,00	15.000	0	0	0	0
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**28.605,49**	**228.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	27.929,37	0	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	676,12	216.000	146.000	146.000	146.000	146.000
= **Ordentliche Erträge**	**48.605,49**	**243.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**
- **Personalaufwendungen**	**8.084,01**	**15.000**	**17.200**	**17.500**	**17.800**	**18.500**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.437,52	12.500	13.500	13.700	14.000	14.500
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	900	900	900	1.000
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	646,49	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.715,27**	**91.070**	**65.810**	**65.410**	**65.430**	**65.430**
52110003 Pflege der Außenanlagen	1.574,39	0	0	0	0	0
52410002 Strom	999,50	5.060	5.100	5.100	5.120	5.120
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	250	250	250	250	250
52410007 Wartung technischer Anlagen	695,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	258,18	260	260	260	260	260
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	3.169,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52510003 Kfz-Kraftstoffe	10,47	0	100	100	100	100
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	171,44	500	5.000	5.000	5.000	5.000
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	100	100	100	100	100
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	776,59	400	400	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	474,00	500	600	600	600	600
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	11.585,00	78.500	48.500	48.500	48.500	48.500
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**46.731,14**	**167.310**	**150.310**	**153.310**	**153.310**	**153.010**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120003 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
54120006 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
54120007 Fahrtkostenersatz	0,00	300	300	300	300	0
54120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	597,19	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	443,40	500	500	500	500	500
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	33.641,82	126.000	109.000	112.000	112.000	112.000
54310001 Büromaterial	15,78	100	100	100	100	100
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.300,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310010 Telefon/Internet	433,40	300	300	300	300	300
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	300,00	0	0	0	0	0
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	0,00	10	10	10	10	10
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	999,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	**74.530,42**	**273.380**	**233.320**	**236.220**	**236.540**	**236.940**
= Ordentliches Ergebnis	**-25.924,93**	**-30.380**	**-75.320**	**-78.220**	**-78.540**	**-78.940**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.924,93**	**-30.380**	**-75.320**	**-78.220**	**-78.540**	**-78.940**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.500**	**5.000**	**12.000**	**14.000**	**16.000**
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	0	6.000	7.000	8.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	2.500	5.000	6.000	7.000	8.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**7.500**	**15.000**	**8.000**	**6.000**	**4.000**
= Jahresergebnis	**-25.924,93**	**-22.880**	**-60.320**	**-70.220**	**-72.540**	**-74.940**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-25.924,93**	**-22.880**	**-60.320**	**-70.220**	**-72.540**	**-74.940**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**33.853,94**	**228.000**	**158.000**	**0**	**158.000**	**158.000**	**158.000**
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	33.163,32	0	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	690,62	216.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.853,94**	**243.000**	**158.000**	**0**	**158.000**	**158.000**	**158.000**
- Personalauszahlungen	**8.017,19**	**15.000**	**17.200**	**0**	**17.500**	**17.800**	**18.500**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.370,71	12.500	13.500	0	13.700	14.000	14.500
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	0	900	900	1.000
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	646,48	2.500	2.800	0	2.900	2.900	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.246,23**	**91.070**	**65.810**	**0**	**65.410**	**65.430**	**65.430**
72110003 Pflege der Außenanlagen	1.873,54	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	2.224,76	5.060	5.100	0	5.100	5.120	5.120
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	250	250	0	250	250	250
72410007 Wartung technischer Anlagen	807,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	258,18	260	260	0	260	260	260
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	3.772,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72510003 Kfz-Kraftstoffe	12,15	0	100	0	100	100	100
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	198,87	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	100	100	0	100	100	100
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	850,55	400	400	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	609,77	500	600	0	600	600	600
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	12.639,11	78.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**55.632,95**	**167.310**	**150.310**	**0**	**153.310**	**153.310**	**153.010**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120003 Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
74120006 Dienstreisen	0,00	300	300	0	300	300	300
74120007 Fahrtkostenersatz	0,00	300	300	0	300	300	0
74120008 Dienst-/Schutzbekleidung	0,00	500	500	0	500	500	500
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	452,72	500	500	0	500	500	500
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	514,35	500	500	0	500	500	500
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	39.119,44	126.000	109.000	0	112.000	112.000	112.000
74310001 Büromaterial	18,30	100	100	0	100	100	100
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.060,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74310010 Telefon/Internet	509,08	300	300	0	300	300	300
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	300,00	0	0	0	0	0	0
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	0,00	10	10	0	10	10	10
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	1.187,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.896,37**	**273.380**	**233.320**	**0**	**236.220**	**236.540**	**236.940**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-53.042,43**	**-30.380**	**-75.320**	**0**	**-78.220**	**-78.540**	**-78.940**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	-20.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**2.784,00**	**83.000**	**103.000**	**0**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	2.784,00	83.000	103.000	0	83.000	83.000	83.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.784,00**	**103.000**	**103.000**	**0**	**83.000**	**63.000**	**83.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.784,00**	**-103.000**	**-103.000**	**0**	**-83.000**	**-63.000**	**-83.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-55.826,43**	**-133.380**	**-178.320**	**0**	**-161.220**	**-141.540**	**-161.940**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-55.826,43**	**-133.380**	**-178.320**	**0**	**-161.220**	**-141.540**	**-161.940**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1726160300(603000)-19 DMS BGA DMS Waldbühne am Hermannsdenkmal(603000)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	23,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**23,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**0,0**
= Saldo 1726160300(603000)-19 DMS BGA518			**0,0**	**-23,0**	**-33,0**	**0,0**	**-33,0**	**-33,0**	**-33,0**	**0,0**
1726160300(603000)-20 WB BAU 2020 DMS Waldbühne Bau-Investitionen										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB BAU519			**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1726160300(603000)-20 WB TA 2020 DMS Waldbühne Technische Anlagen										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			2,8	50,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2,8**	**50,0**	**70,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Saldo 1726160300(603000)-20 WB TA520			**-2,8**	**-50,0**	**-70,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-2,8**	**-103,0**	**-103,0**	**0,0**	**-83,0**	**-63,0**	**-83,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 48110001
Erwartete bzw. zugesagte Sponsorengelder von Dritten. Weiterleitung aus dem Produkt 10200 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ an die Denkmal-Stiftung.

Konto 52410010
Hierbei handelt es sich um Materialkosten für die Sicherheit auf der Waldbühne, Beschilderung und allgemeine Materialien, die für die Durchführung unter Berücksichtigung geltender Hygienekonzepte der Veranstaltungen benötigt wurden.

Konten 52910017
Hauptsächlich Kosten für Bühnen- und Lichttechnik, Projektion und Leinwand.

Konto 54290005
Gebühren für den Verkauf von Tickets und Dienstleistungen externer Unternehmen für die Vorbereitung und den Aufbau des Mondscheinkinos.

Konten 58110006 und 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen
19 DMS BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (33.000 €)
78310001: Pauschaler Ansatz

20 WB TA Technische Anlagen (70.000 €)
78310001: Pauschaler Ansatz

Abteilung	**60**	**Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe**
Fachbereich	**60**	**Denkmal-Stiftung**
Produkt	**60400**	**DMS - Denkmale**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Bewirtschaftung, Pflege und Erhalt der Denkmäler und der sie umgebenden Naturschutzgebiete
Verkehrssicherung von Straßen und Wegen
Kooperationen im touristischen Bereich
Kontaktpflege zu Einrichtungen im Ausland
Konzeption von neuen Angeboten für die Denkmäler
Durchführung von Werbe- und Marketingmaßnahmen
Information und Herbeiführung von Beschlüssen in den Gremien

Zielgruppe

Touristische Einrichtungen in Lippe und darüber hinaus
Einwohner, Touristen, Reiseunternehmen
Städte und Gemeinde
Politische Gremien
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter DMS mit Grünem Team
Forstabteilung Landesverband Lippe

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**49.529,99**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	483,27	0	0	0	0	0
41418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	48.806,72	0	0	0	0	0
41418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	240,00	240	240	240	240	240
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**86.831,69**	**279.890**	**623.240**	**783.240**	**793.240**	**803.240**
44010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110001 Mieten	400,00	400	400	400	400	400
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	409,38	500	500	500	500	500
44110007 Landpacht (Kleinpachten)	240,00	240	240	240	240	240
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	2.080,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
44110014 Fischereipacht (nur DMS)	0,00	1.750	0	0	0	0
44210001 Einnahmen aus Verkauf von Holz	4.521,83	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	147,85	0	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	79.032,63	240.000	610.000	770.000	780.000	790.000
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.137,83**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
44818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	1.299,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880009 Sonstige Erstattungen	1.838,13	0	0	0	0	0
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**1.318,80**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
45010001 Sonstige ordentliche Erträge	1.318,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= **Ordentliche Erträge**	**140.818,31**	**284.130**	**627.480**	**787.480**	**797.480**	**807.480**
- **Personalaufwendungen**	**29.378,68**	**0**	**108.709**	**103.554**	**101.236**	**103.676**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.034,65	0	86.507	81.044	78.489	80.525
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	1.486,84	0	5.102	5.172	5.226	5.318
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	4.857,19	0	17.100	17.338	17.521	17.833
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**122.314,86**	**80.300**	**68.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	315,22	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52110002 Unterhaltung der Gebäude	30.868,88	0	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	28.971,07	0	0	0	0	0
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	257,23	0	0	0	0	0
52410002 Strom	5.471,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
52410004 Wasser, Kanal	9.177,12	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	10.355,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500
52410007 Wartung technischer Anlagen	4.802,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	7.263,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	14.404,61	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52430001 Forstwirtschaft (Sachkosten|Unternehmerleistungen)	0,00	27.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52430002 Forsteinrichtung	0,00	0	2.000	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.828,84	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52550003 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	440,06	500	500	500	500	500
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	300	300	300	300	300
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	1.250,41	500	500	500	500	500
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.100,00	0	0	0	0	0
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	577,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	230,97	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**86.235,11**	**96.600**	**84.750**	**84.600**	**84.750**	**84.600**
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	116,00	0	150	0	150	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	19.257,12	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	88,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	66.055,78	91.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54310015 Dienstleistung externe Fotografen	600,00	600	600	600	600	600
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	118,21	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**237.928,65**	**176.900**	**261.559**	**254.254**	**252.086**	**254.376**
= Ordentliches Ergebnis	**-97.110,34**	**107.230**	**365.921**	**533.226**	**545.394**	**553.104**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-97.110,34**	**107.230**	**365.921**	**533.226**	**545.394**	**553.104**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.041,26**	**108.000**	**105.000**	**145.000**	**155.000**	**170.000**
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.041,26	3.000	10.000	10.000	5.000	5.000
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	75.000	65.000	100.000	110.000	120.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	30.000	30.000	35.000	40.000	45.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.041,26**	**-93.000**	**-105.000**	**-145.000**	**-155.000**	**-170.000**
= Jahresergebnis	**-104.151,60**	**14.230**	**260.921**	**388.226**	**390.394**	**383.104**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-104.151,60**	**14.230**	**260.921**	**388.226**	**390.394**	**383.104**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**103.583,74**	**240**	**240**	**0**	**240**	**240**	**240**
61411001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	50.625,33	0	0	0	0	0	0
61413001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	718,41	0	0	0	0	0	0
61418001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	52.000,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
61418002 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	240,00	240	240	0	240	240	240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**112.688,93**	**279.890**	**623.240**	**0**	**783.240**	**793.240**	**803.240**
64010001 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64110001 Mieten	476,00	400	400	0	400	400	400
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	581,36	500	500	0	500	500	500
64110007 Landpacht (Kleinpachten)	282,00	240	240	0	240	240	240
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
64110014 Fischereipacht	3.390,00	1.750	0	0	0	0	0
64210001 Einnahmen aus der Verwertung von Holz	12.075,10	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	320,00	0	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	95.564,47	240.000	610.000	0	770.000	780.000	790.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.088,85**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
64818002 Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte	1.088,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.553,80**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
65010001 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.553,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**218.915,32**	**284.130**	**627.480**	**0**	**787.480**	**797.480**	**807.480**
- Personalauszahlungen	**29.077,14**	**0**	**108.709**	**0**	**103.554**	**101.236**	**103.676**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.733,12	0	86.507	0	81.044	78.489	80.525
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.486,84	0	5.102	0	5.172	5.226	5.318
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.857,18	0	17.100	0	17.338	17.521	17.833
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**150.624,28**	**80.300**	**68.100**	**0**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	39.211,34	0	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	44.998,40	0	0	0	0	0	0
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	306,10	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	7.283,21	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
72410004 Wasser, Kanal	8.148,89	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	11.561,98	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.500
72410007 Wartung technischer Anlagen	5.476,82	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	7.263,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	15.199,91	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72430001 Forstwirtschaft (Sachkosten|Unternehmerleistungen)	0,00	27.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72430002 Forsteinrichtung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
72510003 Kfz-Kraftstoffe	145,11	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	8.118,09	2.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550004 Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	514,62	500	500	0	500	500	500
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	0,00	300	300	0	300	300	300
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	1.337,75	500	500	0	500	500	500
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	810,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	248,19	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**105.335,48**	**96.600**	**84.750**	**0**	**84.600**	**84.750**	**84.600**
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	134,56	0	150	0	0	150	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	22.603,81	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	102,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	81.771,67	91.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
74310015 Dienstleistung externe Fotografen	600,00	600	600	0	600	600	600
74450001 Sonstige Steuern	-9,90	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	133,26	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**285.036,90**	**176.900**	**261.559**	**0**	**254.254**	**252.086**	**254.376**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-66.121,58**	**107.230**	**365.921**	**0**	**533.226**	**545.394**	**553.104**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	-20.000	0
- Ausz. für den Erwerb von beweglAnlagever.	**82.840,51**	**32.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**32.000**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	82.840,51	32.000	62.000	0	62.000	62.000	32.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.840,51**	**52.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**42.000**	**32.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-82.840,51**	**-52.000**	**-62.000**	**0**	**-62.000**	**-42.000**	**-32.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-148.962,09**	**55.230**	**303.921**	**0**	**471.226**	**503.394**	**521.104**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-148.962,09**	**55.230**	**303.921**	**0**	**471.226**	**503.394**	**521.104**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1752360400(604000)-20 BAU DA 2020 DMS Denkmale u. Areal Bau-Investitionen										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1752360400(604000)-20 BAU DA522			**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1752360400(604100)-19 DMS BGA 2019 DMS Betriebs- und Geschäftsausstattung										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			18,2	2,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**18,2**	**2,0**	**32,0**	**0,0**	**32,0**	**32,0**	**32,0**	**0,0**
= Saldo 1752360400(604100)-19 DMS BGA599			**-18,2**	**-2,0**	**-32,0**	**0,0**	**-32,0**	**-32,0**	**-32,0**	**0,0**
1752360400(604100)-20 DA TA 2020 DMS Denkmal Technische Anlagen (Breitband)										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			64,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**64,7**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1752360400(604100)-20 DA TA615			**-64,7**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-82,8**	**-52,0**	**-62,0**	**0,0**	**-62,0**	**-42,0**	**-32,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 44110001
Standmiete Süßwarenstand auf dem Areal Hermannsdenkmal.

Konto 44110002
Erstattung von Mietnebenkosten des WALK.

Konto 44110007
Pachteinnahmen der DFMG Deutsche Funkturm GmbH für den Funkmast Gemarkung Hiddesen, Flur 12, Flurstück 72.

Konto 44610010
Besteigungen und Eintrittsgelder der Denkmale Externsteine und Hermannsdenkmal.

Konto 44818002
Kostenerstattungen für den Winterdienst vom Kreis Lippe.

Konto 45010001
Einnahmen für Genehmigungen von Foto- oder Videoaufnahmen der Denkmale, Gebühren für Heiratsanträge an den Sehenswürdigkeiten.

Konto 52430002
Geplante Forsteinrichtung für Forstflächen der Denkmal-Stiftung.

Konten 58110006 und 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen
19 DMS BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (32.000 €)
78310001: Pauschaler Ansatz

20 DA TA Denkmale Technische Anlagen (Breitband) (30.000 €)
78310001: Pauschaler Ansatz

Abteilung	**60**	**Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe**
Fachbereich	**60**	**Denkmal-Stiftung**
Produkt	**60500**	**DMS - Parkplätze**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Bewirtschaftung der Parkflächen
Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppe

Besucher der Denkmäler
Stadtverkehr Detmold GmbH

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**635.407,40**	**615.000**	**740.000**	**770.000**	**770.000**	**780.000**
44110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	601.108,65	585.000	710.000	740.000	740.000	750.000
44610002 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen	34.298,75	0	0	0	0	0
44610012 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen 17000001	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Erträge	**635.407,40**	**615.000**	**740.000**	**770.000**	**770.000**	**780.000**
- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**18.390**	**17.469**	**18.469**	**18.804**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.528	13.550	14.475	14.734
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	887	900	917	934
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	0,00	0	2.975	3.019	3.077	3.136
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**156.491,13**	**202.200**	**184.300**	**184.300**	**184.300**	**184.300**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	10.012,03	0	0	0	0	0
52410002 Strom	8.434,02	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410004 Wasser, Kanal	1.569,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410005 Gebäudereinigung	55.935,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.675,30	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	73.099,72	106.400	93.400	93.400	93.400	93.400
52550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	240,00	200	200	200	200	200
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	4.525,34	4.600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.622,66**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
54450004 Gewerbesteuer	1.278,90	900	900	900	900	900
54450005 Körperschaftssteuer	1.336,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	7,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**159.113,79**	**205.700**	**206.190**	**205.269**	**206.269**	**206.604**
= Ordentliches Ergebnis	**476.293,61**	**409.300**	**533.810**	**564.731**	**563.731**	**573.396**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**476.293,61**	**409.300**	**533.810**	**564.731**	**563.731**	**573.396**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**16.000**	**35.000**	**42.000**	**49.000**	**56.000**
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	4.000	10.000	12.000	14.000	16.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	12.000	25.000	30.000	35.000	40.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-16.000**	**-35.000**	**-42.000**	**-49.000**	**-56.000**
= Jahresergebnis	**476.293,61**	**393.300**	**498.810**	**522.731**	**514.731**	**517.396**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	**476.293,61**	**393.300**	**498.810**	**522.731**	**514.731**	**517.396**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**677.763,24**	**615.000**	**740.000**	**0**	**770.000**	**770.000**	**780.000**
64110004 Vermietung von Parkplätzen, Parkgebühren	641.597,20	585.000	710.000	0	740.000	740.000	750.000
64610002 Einnahmen aus dem Betrieb von WC-Anlagen	36.166,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**677.763,24**	**615.000**	**740.000**	**0**	**770.000**	**770.000**	**780.000**
- Personalauszahlungen	**0,00**	**0**	**18.390**	**0**	**17.469**	**18.469**	**18.804**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.528	0	13.550	14.475	14.734
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	887	0	900	917	934
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.975	0	3.019	3.077	3.136
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**172.122,91**	**202.200**	**184.300**	**0**	**184.300**	**184.300**	**184.300**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	7.132,76	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	11.015,72	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72410004 Wasser, Kanal	1.864,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410005 Gebäudereinigung	65.425,15	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	2.675,30	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	78.834,02	106.400	93.400	0	93.400	93.400	93.400
72550007 Kleinstbedarf, Kleinwerkzeuge < 100 € brutto	278,40	200	200	0	200	200	200
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	4.897,44	4.600	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	**-262,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75117003 Erstattungszinsen / Nachzahlungszinsen	-262,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**-8.905,69**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
74450004 Gewerbesteuer	-7.542,20	900	900	0	900	900	900
74450005 Körperschaftssteuer	-1.371,91	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	8,42	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.955,22**	**205.700**	**206.190**	**0**	**205.269**	**206.269**	**206.604**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**514.808,02**	**409.300**	**533.810**	**0**	**564.731**	**563.731**	**573.396**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	-20.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**-12.000**	**8.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**12.000**	**-8.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**514.808,02**	**389.300**	**525.810**	**0**	**556.731**	**575.731**	**565.396**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**514.808,02**	**389.300**	**525.810**	**0**	**556.731**	**575.731**	**565.396**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1754660500(605100)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605100)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1754660500(605100)-19 DMS BGA706			**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1754660500(605200)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605200)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1754660500(605200)-19 DMS BGA707			**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1754660500(605300)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605300)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1754660500(605300)-19 DMS BGA708			**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1754660500(605400)-19 DMS BGA 17546DMS Parkplätze und WC-Anlagen(605400)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1754660500(605400)-19 DMS BGA709			**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**0,0**	**-20,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**12,0**	**-8,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 52410010
Kosten für die Bewirtschaftung der Parkplätze durch die Stadtverkehr Detmold (SVD) GmbH. Bis zum 31.12.2020 wurden diese Aufwendungen bei den anderen Kostenträgern der Denkmal-Stiftung auf dem Sachkonto 54290005 abgebildet.

Konten 58110006 und 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen
19 DMS BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (6.000 €)
78310001: Pauschaler Ansatz

Abteilung	**60**	**Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe**
Fachbereich	**60**	**Denkmal-Stiftung**
Produkt	**60600**	**DMS - Verpachtungen**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Bauunterhaltung der Gebäude und der technische Einrichtungen
Zusammenarbeit mit den Pächtern

Zielgruppe

Pächter und Mieter

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**84.641,34**	**117.150**	**160.900**	**160.900**	**160.900**	**160.900**
44110001 Mieten	38.543,99	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
44110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	24.744,56	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
44110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gaststätten, Hotels)	19.999,96	46.250	90.000	90.000	90.000	90.000
44110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	1.352,83	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.112,30**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
44818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	1.112,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	**85.753,64**	**118.250**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**77.910,36**	**49.600**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	44.552,05	0	0	0	0	0
52110003 Pflege der Außenanlagen	396,45	0	0	0	0	0
52410002 Strom	190,21	400	400	400	400	400
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	13.425,30	21.500	13.600	13.600	13.600	13.600
52410007 Wartung technischer Anlagen	2.162,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	15,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410011 Heizung (Gas)	178,48	0	0	0	0	0
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	16.173,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	816,50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.767,70**	**8.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
54230003 Miete Haustechnik	425,70	0	0	0	0	0
54240001 Aufwand Contracting-Verträge	7.298,00	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	44,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**85.678,06**	**57.600**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**49.100**
= Ordentliches Ergebnis	**75,58**	**60.650**	**112.900**	**112.900**	**112.900**	**112.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**75,58**	**60.650**	**112.900**	**112.900**	**112.900**	**112.900**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**112.000**	**66.000**	**142.000**	**159.000**	**176.000**
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	111.500	56.000	130.000	145.000	160.000
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	500	10.000	12.000	14.000	16.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-112.000**	**-66.000**	**-142.000**	**-159.000**	**-176.000**
= Jahresergebnis	**75,58**	**-51.350**	**46.900**	**-29.100**	**-46.100**	**-63.100**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**75,58**	**-51.350**	**46.900**	**-29.100**	**-46.100**	**-63.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**84.498,77**	**117.150**	**160.900**	**0**	**160.900**	**160.900**	**160.900**
64110001 Mieten	28.503,24	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	52.566,39	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
64110005 Umsatzsteuerpfl. Pachten (Gastronomie, Hotels)	2.076,31	46.250	90.000	0	90.000	90.000	90.000
64110008 Pachten, Nutzungsentschädigungen, Gestattungen	1.352,83	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.112,30**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
64818001 Erstattung von Abgaben und Versicherungen	1.112,30	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.611,07**	**118.250**	**162.000**	**0**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**102.630,57**	**49.600**	**41.700**	**0**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-257,69	0	0	0	0	0	0
72110002 Unterhaltung der Gebäude	55.228,88	0	0	0	0	0	0
72110003 Pflege der Außenanlagen	459,88	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	210,97	400	400	0	400	400	400
72410003 Heizung (Fernwärme)	1.685,29	0	0	0	0	0	0
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	13.425,30	21.500	13.600	0	13.600	13.600	13.600
72410007 Wartung technischer Anlagen	2.558,12	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	16,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410011 Heizung (Gas)	798,64	0	0	0	0	0	0
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	27.533,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	971,63	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**8.998,76**	**8.000**	**7.400**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
74230003 Miete Haustechnik	264,89	0	0	0	0	0	0
74240001 Aufwand Contracting-Verträge	8.684,62	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	51,04	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	-1,79	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.629,33**	**57.600**	**49.100**	**0**	**49.100**	**49.100**	**49.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.018,26**	**60.650**	**112.900**	**0**	**112.900**	**112.900**	**112.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	-30.000	0
- Ausz. für den Erwerb von beweglAnlageverm.	**0,00**	**30.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.300	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.300**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-26.018,26**	**350**	**112.900**	**0**	**112.900**	**142.900**	**112.900**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-26.018,26**	**350**	**112.900**	**0**	**112.900**	**142.900**	**112.900**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1757360600(606100)-20 VP BAU 2020 DMS Verpachtung Bau-Investitionen										
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1757360600(606100)-20 VP BAU534			**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**30,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,0**	**-30,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**0,0**	**-60,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 54240001
Aufwendungen aus einem Contracting-Vertrag mit der Stadtwerke Detmold GmbH für die Wärmelieferung an vermietete bzw. verpachtete Liegenschaften am Hermannsdenkmal.

Konten 58110006 und 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude sowie für die Pflege der Außenanlagen.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Abteilung	**60**	**Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe**
Fachbereich	**60**	**Denkmal-Stiftung**
Produkt	**60700**	**DMS - Infozentren**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Organisation des Betriebs der Tourist-Informationen am Hermannsdenkmal und an den Externsteinen
Erstellen von Dienstplänen
Informationsstelle für Einheimische und Touristen die Denkmäler betreffend
Betrieb des Shops am Hermannsdenkmal

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher der Tourist-Info

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**95.664,30**	**163.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
44210006 Verkaufserlöse aus Shops	95.664,30	163.000	0	0	0	0
44210008 DMS Verkaufserlöse aus Shops (ab 01.01.21)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**79.944,00**	**64.600**	**84.800**	**84.800**	**84.800**	**84.800**
44817001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	59.600	79.800	79.800	79.800	79.800
44818007 Erstattung (anteiliger) Personalausgaben	79.944,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**22,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45990002 Einbuchung von Kassenüberschüssen	22,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**175.630,75**	**227.600**	**234.800**	**234.800**	**234.800**	**234.800**
- Personalaufwendungen	**305.797,99**	**232.800**	**324.184**	**300.100**	**307.400**	**315.700**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	243.257,61	185.000	255.084	235.800	241.600	248.000
50220001 ZVK-Beiträge für tarifl. Beschäftigte (AG-Anteil)	12.868,71	9.600	15.100	15.300	15.500	16.000
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	49.671,67	38.200	54.000	49.000	50.300	51.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**113.349,96**	**127.100**	**128.050**	**129.200**	**130.350**	**131.350**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	8.015,78	0	0	0	0	0
52410002 Strom	8.271,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410003 Heizung (Fernwärme)	2.747,08	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
52410004 Wasser, Kanal	143,04	0	0	0	0	0
52410005 Gebäudereinigung	12.490,19	4.700	4.750	4.800	4.850	4.850
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	104,69	500	500	500	500	500
52410007 Wartung technischer Anlagen	8.063,97	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410008 Versicherungen (Gebäude)	1.359,07	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	2.152,97	300	3.000	4.000	5.000	6.000
52410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	4.687,83	0	0	0	0	0
52610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	2.917,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810002 Wareneinsatz Shops	61.254,01	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	1.141,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.102,52**	**31.760**	**32.560**	**32.270**	**32.780**	**32.280**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,30	200	200	200	200	200
54120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	436,00	0	500	0	500	0
54230003 Miete Haustechnik	459,06	460	460	460	460	460
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	0,00	600	900	900	900	900
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	2.483,74	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
54310001 Büromaterial	1.533,71	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	1.270,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310008 Porto	8,00	0	0	0	0	0
54310010 Telefon/Internet	1.465,25	2.800	2.800	2.810	2.820	2.820
54310023 Aufwand für IT-Komponenten	13,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	470,77	0	0	0	0	0
54990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen, Buch. art Verkauf	42,71	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**428.250,47**	**391.660**	**484.794**	**461.570**	**470.530**	**479.330**
= Ordentliches Ergebnis	**-252.619,72**	**-164.060**	**-249.994**	**-226.770**	**-235.730**	**-244.530**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-252.619,72**	**-164.060**	**-249.994**	**-226.770**	**-235.730**	**-244.530**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.000**	**5.000**	**8.000**	**10.000**	**12.000**
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	2.000	5.000	8.000	10.000	12.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.000**	**-5.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-12.000**
= Jahresergebnis	**-252.619,72**	**-166.060**	**-254.994**	**-234.770**	**-245.730**	**-256.530**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera ufwand	**-252.619,72**	**-166.060**	**-254.994**	**-234.770**	**-245.730**	**-256.530**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**110.930,46**	**163.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
64110002 Nebenabgaben, Erstattung v. Miet-/Pachtnebenkosten	112,03	0	0	0	0	0	0
64210006 Verkaufserlöse aus Shops	110.058,51	163.000	0	0	0	0	0
64210008 DMS Verkaufserlöse aus Shops (ab 01.01.2021)	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	759,92	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**100.531,49**	**64.600**	**84.800**	**0**	**84.800**	**84.800**	**84.800**
64817001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	59.600	79.800	0	79.800	79.800	79.800
64818007 Erstattung (anteiliger) Personalkosten	100.531,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**22,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65990002 Einbuchung von Kassenüberschüssen	22,45	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.484,40**	**227.600**	**234.800**	**0**	**234.800**	**234.800**	**234.800**
- Personalauszahlungen	**306.443,27**	**232.800**	**324.184**	**0**	**300.100**	**307.400**	**315.700**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	243.902,91	185.000	255.084	0	235.800	241.600	248.000
70220001 ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.868,71	9.600	15.100	0	15.300	15.500	16.000
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	49.671,65	38.200	54.000	0	49.000	50.300	51.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**105.592,74**	**127.100**	**128.050**	**0**	**129.200**	**130.350**	**131.350**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	9.344,80	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	10.478,89	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72410003 Heizung (Fernwärme)	0,00	6.700	6.800	0	6.900	7.000	7.000
72410005 Gebäudereinigung	7.835,83	4.700	4.750	0	4.800	4.850	4.850
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	500	500	0	500	500	500
72410007 Wartung technischer Anlagen	1.367,58	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410008 Versicherungen (Gebäude)	1.251,45	1.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	350,75	300	3.000	0	4.000	5.000	6.000
72410013 Heizung (Energieträger auf Holzbasis)	1.106,59	0	0	0	0	0	0
72610001 Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen	2.831,93	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810002 Wareneinsatz Shops	69.696,09	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72910015 Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	1.328,83	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**28.087,96**	**31.760**	**32.560**	**0**	**32.270**	**32.780**	**32.280**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800,52	200	200	0	200	200	200
74120005 Aufw. Betriebsarzt, Fachkraft f. Arbeitssicherheit	505,76	0	500	0	0	500	0
74230003 Miete Haustechnik	532,51	460	460	0	460	460	460
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	340,34	600	900	0	900	900	900
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
74310001 Büromaterial	1.808,17	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	1.445,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74310008 Porto	8,00	0	0	0	0	0	0
74310010 Telefon/Internet	0,00	2.800	2.800	0	2.810	2.820	2.820
74310023 AZ Aufwand für IT-Komponenten	16,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74450001 Sonstige Steuern	29,16	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	559,53	0	0	0	0	0	0
74990002 Ausbuchung von Kassendifferenzen	42,71	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**440.123,97**	**391.660**	**484.794**	**0**	**461.570**	**470.530**	**479.330**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-228.639,57**	**-164.060**	**-249.994**	**0**	**-226.770**	**-235.730**	**-244.530**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**1.105,09**	**13.500**	**12.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.000**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	657,72	12.500	12.500	0	4.500	4.500	4.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €	447,37	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.105,09**	**13.500**	**12.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.000**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.105,09**	**-13.500**	**-12.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-229.744,66**	**-177.560**	**-262.494**	**0**	**-231.270**	**-240.230**	**-248.530**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-229.744,66**	**-177.560**	**-262.494**	**0**	**-231.270**	**-240.230**	**-248.530**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1757560700(607100)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607100)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,3**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1757560700(607100)-19 DMS BGA623			**-0,3**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1757560700(607200)-19 DMS BGA 17575DMS Infozentren(607200)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,7	0,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,8**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo 1757560700(607200)-19 DMS BGA624			**-0,8**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
1757560700(607200)-21 DMS TA 17575DMS Infozentren(607200)-21 DMS TA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
= Saldo 1757560700(607200)-21 DMS TA655			**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 800 €			0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**-1,1**	**-13,5**	**-12,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konto 44817001
Erstattungen der LTM GmbH für die Infozentren.

Konto 44818007
Erstattungen der Stadt Horn-Bad Meinberg aufgrund vertragsrechtlicher Regelungen zur Zusammenarbeit bei der Organisation und Koordination der Besucherbetreuung in den Infozentren.

Konto 52610001
Ausgaben für die Umsetzung der Hygienevorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Konto 58110007
Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude.
Die Verrechnung der Kosten, die den einzelnen Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen sind, erfolgt über eine „Interne Leistungsverrechnung (ILV)“ mit dem Kostenträger (Produkt) 30100 „Immobilienabteilung“, in dem der Gesamtaufwand dargestellt wird.

Investive Maßnahmen
19 DMS BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.000 €)
78310001: Pauschaler Ansatz

21 DMS TA Technische Anlagen (500 €)
78310001: Pauschaler Ansatz

Abteilung	**60**	**Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe**
Fachbereich	**60**	**Denkmal-Stiftung**
Produkt	**60800**	**DMS - Führungen, Veranstaltungen**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Durchführung eigener Veranstaltungen
Veranstaltungskooperationen, Hermann leuchtet, Hermannslauf
Koordination von Veranstaltungen Dritter
Buchungen von Gästeführungen
Entwicklung neuer Angebote

Zielgruppe

Kulturschaffende
Gästeführer
Einheimische und Touristen, Reiseunternehmen

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften des Landesverbandes Lippe und Satzung der Denkmal-Stiftung

Produktverantwortung

Peter Gröne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.277,09**	**31.000**	**51.000**	**58.300**	**58.000**	**58.000**
44610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	4.180,32	0	0	0	0	0
44610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	3.096,77	31.000	51.000	58.300	58.000	58.000
= **Ordentliche Erträge**	**7.277,09**	**31.000**	**51.000**	**58.300**	**58.000**	**58.000**
- **Personalaufwendungen**	**853,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	852,42	0	0	0	0	0
50320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte (AG-Anteil)	1,52	0	0	0	0	0
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**935,08**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
52910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	935,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.138,67**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
54010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.758,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310018 Honorare Führungen	7.380,17	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= **Ordentliche Aufwendungen**	**10.927,69**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
= **Ordentliches Ergebnis**	**-3.650,60**	**-4.100**	**15.900**	**23.200**	**22.900**	**22.900**
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.650,60**	**-4.100**	**15.900**	**23.200**	**22.900**	**22.900**
= **Jahresergebnis**	**-3.650,60**	**-4.100**	**15.900**	**23.200**	**22.900**	**22.900**
= **Teilergebnis nach Abzug globaler Mehraufwand**	**-3.650,60**	**-4.100**	**15.900**	**23.200**	**22.900**	**22.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.933,97**	**31.000**	**51.000**	**0**	**58.300**	**58.000**	**58.000**
64610001 Eintrittsgelder (17230001-SBG)	4.328,00	0	0	0	0	0	0
64610010 DMS Eintrittsgelder (17000001-SBG)	3.605,97	31.000	51.000	0	58.300	58.000	58.000
= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.933,97**	**31.000**	**51.000**	**0**	**58.300**	**58.000**	**58.000**
- **Personalauszahlungen**	**853,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	852,41	0	0	0	0	0	0
70320001 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1,54	0	0	0	0	0	0
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.286,34**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72910017 Aufw. für Veranstaltungen und Ausstellungen	1.286,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**8.150,17**	**31.100**	**31.100**	**0**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
74010001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,96	200	200	0	200	200	200
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310005 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.092,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310018 Honorare Führungen	6.049,60	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.290,46**	**35.100**	**35.100**	**0**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.356,49**	**-4.100**	**15.900**	**0**	**23.200**	**22.900**	**22.900**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.356,49**	**-4.100**	**15.900**	**0**	**23.200**	**22.900**	**22.900**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.356,49**	**-4.100**	**15.900**	**0**	**23.200**	**22.900**	**22.900**

Erläuterungen im Detail

Konto 44610010

Aufgrund systemtechnischer Besonderheiten wurden bis zum 31.12.2020 diese Erträge aus Führungen und Veranstaltungen auf dem Sachkonto 44610001 abgebildet.

Abteilung	**60**	**Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe**
Fachbereich	**60**	**Denkmal-Stiftung**
Produkt	**60900**	**DMS Erlebniswelt und -park**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Steigerung der Attraktivität des Geländes.
Information der Besuchenden über das Hermannsdenkmal und seinen Erbauer.
Hier werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die durch den Betrieb der Erlebniswelt und des Erlebnisparkes während der Bauphase und danach anfallen. Bis zur Übergabe an die DMS werden die Investitionen über die Immobilienabteilung abgewickelt.

Zielgruppe

500.000 Besucherinnen und Besucher jährlich.
Medienvertreterinnen und -vertreter

Produktverantwortung

Peter Gröne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.636,33**	**0**	**23.833**	**24.109**	**24.479**	**24.479**
52110002 Unterhaltung der Gebäude	1.636,33	0	0	0	0	0
52410002 Strom	0,00	0	4.209	4.209	4.209	4.209
52410004 Wasser, Kanal	0,00	0	2.524	2.550	2.600	2.600
52410005 Gebäudereinigung	0,00	0	9.900	10.000	10.200	10.200
52410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	0	450	450	470	470
52410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	1.750	1.900	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**361,36**	**0**	**2.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
54290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	300,00	0	0	0	0	0
54290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	1.600	3.600	3.600	3.600
54310010 Telefon/Internet	0,00	0	500	500	500	500
54820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	6,00	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	55,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**1.997,69**	**0**	**25.933**	**28.209**	**28.579**	**28.579**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.997,69**	**0**	**-25.933**	**-28.209**	**-28.579**	**-28.579**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.997,69**	**0**	**-25.933**	**-28.209**	**-28.579**	**-28.579**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**11.000**	**15.500**	**20.000**
58110006 Aufwendungen aus ILV Zuschuss zur Bauunterhaltung	0,00	0	0	2.500	5.000	7.500
58110007 Aufwendungen aus ILV Zuschuss z. Pflege Außenanlag	0,00	0	0	8.500	10.500	12.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**-11.000**	**-15.500**	**-20.000**
= Jahresergebnis	**-1.997,69**	**0**	**-25.933**	**-39.209**	**-44.079**	**-48.579**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Mindera uf-wand	**-1.997,69**	**0**	**-25.933**	**-39.209**	**-44.079**	**-48.579**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.947,23**	**0**	**23.833**	**0**	**24.109**	**24.479**	**24.479**
72110002 Unterhaltung der Gebäude	1.947,23	0	0	0	0	0	0
72410002 Strom	0,00	0	4.209	0	4.209	4.209	4.209
72410004 Wasser, Kanal	0,00	0	2.524	0	2.550	2.600	2.600
72410005 Gebäudereinigung	0,00	0	9.900	0	10.000	10.200	10.200
72410006 Grundbesitzabgaben Steuern Müllabfuhr Straßenrein.	0,00	0	450	0	450	470	470
72410007 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72410010 Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	0	1.750	0	1.900	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**371,88**	**0**	**2.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
74290001 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	300,00	0	0	0	0	0	0
74290005 Aufw. für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	1.600	0	3.600	3.600	3.600
74310010 Telefon/Internet	0,00	0	500	0	500	500	500
74820001 Aufw. Säumnis-/Verspätungszuschläge, Mahngebühren	6,00	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel, Repräsentation und Bewirtung	65,88	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.319,11**	**0**	**25.933**	**0**	**28.209**	**28.579**	**28.579**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.319,11**	**0**	**-25.933**	**0**	**-28.209**	**-28.579**	**-28.579**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevern.	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.319,11**	**-45.000**	**-25.933**	**0**	**-28.209**	**-28.579**	**-28.579**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.319,11**	**-45.000**	**-25.933**	**0**	**-28.209**	**-28.579**	**-28.579**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1757560900(609300)-19 DMS BGA DMS Erlebniswelt und -park(609300)-19 DMS BGA										
78310001 Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen			0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo 1757560900(609300)-19 DMS BGA657			**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konten 52410002-54310010
Betriebskosten nach Inbetriebnahme der Erlebniswelt

Abteilung	**90**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Fachbereich	**90**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**90100**	**Finanzanlagen- und Kreditmanagement**

LANDES VERBAND LIPPE

Aufgabe

Allgemeine Finanzwirtschaft - Vermögenscontrolling und Finanzierungsmanagement
Kreditaufnahmen und -vergaben, Umschuldungen, Schuldendienstleistungen

Zielgruppe

Verwaltung und politische Gremien des Landesverbandes Lippe
Kreditinstitute, Fondsmanager, KVG
Darlehnsnehmerinnen und Darlehnsnehmer des Landesverbandes Lippe
Vertragspartner und Vertragspartnerinnen

Ziele

Erwirtschaftung einer jährlichen Durchschnittsrendite von 4,5% auf das eingesetzte Kapital bei Finanzanlagen.
Realisierung eines jährlichen Durchschnittszinses unterhalb von 1,5% für sämtliche Investitionskredite.
Realisierung eines jährlichen Durchschnittszinses unterhalb von 4,0% für sämtliche Kontokorrent- und Liquiditätskredite.

Rechtsgrundlage

Rechtsvorschriften Landesverband Lippe
Haushaltssatzung
Runderlasse des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung NRW zu kommunalen Kapitalanlagen
Kreditverträge
Privatrechtliche Vorschriften
Handels- und Steuerrecht

Produktverantwortung

Marcos Canosa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
41412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	**24,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45990003 Einbuchung von Kleinstbeträgen	24,77	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**24,77**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
- Transferaufwendungen	**11.595,98**	**124.600**	**13.600**	**113.600**	**113.600**	**113.600**
53112001 Zuweisung an den Kreis Lippe	0,00	111.000	0	100.000	100.000	100.000
53120005 Zuweisung an die Mellies-Stiftung	450,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53120008 Zuschüsse an WMG-Lippe (Versorgungslasten)	11.145,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**55.571,35**	**72.000**	**72.100**	**72.200**	**72.300**	**72.400**
54290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	211,50	500	500	500	500	500
54310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	47.374,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	7.650,64	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
54310050 Rücklastschriftgebühr	314,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen, Buch. art Verkauf	20,27	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**67.167,33**	**196.600**	**85.700**	**185.800**	**185.900**	**186.000**
= Ordentliches Ergebnis	**-67.142,56**	**-196.600**	**-85.700**	**1.814.200**	**1.814.100**	**1.814.000**
+ Finanzerträge	**519.193,46**	**1.460.400**	**1.460.400**	**1.360.400**	**1.260.400**	**1.060.400**
46118001 Finanzerträge	18.788,75	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	600.000
46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	404,71	400	400	400	400	400
46910001 Sonstige Finanzerträge (Erneuerbare Energien)	500.000,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**252.909,57**	**555.600**	**309.400**	**369.300**	**399.200**	**392.100**
55112001 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	1.674,28	1.600	1.400	1.300	1.200	1.100

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55117002 Zinsaufw. /Verwahrentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	25.207,79	65.000	85.000	95.000	105.000	95.000
55117004 Zinsaufw. Kreditinstitute (Darlehen, ab 29.07.19)	226.027,50	489.000	223.000	273.000	293.000	296.000
= Finanzergebnis	**266.283,89**	**904.800**	**1.151.000**	**991.100**	**861.200**	**668.300**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**199.141,33**	**708.200**	**1.065.300**	**2.805.300**	**2.675.300**	**2.482.300**
= Jahresergebnis	**199.141,33**	**708.200**	**1.065.300**	**2.805.300**	**2.675.300**	**2.482.300**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**199.141,33**	**708.200**	**1.065.300**	**2.805.300**	**2.675.300**	**2.482.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
61412101 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke LWL	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**13,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65990003 Einbuchung von Kleinstbeträgen	13,69	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**519.197,13**	**1.460.400**	**1.460.400**	**0**	**1.360.400**	**1.260.400**	**1.060.400**
66118001 Finanzerträge	18.788,75	1.000.000	1.000.000	0	900.000	800.000	600.000
66510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen	408,38	400	400	0	400	400	400
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen (Erneuerbare Energien)	500.000,00	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**519.210,82**	**1.460.400**	**1.460.400**	**0**	**3.360.400**	**3.260.400**	**3.060.400**
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	**250.489,57**	**555.600**	**309.400**	**0**	**369.300**	**399.200**	**392.100**
75112001 Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	1.674,28	1.600	1.400	0	1.300	1.200	1.100
75117001 Zinsausz. Kreditinstitute (Darlehen, bis 28.07.19)	-2.420,00	0	0	0	0	0	0
75117002 Zinsausz. /Verwahrentg. Kreditinst (Liquiditätskr.)	25.207,79	65.000	85.000	0	95.000	105.000	95.000
75117004 Zinsausz. Kreditinstitute (Darlehen, ab 29.07.19)	226.027,50	489.000	223.000	0	273.000	293.000	296.000
- Transferauszahlungen	**275.775,98**	**124.600**	**13.600**	**0**	**113.600**	**113.600**	**113.600**
73112001 Zuweisung an den Kreis Lippe	264.180,00	111.000	0	0	100.000	100.000	100.000
73120005 Zuweisung an die Mellies-Stiftung	450,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73120008 Zuschüsse an WMG-Lippe (Versorgungslasten)	11.145,98	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**55.535,01**	**72.000**	**72.100**	**0**	**72.200**	**72.300**	**72.400**
74290002 Wartung von EDV-Software, Lizenzgebühren	211,50	500	500	0	500	500	500
74310003 Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständige	47.374,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74310006 Bankgebühren, Kosten im Kontokorrentverkehr	7.943,42	11.500	11.600	0	11.700	11.800	11.900
74990003 Ausbuchung von Kleinstbeträgen	5,24	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**581.800,56**	**752.200**	**395.100**	**0**	**555.100**	**585.100**	**578.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-62.589,74**	**708.200**	**1.065.300**	**0**	**2.805.300**	**2.675.300**	**2.482.300**
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	**114.500,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000**	**8.100.000**	**8.320.000**
68480001 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen	114.500,00	3.000.000	0	0	1.800.000	8.100.000	8.320.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.500,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000**	**8.100.000**	**8.320.000**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	**3.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78620001 Gewährung von sonstigen Ausleihungen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**111.300,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000**	**8.100.000**	**8.320.000**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**48.710,26**	**3.708.200**	**1.065.300**	**0**	**4.605.300**	**10.775.300**	**10.802.300**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	**2.257.000,00**	**1.923.212**	**2.100.000**	**0**	**2.245.000**	**1.617.000**	**459.000**
69217001 Kreditaufnahme f. Inv. von Kreditinstituten	2.257.000,00	1.923.212	2.100.000	0	2.245.000	1.617.000	459.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	**11.500.000,00**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**
69317001 Kreditaufnahme f. Liq. von Kreditinstituten	11.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	**2.664.340,08**	**729.200**	**700.600**	**0**	**800.600**	**950.600**	**810.600**
79210001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Bund Bericht. €-W. (f. Zins)	8.593,76	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
79211001 AZf. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Land Bericht. €-W. (f. Zins)	7.976,15	0	0	0	0	0	0
79212001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Gem/GV Ber. €-W. (f. Zins)	28.236,30	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
79217001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Inv. Kred. inst. (f. Zins)	2.619.533,87	697.200	660.000	0	760.000	910.000	770.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**6.000.000,00**	**0**	**312.500**	**0**	**375.000**	**375.000**	**750.000**
79317001 AZ f. d. Tilg. v. Kred. f. Liq. Kredite	6.000.000,00	0	312.500	0	375.000	375.000	750.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.092.659,92**	**3.694.012**	**3.586.900**	**0**	**3.569.400**	**291.400**	**-1.101.600**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**5.141.370,18**	**7.402.212**	**4.652.200**	**0**	**8.174.700**	**11.066.700**	**9.700.700**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
1661290100(901000)-22 ZDF KA 2022 ZDF Kapitalanlagen										
68480001 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	8.100,0	8.320,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**8.100,0**	**8.320,0**	**0,0**
= Saldo 1661290100(901000)-22 ZDF KA715			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**8.100,0**	**8.320,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68480001 Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonst. Finanzanlagen			114,5	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**114,5**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78620001 Gewährung von sonstigen Ausleihungen			3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**111,3**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit			**111,3**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**8.100,0**	**8.320,0**	**0,0**

Erläuterungen im Detail

Konten 46118001 und 46910001
Erwartete Erträge aus dem Zukunfts- und Pensionfonds sowie Fondserträge aus Kapitalanlagen in “Erneuerbare Energien“.

Konto 53112001
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 anteilige Erträge aus der Kapitalanlage des Landesverbandes Lippe (Zukunfts- und Pensionfonds). Nach einer Staffelung in den Jahren 2011 - 2013 gilt ab 2014 eine Bezugsgröße von 3,7 Mio EUR.
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.

Konto 54310003
Aufwand für externes Vermögenscontrolling und externe Beratung im Rahmen der Umsetzung des Finanzkonzeptes.

Konten 55117002 und 55117004
Zinsaufwand für Darlehen und Kredite inklusive Neuaufnahmen.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Konto 69217001)
Kreditaufnahme in Höhe des Investitionsbedarfs unter Berücksichtigung von Drittmitteln.

Haushaltskonsolidierung beim Landesverband Lippe

Mit Erlass vom 8. Februar 2022 hat das MHKBG NRW erneut begründet, warum der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 für den Landesverband Lippe – erwartungsgemäß – keine Genehmigung erteilt werden konnte.

Die Erteilung der beantragen Genehmigung für die Haushaltssatzung 2021 des Landesverbandes Lippe setzt voraus, dass ein erforderliches Haushaltssicherungskonzept (HSK) des Landesverbandes die entsprechend geltenden Vorgaben des § 76 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) erfüllt.

Zur Unterstützung der notwendigen Haushaltskonsolidierung wurden mit Wirkung zum 15. Dezember 2021 in Kraft getretenen Änderungen des Gesetzes über den Landesverband Lippe zeitlich befristete Erleichterungen für die Genehmigung der Haushaltssatzung geschaffen und erforderliche Anschubfinanzierungen von haushaltsentlastenden Maßnahmen im Rahmen des neuen Zukunftskonzepts, welches zusammen mit der Haushaltsatzung für 2022 vorzulegen ist, zugelassen.

Der dafür neu formulierte § 11a bildet die Grundlage für unser Zukunftskonzept und lautet:

§11a
Übergangszeitraum und Zukunftskonzept

(1) Auf die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes Lippe finden während des Zeitraumes vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2026 die Regelungen der Absätze 2 bis 4 Anwendung, soweit diese von § 11 Absatz 1 abweichen (Übergangszeitraum). Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2031 finden abweichend von den in § 11 Absatz 1 Satz 2 und 3 erfolgenden Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept die Vorschriften der Absätze 2 und 4 zum Zukunftskonzept Anwendung.

(2) Der Landesverband Lippe stellt ein Zukunftskonzept mit dem Ziel auf, seine dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen und sein Leistungsangebot zukunftsbezogen zu strukturieren. Das Zukunftskonzept tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 11 Absatz 1 Satz 3 und stellt einen Bestandteil des Haushaltsplans dar. Im Zukunftskonzept erreicht der Landesverband Lippe den Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch im zehnten Jahr. Das Zukunftskonzept ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vorzulegen und jährlich fortzuschreiben. Das Nähere regelt das für Kommunales zuständige Ministerium.

(3) Die Genehmigung der Haushaltssatzung nach § 10 Satz 1 kann im Übergangszeitraum erteilt werden, wenn die im jährlichen Finanzplan darzustellenden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen oder übersteigen. Die Genehmigung kann von der Aufsichtsbehörde mit weitergehenden Bedingungen und Auflagen versehen werden.

(4) Das für Kommunales zuständige Ministerium kann zulassen, dass der Landesverband Lippe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum summenmäßigen Ausgleich einer nicht durch Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckten Spitze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit heranzieht. Gleiches gilt zur Leistung von festvereinbarten Tilgungen von Darlehen im Übergangszeitraum sowie zur anfänglichen beziehungsweise laufenden, zeitlich und in der Höhe begrenzten Finanzierung von Maßnahmen des Zukunftskonzeptes. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen, welches der Landesverband Lippe zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht oder nicht mehr benötigt, können mit Zustimmung des für Kommunales zuständigen Ministeriums ebenfalls für Zwecke nach den Sätzen 1 und 2 herangezogen werden.

Die Summe der gemäß den Sätzen 1 bis 3 herangezogenen Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen ist in der Haushaltssatzung anzugeben. Die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen in Finanzplanung und Finanzrechnung bleibt unberührt.

Dieses zehnjährige Zukunftskonzept bietet dem Landesverband Lippe die Perspektive, eine tragfähige Ausrichtung seiner Aufgaben und eine nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes vorzunehmen. Es bietet insbesondere die Gelegenheit, Einrichtungen und die Wahrnehmung von Aufgaben des Landesverbandes mittels Sanierungen, technischen Ertüchtigungen und auch konzeptionellen Veränderungen zukunftsfähig zu gestalten.

Die dazu erforderliche Identifikation von Potentialen als auch die anschließend vorzunehmende Entwicklung von bis zur Umsetzungsfähigkeit konkretisierten Maßnahmen wird den Landesverband vor erhebliche Herausforderungen stellen.

Haushaltskonsolidierung - weiteres Vorgehen

Da das Zukunftskonzept mit Hinterlegung konkretisierter Maßnahmen die Einbeziehung der Verbandsversammlung erfordert, ist vorgesehen, diese richtungsweisende Neukonzeption vom regulären Haushaltsplan 2022 in der Phase der Einbringung abzukoppeln und im Rahmen von Workshops auf Basis verwaltungsseitiger Vorschläge, ggfs. mit erforderlichen Umlaufbeschlüssen, bis zum finalen Beschluss zur Haushaltssatzung 2022 gemeinsam mit der Verbandsversammlung zu entwickeln und ergänzen.

Auf Basis einer vorläufigen Eröffnungsbilanz wird in den folgenden Jahren dieses Zukunftskonzept mit direkten Auswirkungen auf die Haushaltsentwicklung in die Ergebnis- und Finanzrechnung integriert und zielgerichtet aufgebaut.

Im Ergebnis wird über dieses Verfahren das Zukunftskonzept so gesteuert werden können, dass es die Basis für ein mit der NKF-Eröffnungsbilanz abgestimmtes, in sich schlüssiges und transparentes Geschäftsmodell wird, welches Grundlage für genehmigungsfähige Haushalte sein wird.

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

STELLENPLAN

LANDESVERBAND LIPPE

HAUSHALTSJAHR
2022

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	ausgesondert	Zahl der Stellen 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	vermerkte Erläuterugen k.u.	k.w.
Beamte auf Zeit	B4	1	-	1	1	-	-
2. Laufbahngruppe,	A16	3	-	3	3	-	1
2. Einstiegsamt	A15	1	-	1	1	-	-
(höherer Dienst)	A14	2	-	2	2	-	-
	A13	1	-	1	1	-	-
2. Laufbahngruppe,	A13gD	1	-	1	1	-	-
1. Einstiegsamt	A12	10	-	9	8,854	-	1
(gehobener Dienst)	A11	3	-	4	3,604	-	-
Insgesamt		**22**	**-**	**22**	**21,458**	**-**	**2**

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der Stellen 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
15	5	5	4	1,0 * k.w., 1 x AE 70 % v. AE Verbandsvorsteher
13a	1,857	1,857	1,805	1,857 * k.u.
13	3,753	8,753	5,753	0,753 * k.w.
12	6	3	2,753	
11	12,201	12,201	11,256	0,201 k.w.
10	6,374	9,374	9,127	0,776 k.w., 1,0 * k.u.
09	23,707	18,707	14,63	0,628 * k.w.
08	13,255	14,255	10,071	
06	17,684	19,546	16,232	2,33 * k.w., 2,66 * k.u.
05	34,25	39,25	29,5	2,0 * k.w.
03	2	3,834	1,904	
02	4,44	4,44	3,85	
01	2,5	8,33	3,834	
Insgesamt	**133,021**	**148,547**	**114,715**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt				2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	Summe	
01	Innere Verwaltung	1 [1]					1	0,1		2,1	[1] AE 10 % v. B 4
04	Kultur und Wissenschaft		1 [1]	1	1	1		1 [2]	2	7	[1] 1,0 * k.w., [2] 1,0 k.w.
13	Natur- und Landschaftspflege		1		1			8,9	1	11,9	
17	Stiftungen		1							1	
	Insgesamt	**1**	**3**	**1**	**2**	**1**	**1**	**10**	**3**	**22**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	13a	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	Summe	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	2 [1]		1	1	8,5	4,698 [2]	12,425	5	8,602 [3]	3				46,225	[1] AE 70 % v. AE Verbandsvorsteher, [2] 0,4 * k.w., [3] 2,0 k.w.
04	Kultur und Wissenschaft	2	1,857 [1]	2,753 [2]	1	3,701 [3]	1,676 [4]	8,528 [5]	3,255	6,65 [6]	4	1	2,19	1,75	40,36	k.w.: [2] 0,753; [3] 0,201; [4] 0,376, [5] 0,628; [6] 0,33 k.u.: [1] 1,857; [4] 1,0; [6] 2,66
13	Natur- und Land-schaftspflege				4			2,754	4	0,804	24,25 [2]		0,25		36,058	[2] 2,0 * k.w.
17	Stiftungen	1 [1]							1	1,628	3	1	2	0,75	10,378	[1] 1,00 * k.w.
	Insgesamt	**5**	**1,857**	**3,753**	**6**	**12,201**	**6,374**	**23,707**	**13,255**	**17,684**	**34,25**	**2**	**4,44**	**2,5**	**133,021**	

Stellenplan 2022

Zusammenstellung

Produkt-bereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächliche besetzten Stellen am 30.06.2021			
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	2,1	46,225	48,325	2,1	49,825	51,925	1,921	36,383	38,304	
04	Kultur und Wissenschaft	7	40,36	47,36	7	47,706	54,706	6,458	37,555	44,013	
13	Natur- und Land-schaftspflege	11,9	36,058	47,958	11,9	36,058	47,958	11,9	30,374	42,274	
17	Stiftungen	1	10,378	11,378	1	14,961	15,961	1	10,403	11,403	
	Insgesamt	**22**	**133,021**	**155,021**	**22**	**148,55**	**170,55**	**21,279**	**114,715**	**135,994**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildung und vorübergehend Beschäftigte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	9	
Bundesfreiwilligendienst	gesonderte Vergütung	1	0	
Volontärin/Volontär	gesonderte Vergütung	6	3	
Aushilfen	gesonderte Vergütung	31	28	
Projektmitarbeiter drittmittelfinanztiert	Tarifvertrag	4	3	
	Gesamt	**35**	**31**	

Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2021 nach 2022

Anpassung an tatsächliche Besetzung, Beförderung, Höhergruppierung

Produktbereich	Orga-Einheit	Maßnahme	Bermerkung
Innere Verwaltung	Verbandsleitung	Verlagerung	0,5 EG 6 zu Finanzen
	Personal & Oragnisation	Wegfall	5 EG 5
		Höhergruppierung	1,0 EG 8 zu EG 9
	Finanzabteilung	Verlagerung	0,5 EG 6 von Verbandsleitung
		Aufhebung k.w.	1,0 A13, 1,0 EG 9, 1,0 EG 6
	Immobilienabteilung	Vollzug k.w.	1,0 EG 11
		Neuschaffung	1,0 EG 9
		Neuschaffung	1,0 EG 8
Kultur & Wissenschaft	Landesbibliothek	Höhergruppierung	1,0 EG 10 zu EG 11
		Höhergruppierung	1,0 EG 8 zu EG 9
		Höhergruppierung	2,0 EG 6 zu EG 9
	Landesmuseum	Wegfall	4 EG 13
		Wegfall	1,834 EG 3
		Wegfall	0,75 EG 1
		zusätzlicher Stellenanteil	0,138 EG 6
	Weserrenaissance-Museum	Veränderung k.w.	Verschiebung von 12/2021 auf 12/2022: 0,753 EG13, 0,201 EG 11, 0,376 EG 10
	Kulturagentur	Wegfall	0,5 EG 1
Natur- und Landschaftspflege	Forst	Höhergruppierung	1,0 EG 10 zu EG 12 und Wegfall k.u.
		Höhergruppierung	1,0 EG 10 zu EG 12
		Höhergruppierung	1,0 EG 11 zu EG 12
		Stellenanhebung	1,0 A11 zu A 12
Stiftungen	Denkmal-Stiftung	Wegfall	4,58 EG 1

Übersicht über die Stellen nach Produkten in 2022

Produkte	Anzahl Stellen 2022	Anzahl Stellen 2021	Anzahl Stellen 2020	Anzahl Stellen 2019
Verbandsleitung	2	2,5	2	2
Presse & Öffentlichkeitsarbeit	1,825	1,825	1,825	1,83
Personalrat	0,8	0,8	0,8	0,7
Gleichstellung	0,25	0,25	0,25	0,25
Datenschutzbeauftragter	0,05	0,01	0,01	0,01
Personal & Organisation	6,1	11,15	12,15	10,25
IT	1,1	1,1	1,1	
Finanzverwaltung	9,5	8,99	7,49	6,49
Immobilienabteilung	25,7	24,7	27,579	26,68
Forstverwaltung	46,858	46,858	46,658	45,28
Friedwald	1,1	1,1	1,1	
LLB	21,39	21,39	21,284	21,29
LLM	14,784	21,23	18,847	20,36
WRM	6,583	6,583	6,583	5,25
LKA	5,609	6,109	5,759	5,76
DMS	11,378	15,961	14,086	14,09
Insgesamt	**155,021**	**170,556**	**167,521**	**160,24**

Querschnitt Ergebnishaushalt

LVL

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	6.725.720,00	9.908.004,00	-3.182.284,00	0,00	-3.182.284,00	0,00	-569.484,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	6.725.720,00	9.908.004,00	-3.182.284,00	0,00	-3.182.284,00	0,00	-569.484,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.661.647,00	6.779.654,00	-4.118.007,00	0,00	-4.118.007,00	0,00	-4.689.807,00
04251	Wissenschaft und Forschung	874.103,00	1.625.196,00	-751.093,00	0,00	-751.093,00	0,00	-990.293,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.787.544,00	5.154.458,00	-3.366.914,00	0,00	-3.366.914,00	0,00	-3.699.514,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	8.853.500,00	7.499.371,00	1.354.129,00	0,00	1.354.129,00	0,00	60.729,00
13111	Verwaltungssteuerung und Service	1.423.500,00	1.014.877,00	408.623,00	0,00	408.623,00	0,00	-894.777,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	230.000,00	94.121,00	135.879,00	0,00	135.879,00	0,00	110.879,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	7.200.000,00	6.390.373,00	809.627,00	0,00	809.627,00	0,00	844.627,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.116.600,00	780.020,00	336.580,00	100.000,00	436.580,00	0,00	-131.220,00
15418	Kur- und Badeeinrichtungen	639.600,00	401.500,00	238.100,00	0,00	238.100,00	0,00	-254.700,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	477.000,00	378.520,00	98.480,00	100.000,00	198.480,00	0,00	123.480,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	85.700,00	-85.700,00	1.151.000,00	1.065.300,00	0,00	1.065.300,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	85.700,00	-85.700,00	1.151.000,00	1.065.300,00	0,00	1.065.300,00
17	Stiftungen	1.975.780,00	1.675.278,00	300.502,00	0,00	300.502,00	0,00	120.702,00
17111	Verwaltungssteuerung und Service	2.500,00	379.282,00	-376.782,00	0,00	-376.782,00	0,00	-360.582,00
17252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17261	Theater - Freilichtbühnen	158.000,00	233.320,00	-75.320,00	0,00	-75.320,00	0,00	-60.320,00
17351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17523	Denkmalschutz und -pflege	627.480,00	261.559,00	365.921,00	0,00	365.921,00	0,00	260.921,00
17546	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung	740.000,00	206.190,00	533.810,00	0,00	533.810,00	0,00	498.810,00
17573	Wirtschaftliche Betätigungen	162.000,00	49.100,00	112.900,00	0,00	112.900,00	0,00	46.900,00
17575	Tourismus	285.800,00	545.827,00	-260.027,00	0,00	-260.027,00	0,00	-265.027,00

Querschnitt Finanzhaushalt

LVL

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	6.331.470,00	12.354.631,96	-6.023.161,96	7.613.947,00	6.959.126,00	654.821,00	-5.368.340,96	0,00	0,00	654.821,00	-10.726.070,00
01111	Verwaltungssteuerung und Service	6.331.470,00	12.354.631,96	-6.023.161,96	7.613.947,00	6.959.126,00	654.821,00	-5.368.340,96	0,00	0,00	654.821,00	-10.726.070,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.661.647,00	6.662.654,00	-4.001.007,00	0,00	311.850,00	-311.850,00	-4.312.857,00	0,00	2.600,00	-311.850,00	0,00
04251	Wissenschaft und Forschung	874.103,00	1.507.196,00	-633.093,00	0,00	170.550,00	-170.550,00	-803.643,00	0,00	0,00	-170.550,00	0,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.787.544,00	5.155.458,00	-3.367.914,00	0,00	141.300,00	-141.300,00	-3.509.214,00	0,00	2.600,00	-141.300,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	8.845.500,00	7.499.621,00	1.345.879,00	55.000,00	282.000,00	-227.000,00	1.118.879,00	0,00	0,00	-227.000,00	0,00
13111	Verwaltungssteuerung und Service	1.417.000,00	1.014.877,00	402.123,00	55.000,00	260.000,00	-205.000,00	197.123,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	230.000,00	94.371,00	135.629,00	0,00	0,00	0,00	135.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	7.198.500,00	6.390.373,00	808.127,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	786.127,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.216.600,00	780.020,00	436.580,00	1.118.333,00	30.000,00	1.088.333,00	1.524.913,00	0,00	0,00	1.088.333,00	0,00
15418	Kur- und Badeeinrichtungen	639.600,00	401.500,00	238.100,00	18.333,00	0,00	18.333,00	256.433,00	0,00	0,00	18.333,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	577.000,00	378.520,00	198.480,00	1.100.000,00	30.000,00	1.070.000,00	1.268.480,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.460.400,00	395.100,00	1.065.300,00	0,00	0,00	0,00	1.065.300,00	4.600.000,00	1.013.100,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.460.400,00	395.100,00	1.065.300,00	0,00	0,00	0,00	1.065.300,00	4.600.000,00	1.013.100,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	1.975.780,00	1.675.278,00	300.502,00	0,00	250.500,00	-250.500,00	50.002,00	0,00	0,00	-250.500,00	0,00
17111	Verwaltungssteuerung und Service	2.500,00	379.282,00	-376.782,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	-441.782,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
17252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17261	Theater - Freilichtbühnen	158.000,00	233.320,00	-75.320,00	0,00	103.000,00	-103.000,00	-178.320,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
17351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17523	Denkmalschutz und -pflege	627.480,00	261.559,00	365.921,00	0,00	62.000,00	-62.000,00	303.921,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
17546	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung	740.000,00	206.190,00	533.810,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	525.810,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
17573	Wirtschaftliche Betätigungen	162.000,00	49.100,00	112.900,00	0,00	0,00	0,00	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17575	Tourismus	285.800,00	545.827,00	-260.027,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	-272.527,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	795	755	715
2.5 von Kreditinstituten	14.059	14.467	16.509
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500	10.000	12.188
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	0	0
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	**22.354**	**25.222**	**29.412**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften, Avale u.a.)	0	0	0

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

(liegt aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz noch nicht vor)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 Produkt	VE 2022 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
0111130100	7.250.012 €	3.002.287 €	2.413.900 €	1.833.825 €	0 €	0 €
Summe	**7.250.012 €**	**3.002.287 €**	**2.413.900 €**	**1.833.825 €**	**0 €**	**0 €**
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**2.700.000 €**	**1.707.000 €**	**641.000 €**	**459.000 €**	**0 €**	**0 €**

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres

(lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes noch nicht vor)

Anlage zum Haushaltsplan 2022
des Landesverbandes Lippe

Wirtschaftsplan der Wilfried und Brigitte Mellies-Stiftung

Kapitel	Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2020
Titel	**Zweckbestimmung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
MST	**Erträge**				
E 1	Zuführung aus dem Haushalt des Landesverbandes Lippe	1.100	1.100	0	450
E 2	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**0**	**450**
	Aufwendungen				
A 1	Geschäftskosten - Allg. Betriebsaufwand	100	100	0	0
A 2	Anschaffung von Exponaten	1.000	1.000	0	450
	Summe Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**0**	**450**
	Erträge ./. Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu E 1:

Zuführung aus dem Verbandshaushalt zur Finanzierung des Wirtschaftsplans.

Zu A 1:

Im wesentlichen Ansatz für Aufwandsentschädigungen anlässlich von Sitzungen des Kuratoriums.

Zu A 2:

Pauschalansatz.