Anlage 1 zum Haushaltsplan 2018
des Landesverbandes Lippe

Wirtschaftsplan des BgA Staatsbäder (LVL/Stb. Salzuflen und LVL/Stb. Meinberg)

Kapitel / Titel	LVL/BgA STAATSBÄDER / Zweckbestimmung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	2018 mehr (+) weniger (-) €	Rechnung 2015 €
	I. Erfolgsplan				
	Erträge				
E 1	Kurtaxleistungen	0	0	0	0
E 2	Kurmittelleistungen	0	0	0	0
E 3	Sonderveranstaltungen	0	0	0	0
E 4	Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0
E 5	Sonstige Leistungen	280.000	275.000	5.000	0
E 6	Nebenbetriebe in eigener Regie	0	0	0	0
E 7	Nebenleistungen	476.400	506.000	-29.600	740.431
E 8	Sonstige und andere betriebliche Erträge	4.600	36.800	-32.200	1.016.884
	E 1 - E 8:	761.000	817.800	-56.800	1.757.315
E 8	Verlust	1.083.200	1.051.200	32.000	1.605.768
	E 1 - E 8:	**1.844.200**	**1.869.000**	**-24.800**	**3.363.082**

Kapitel / Titel	LVL/BgA STAATSBÄDER Zweckbestimmung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	2018 mehr (+) weniger (-) €	Rechnung 2015 €
	I. Erfolgsplan				
	Aufwendungen				
A 1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	405.163
A 2	Personalaufwendungen	315.900	341.600	-25.700	558.966
A 3	Fremdleistungen	97.400	105.800	-8.400	0
A 4	Energie, Treibstoffe, Wasser, etc.	454.400	440.000	14.400	0
A 5	Büroaufwand und steuerl. Beratung	45.600	44.000	1.600	0
A 6	Werbung und Repräsentation	0	0	0	0
A 7	Veranstaltungen	0	0	0	0
A 8	Instandhaltungen	137.300	142.000	-4.700	0
A 9	Abschreibungen	436.000	440.000	-4.000	405.590
A 10	Remanenzkosten Staatsbad Meinberg GmbH	0	0	0	0
A 11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100	9.900	-7.800	395.534
A 12	Abgaben, Beiträge, Versicherungen pp.	39.300	41.000	-1.700	0
A 13	Inanspruchnahme von Rechten	267.000	255.000	12.000	0
A 14	Sonstiger betrieblicher Aufwand	10.500	11.000	-500	1.465.096
A 15	Außerordentlicher Aufwand	2.000	2.000	0	132.734
A 16	Steuern	36.700	36.700	0	0
	A 1 - A 16:	1.844.200	1.869.000	-24.800	3.363.082
A 17	Gewinn		0	0	0
	A 1 - A 17	**1.844.200**	**1.869.000**	**-24.800**	**3.363.082**

Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2018 der LVL/BgA Staatsbäder

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

Zu E 5: **Sonstige Leistungen**	**2018**	**2017**
1. Fremdstromlieferungen Miet- und Pachtobjekte Bad Meinberg	100.000 €	95.000 €
2. Fernwärmelieferungen Hotel Stern, BBK und andere	180.000 €	180.000 €
	280.000 €	275.000 €

Zu E 7: **Nebenleistungen**	**2018**	**2017**
1. Pacht Brunnenabfüllanlage	320.000 €	320.000 €
2. übrige Pachteinnahmen	106.500 €	118.000 €
3. Wasserlieferungen Eigenwasser	49.900 €	68.000 €
	476.400 €	506.000 €

Zu E 8: **Sonstige und andere betriebliche Erträge**	**2018**	**2017**
1. Erbbauzinsen	4.600 €	4.600 €
2. Zinserstattungen, Zinserträge	0 €	32.200 €
	4.600 €	36.800 €

Zu A 2: **Personalaufwendungen**	**2018**	**2017**
Personalaufwendungen der ehem. Mitarbeiter Staatsbad Meinberg GmbH	315.900 €	341.600 €
	315.900 €	341.600 €

Zu A 3: **Fremdleistungen**	**2018**	**2017**
1. Technik- und Parkpflege externe Dienstleister	20.000 €	25.000 €
2. Personalkostenerstattungen an LVL für Dienstleistungen	77.400 €	80.800 €
	97.400 €	105.800 €

Zu A 4: **Energie, Treibstoffe, Wasser**	**2018**	**2017**
1. Strom Betriebsgebäude Bad Meinberg	151.000 €	145.000 €
2. Gas und Nahwärmenetz Bad Meinberg	260.000 €	249.000 €
3. Wasser- und Kanalgebühren	40.300 €	43.000 €
4. Brenn- und Treibstoffe	3.100 €	3.000 €
	454.400 €	440.000 €

Zu A 5:	**2018**	**2017**
Büroaufwand und steuerliche Beratung		
1. Rechts- und Beratungsaufwand	20.400 €	20.000 €
2. Mietanlage im Bereich Bad Meinberg	7.500 €	5.500 €
3. Analysen und Gutachten insbes. für Heilwasser	15.000 €	17.000 €
4. Finanzspresen und andere Verwaltungsaufwendungen	2.700 €	1.500 €
	45.600 €	44.000 €

Zu A 8:	**2018**	**2017**
Instandhaltungen		
1. Gebäudeunterhaltung Bad Meinberg	94.300 €	81.000 €
2. Park- und Gartenanlagen Bad Meinberg	32.000 €	40.000 €
3. Gebäudereinigung	11.000 €	21.000 €
	137.300 €	142.000 €

Zu A 9:	**2018**	**2017**
Abschreibungen	436.000 €	440.000 €

Zu A 10:	**2018**	**2017**
Remanenzkosten Staatsbad Meinberg GmbH i.L.	0 €	0 €

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

Zu A 11:	**2018**	**2017**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
1. Zinsen für langfristige Schulden	0 €	7.800 €
2. sonstige zinsen u. a. Aufwendungen	0 €	0 €
3. Domaniallasten	2.100 €	2.100 €
	2.100 €	9.900 €

Zu A 12:	**2018**	**2017**
Abgaben, Beiträge u. Versicherungen		
1. Grundbesitzabgaben, Entsorgungskosten	19.300 €	19.000 €
2. Versicherungen	20.000 €	22.000 €
	39.300 €	41.000 €

Zu A 13:	**2018**	**2017**
Inanspruchnahme von Rechten		
1. Miete Meersalzgrotte im Badehaus Bad Meinberg	12.000 €	12.000 €
2. Umlage Versorgungskasse und Beihilfen Ruhestandsbeamte	255.000 €	243.000 €
	267.000 €	255.000 €

Zu A 14:	**2018**	**2017**
Sonstiger betr. Aufwand		
Aufwand für gärtnerischen Bedarf in Bad Meinberg	10.500 €	11.000 €

Zu A 15:		
Außerordentlicher Aufwand	**2018**	**2017**
Betriebsfremde, periodenfremde und außergew. Aufwendungen	2.000 €	2.000 €

Zu A 16:	**2018**	**2017**
Steuern		
1. Grundsteuern	36.000,00 €	36.000,00 €
2. KfZ-Steuern	700,00 €	700,00 €
	36.700,00 €	36.700,00 €

Kapitel / Titel	LVL/BgA STAATSBÄDER Zweckbestimmung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	2018 mehr (+) weniger (-) €	Rechnung 2015 €
	II. Finanzplan				
	Einnahmen (Mittelherkunft				
1.	Eigenmittel des Betriebes				
	1.1 Bilanzgewinn	0	0	0	0
	1.2 Aus Sonstigem			0	0
	a) Aufwendungen, die keine Ausgaben darstellen	0	0	0	0
	1. Abschreibungen	436.000	440.000	-4.000	405.600
	2. Wertberichtigungen			0	0
	3. Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
	4. Andere Rückstellungen			0	0
	5. Sonstiges	0	0	0	0
	b) aus Einnahmen				
	1.3 Rücklagen	0	0	0	0
	1.4 Aus der Veräußerung von Grundstücken und sonstiger Aktiva	0	0	0	0
	1.5 Sonstiges			0	0
	1.6 Finanzierungsüberseckung aus Vorjahr	0	0	0	0
2.	Aus Mitteln des Landesverbandes Lippe				
	2.1 Zur Kapitalaufstockung (Einlagen)	647.200	810.200	-163.000	1.555.100
	2.2 Entschuldung Staatsbad Meinberg GmbH	0	752.400	-752.400	0
	2.3 Entschuldung BgA Staatsbäder	0	0	0	9.161.000
	2.4 Sondereinlage Rückzahlung von Landesmittel im Rahmen Fördermaßn.	425.000	125.000	300.000	0
3.	Fremdmittel	0	0	0	0
4.	Tilgungen	0	0	0	0
	4.1 Tilgungen		1.000	-1.000	100
	4.2 Finanzierungsunterdeckung				
		1.508.200	**2.128.600**	**-620.400**	**11.121.800**

Kapitel / Titel	LVL/BgA STAATSBÄDER / Zweckbestimmung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	2017 mehr (+) weniger (-) €	Rechnung 2015 €
	II. Finanzplan				
	Ausgaben (Mittelverwendung				
1	1.1 Bilanzverlust	1.083.200	1.051.200	32.000	1.605.800
	1.2. Erträge, die keine Einnahmen darstellen	0	0	0	0
2	Landesverband Lippe				
	2.1 Rückzahlung Kap. Einlagen		200.000	-200.000	0
4	Tilgungen				
	4.1 lfd. Tilgungen Darlehen	0	0	0	355.000
	4.2 Entschuldung BgA Staatsbäder		752.400	0	9.161.000
	4.3 Rückzahlung Landesmittel ehem. Ballhaus und des Stern-Servicezentrums Bad Meinberg	425.000	125.000	300.000	0
5	Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
6	Arbeitgeber Baudarlehn	0	0	0	0
7	Andere aktivierungspflichtige Maßnahmen	0	0	0	0
8	Darlehn an Dritte	0	0	0	0
9	Finanzierungsüberdeckung	0	0	0	0
		1.508.200	**2.128.600**	**132.000**	**11.121.800**
		=========	=========	=========	=========
	C. Zusammenfassung				
	A. Erfolgsplan 2017	**1.844.200**			
	B. Finanzplan 2017	**1.508.200**			
	Wirtschaftsplan 2017	**3.352.400**			

Erläuterungen
zum Finanzplan 2018 der LVL/BgA Staatsbäder

Zu E 1.2.1:

Abschreibungen auf Sachanlagen gem. Titel A 9 des Erfolgsplanes.

Zu E 2.1:

Mittelbereitstellung zur Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2018
(Ergebnis des Erfolgsplans 2018 vermindert um die planmäßigen Abschreibungen zuzüglich Zuschuss Bad Meinberger Badehaus).

Zu E 2.4
Mittelbereitstellung für evtl. Rückzahlung von Landesmitteln im Rahmen der früheren Förderungsmaßnahme Ballhaus Bad Meinberg (ehem. INTI), sowie des Stern-Servicezentrums.

Zu A 1.1

Bilanzverlust lt. Erfolgsplan

Zu A 4.3:
Veranlagung 2018 der Mittelbereitstellung für evtl. Rückzahlung von Landesmitteln
im Rahmen der früheren Förderungsmaßnahme Ballhaus Bad Meinberg (ehem. INTI).
und des Stern-Servicezentrums.
Ein Rückzahlungsbescheid der Bezirksregierung Detmold ist noch nicht eingegangen.

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2018
des Landesverbandes Lippe

Wirtschaftsplan der Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe

Kapitel Titel	Denkmal-Stiftung Zweckbestimmung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	2018 mehr (+) weniger (-) €	Rechnung 2016 €
	I. Erfolgsplan				
	Erträge				
E 1	Eintrittsgelder und Gebühren	1.173.100	913.900	259.200	726.219
E 2	Pachteinnahmen	128.000	125.500	2.500	121.497
E 3	Video-, Prospekt- und Buchverkauf	3.500	3.500	0	3.397
E 4	Sonstige Erträge	239.100	226.600	12.500	198.688
E 5	Shop Info-Zentrum am Hermann	144.000	124.400	19.600	68.223
E 6	Shop Info-Zentrum an den Externsteinen	25.000	32.600	-7.600	17.233
E 7	Waldbühne am Hermannsdenkmal	140.000	118.500	21.500	0
E 8	AO Erträge/Zinserträge	0	0	0	0
	E 1 - E 7:	1.852.700	1.545.000	307.700	1.135.257
E 8	Ausgleich durch Finanzplan	0	23.900	-23.900	35.687
	E 1 - E 8:	**1.852.700**	**1.568.900**	**283.800**	**1.170.944**

Kapitel / Titel	Denkmal-Stiftung (Hermannsdenkmal und Externsteine) Zweckbestimmung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	2018 mehr (+) weniger (-) €	Rechnung 2015 €
	I. Erfolgsplan				
	Aufwendungen				
A 1	Personalaufwendungen	430.500	386.800	43.700	271.311
A 2	Geschäftskosten	471.403	390.800	80.603	162.794
A 3	Steuern, Gebühren, Beiträge	55.230	45.900	9.330	41.503
A 4	Instandhaltungen	200.000	200.000	0	253.098
A 5	Allgemeiner Betriebsaufwand	110.900	85.100	25.800	83.509
A 6	Werbung	63.000	20.000	43.000	22.720
A 7	Veranstaltungen	8.000	5.000	3.000	2.340
A 8	Zinsen	0	0	0	0
A 9	Abschreibungen	213.000	200.000	13.000	240.095
A 10	Aufwendungen „Hermann leuchtet “	1.500	1.500	0	1.356
A 11	Shop Info-Zentrum am Hermann	84.200	75.500	8.700	66.620
A 12	Shop Info-Zentrum an den Externsteinen	29.800	29.800	0	20.812
A 13	Zuweisungen an Finanzplan	0	0	0	0
A 14	Steuern	4.000	4.000	0	4.786
A 15	Waldbühne am Hermannsdenkmal	146.000	118.500	27.500	0
	A 1 - A 15	1.817.533	1.562.900	254.633	1.170.944
A 16	Zuführung an Finanzplan	35.167	0	0	0
	A 1 - A 16	**1.852.700**	**1.562.900**	**254.633**	**1.170.944**

Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2018 der Denkmal-Stiftung

Zu E 1:	**2018**	**2017**
Besteiger Hermannsdenkmal	275.100 €	216.700 €
Besteiger Externsteine	285.100 €	214.800 €
Parkplatz Hermannsdenkmal	234.900 €	200.400 €
Parkplatz Externsteine	277.000 €	222.000 €
Toilettenbenutzungsgebühren Hermannsdenkmal und Externsteine	101.000 €	60.000 €
	1.173.100 €	913.900 €

Zu E 2:	**2018**	**2017**
Pachten	128.000 €	125.500 €

Zu E 3:	**2018**	**2017**
Video-, Prospekt- und Buchverkauf Kasse Externsteine	3.500 €	3.500 €

Zu E 4:	**2018**	**2017**
Wassererstg. Pächter, Erstg. Grundbesitzabgaben etc.	12.000 €	0 €
Einnahmen aus Verkauf/Verwertung Holz	25.000 €	25.000 €
Führungen Externsteine und Hermannsdenkmal	40.000 €	28.000 €
Leistungen "Grünes Team" an Dritte	3.000 €	3.000 €
Erstg. Pers.Kosten InfoZentren durch Partner	35.600 €	35.600 €
Entgelte Eventhochzeiten	7.000 €	0 €
Entgelte Vermietung mobile Bühne/WC	6.500 €	0 €
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	110.000 €	135.000 €
	239.100 €	226.600 €

Zu E 5:	**2018**	**2017**
Einnahmen Shopverkauf im Wanderkompetenzzentrum Hermannsdenkmal	144.000 €	124.400 €

Siehe hierzu auch Tit. A 11 im Erfolgsplan.

Zu E 6:	**2018**	**2017**
Einnahmen aus Shopverkauf Infozentrum Externsteine	25.000 €	32.600 €

Siehe hierzu auch Tit. A 12 im Erfolgsplan.

Zu E 7:	**2018**	**2017**
Waldbühne am Hermannsdenkmal		
Eintrittsgelder	94.000 €	84.000 €
Einnahmen aus Veröffentlichungen (Artikelverkauf etc.)	0 €	500 €
Mieten und Pachten	7.500 €	1.500 €
Sonstige Einnahmen (z. B. aus Catering)	6.500 €	2.500 €
Sonstige Beiträge und Zuschüsse	7.000 €	5.000 €
Sponsorengelder zum Ausgleich Plan	25.000 €	25.000 €
	140.000 €	118.500 €

Zu E 8:	**2018**	**2017**
Außerordentliche Erträge		
Laufender Zuschussbedarf durch den Landesverband Lippe	0 €	23.900 €
Vorjahr: Zuführung an den Finanzplan.		

Zu A 1:	**2018**	**2017**
Personalkosten	430.500 €	386.800 €

Zu A 2:	**2018**	**2017**
Verwaltungskostenbeitrag LVL	206.543 €	161.900 €
Veranstaltungen	11.000 €	0 €
Nutzungsentschädigung Forstabteilung	6.800 €	6.800 €
Kuratoriumssitzungen	500 €	500 €
Rechts- und sonstige Beratungskosten	8.000 €	7.400 €
Prospekte, Flyer	9.000 €	9.000 €
Verschiedenes (einschl. Repräsentation/Bewirtung)	10.260 €	9.400 €
Führungen Externsteine und Hermannsdenkmal	20.000 €	18.500 €
Provisionen für Verkauf Tickets	10.500 €	11.000 €
Bewirtschaftung Parkplätze, Kassenautomaten und Drehkreuze	74.300 €	74.300 €
Bewirtschaftung Betriebsgelände HD einschl. Winterdienst	20.000 €	20.000 €
Kassenbesetzung Externsteine (externes Personal)	0 €	12.000 €
Bewirtschaftung der Toilettenanlagen am Hermann und Externsteinen	94.500 €	60.000 €
	471.403 €	390.800 €

Zu A 3:	**2018**	**2017**
Steuern, Gebühren, Beiträge	32.860 €	25.500 €
Versicherungen	22.370 €	20.400 €
	55.230 €	45.900 €

Zu A 4:		**2018**	**2017**
1.	Instandhaltungen HD-Stiftung	150.000 €	150.000 €
2.	Instandhaltungen Externsteine	50.000 €	50.000 €
	Instandhaltungen gesamt:	200.000 €	200.000 €

Zu A 5:	**2018**	**2017**
Allgemeiner Betriebsaufwand	46.000 €	47.200 €
Sicherheitsdienst etc. für Walpurgisnacht/Sonnenwendfeier Externsteine		4.000 €
Rücke- u. Einschlagkosten Holz,Beförsterungskosten	7.500 €	7.500 €
Betriebskosten "Grünes Team"	14.400 €	10.400 €
Heizkosten	8.000 €	8.000 €
Energie (Strom/Wasser, Abwasser)	35.000 €	8.000 €
	110.900 €	85.100 €

Zu A 6:	**2018**	**2017**
Allgemeine Werbemittel	3.000 €	10.000 €
Marketingleistungen Lippe Tourismus und Marketing AG	53.000 €	3.000 €
Anzeigen und sonstige werbliche Maßnahmen	7.000 €	7.000 €
	63.000 €	20.000 €

Zu A 7:	**2018**	**2017**
Veranstaltungen (Pauschalansatz)	8.000 €	5.000 €

Zu A 9:	**2018**	**2017**
Abschreibungen	213.000 €	200.000 €

Zu A 10:	**2018**	**2017**
Aufwendungen "Hermann leuchtet" (Energie)	1.500 €	1.500 €

Zu A 11:	**2018**	**2017**
Shop im Wanderkompetenzzentrum Hermannsdenkmal		
1. Büromaterial	500 €	500 €
2. Telefon/Internet	500 €	500 €
3. Strom	1.000 €	1.000 €
4. Wärme	3.000 €	2.000 €
5. Wasser/Abwasser	100 €	100 €
6. Gebäudereinigung	3.500 €	3.500 €
7. Wartung	500 €	500 €
8. Versicherungen	100 €	100 €
9. Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	200 €	200 €
10. Wareneinsatz Shop (Artikeleinkauf)	65.800 €	51.100 €
11. Abführung Ergebnis Shop an LTM, Stadt DT und LVL/Denkmal-Stiftung	9.000 €	16.000 €
	84.200 €	75.500 €

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

Zu A 12:	**2018**	**2017**
Shop Infozentrum an den Externsteinen		
1. Büromaterial	600 €	600 €
2. Telefon/Internet	600 €	600 €
3. Strom	3.300 €	3.300 €
4. Heizung	3.500 €	3.500 €
6. Gebäudereinigung	3.500 €	3.500 €
7. Wartung	700 €	800 €
8. Versicherungen	300 €	300 €
9. Grundbesitzabgaben (Steuern, Müllabfuhr, Straßenreinigung)	200 €	200 €
10. Wareneinsatz Shop (Artikeleinkauf)	11.100 €	11.000 €
11. Abführung Ergebnis Shop an LTM und LVL/Denkmal-Stiftung	6.000 €	6.000 €
	29.800 €	29.800 €

Zu A 14:	**2018**	**2017**
Steuern		
KöSt- und Gew.St. "BgA Parkplätze" nach BP	4.000 €	4.000 €
	4.000 €	4.000 €

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

Zu A 15:

Waldbühne am Hermannsdenkmal	**2018**	**2017**
Büromaterial		
Rechts- und Beratungskosten	3.700 €	3.700 €
Energieaufwand	1.500 €	1.500 €
Genehmigungen	500 €	500 €
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €	9.000 €
Kosten für Veranstaltungen incl. Gema	114.000 €	90.800 €
Nebenkosten Veranstaltungen (Versicherungen, Sicherheitsdienste)	6.000 €	12.000 €
Sonstige Aufwendungen	300 €	1.000 €
	146.000 €	118.500 €

Die Personalaufwendungen sind in den Personalkosten enthalten.

Kapitel / Titel	Denkmal-Stiftung (Hermannsdenkmal und Externsteine) Zweckbestimmung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	2018 mehr (+) weniger (-) €	Rechnung 2015 €
	B. Finanzplan				
	Erträge				
F 10	Eigenmittel aus Abschreibungen	213.000	200.000	13.000	240.200
F 13	Darlehnsfinanzierung Investitionen	500.000	90.000	410.000	
F 14	Zuschuss Landesverband Lippe lfd. Betrieb	0	23.900	-23.900	0
F 15	Rücklagenentnahme	0	0	0	0
F 16	Sonderzuschuss LVL Maßnahmen	0	0	0	174.500
F 17	Sonderzuschuss LVL zur Teil-Entschuldung von Fremddarlehen	0	0	0	0
F 18	Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
F 19	Ergebnis aus dem Erfolgsplan	35.167	0	35.167	35.700
		748.167	**313.900**	**434.267**	**450.400**
	Aufwendungen				
F 20	Ausgleich Erfolgsplan	0	23.900	-23.900	35.700
F 21	Auflösg. Sonderposten f. Investitionszuschüsse	110.000	110.000	0	135.000
F 25	Investitionen 2017 in den Bereichen Hermannsdenkmal und Externsteine	500.000	90.000	410.000	0
F 27	Aussenbeleuchtung Denkmalbereich	0	0	0	0
F 28	Investitionen im Bereich Externsteine	0	0	0	153.200
F 29	Investitionen "Grünes Team"	0	0	0	0
F 31	Planmäßige Tilgung Fremddarlehen	0	0	0	0
F 32	Liquiditätsüberdeckung 2017	138.167	90.000	48.167	126.500
		748.167	**313.900**	**434.267**	**450.400**
	C. Zusammenfassung				
	A. Erfolgsplan 2017	**1.852.700**			
	B. Finanzplan 2017	**748.167**			
	Wirtschaftsplan 2017	**2.600.867**			

Erläuterungen
zum Finanzplan 2018 der Denkmal-Stiftung

Zu F 10:

Abschreibungen auf Sachanlagen gem. Titel A 9 des Erfolgsplans.

Zu F 13:

Darlehnsfinanzierung der Investitionen (Siehe F 25). Je nach Wirtschaftlichkeit können die Finanzierung durch den LVL oder den Kreditmarkt erfolgen.

Zu F 21:

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

Zu F 25:

Ansatz für lfd. Investitionen der Denkmalstiftung (100 TEUR).
Vorsorglicher Ansatz für Investitionen die aus der Umsetzung des Masterplanes schon 2018 entstehen können (400 TEUR).
Freigabe der Mittel für die Umsetzung des Masterplanes nach besonderer Beschlussfassung.
Die Darlehnsaufnahme erfolgt je nach Wirtschaftlichkeit beim LVL oder am Kreditmarkt.

Zu F 32:

Liquiditätsüberdeckung gemäß Finanzplan.

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2018
des Landesverbandes Lippe

Wirtschaftsplan der Wilfried und Brigitte Mellies-Stiftung

Kapitel	Wilfried und Brigitte Mellies Stiftung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2016
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
MST	**Einnahmen**				
E 1	Zuführung aus dem Verbandshaushalt (Kap. 41 Tit. 682 98)	1.100	1.100	0	19
E 2	Zuschuss Landesverband Lippe (FPL 2016)	0	0	0	0
E 3	Ausgleich durch Finanzplan (2016)	0	0	0	0
E 4	Sonstige Einnahmen	0	0	0	7
	Summe Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**0**	**26**
	Ausgaben				
A 1	Geschäftskosten - Allg. Betriebsaufwand (FPL 2016)	100	100	0	26
A 2	Anschaffung von Exponaten	1.000	1.000	0	0
A 3	Ausgleich Erfolgsplan (2016)	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**0**	**26**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**

ERLÄUTERUNGEN
WIRTSCHAFTSPLAN DER WILFRIED UND BRIGITTE MELLIES-STIFTUNG

Zu E 1:

Zuführung aus dem Verbandshaushalt (Kap. 41 Tit. 682 98) zur Finanzierung des Wirtschaftsplans.

Zu A 1:

Im wesentlichen Ansatz für Aufwandsentschädugungen anlässlich von Sitzungen des Kuratoriums.

Zu A 2:

Pauschalansatz.

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2018
des Landesverbandes Lippe

Sondervermögen Waisenhauskasse

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

Kapitel	Sondervermögen Waisenhauskasse	Ansatz 2018	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2016
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
WK	**Einnahmen Waisenhauskasse**				
E 1	Erbbauzinsen	5.900	5.900	0	5.906
E 2	Zinsen aus Kapitalanlagen	800	11.900	-11.100	11.940
E 3	Kapitalrückflüsse	18.000	0	18.000	0
E 4	Sonstige Einnahmen	2.500	500	2.000	4.678
E 5	Entnahmen aus dem Kapitalbestand	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	**27.200**	**18.300**	**8.900**	**22.523**
	Ausgaben Waisenhauskasse				
A 1	Soziale Hilfen entsprechend dem Stiftungszweck	17.400	18.000	-600	17.175
A 2	Konto- und Depotgebühren	400	300	100	308
A 3	Kapitalanlagen	0	0	0	0
A 4	Sonstige Ausgaben	0	0	0	5.041
A 5	Zuführungen zum Kapitalbestand	9.400	0	9.400	0
	Summe Ausgaben	**27.200**	**18.300**	**8.900**	**22.523**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**

ERLÄUTERUNGEN
SONDERVERMÖGEN WAISENHAUSKASSE

Zu E 1:

Erbbauzinsen aus Erbbaurechten.

Zu E 2:

Zinsen aus der Anlage des Kapitalbestandes. Weniger aufgrund Endfälligkeiten von Kapitalanlagen (Anleihen) in 2017.

Zu E 4:

Private Spende.

Zu A 1:

1. Zuweisung an den Verein für Soziale Hilfen.

2. Weihnachtszuwendungen an Voll-, Halb- und Sozialwaisen. Der Personenkreis wird von den Jugendämtern des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo und Lage vorgeschlagen.

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2018
des Landesverbandes Lippe

Sondervermögen Entlastungsfonds für die Versorgungsaufwendungen des LVL

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

Kapitel	Sondervermögen Versorgungsfonds	Ansatz 2018	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	Rechnung 2016
Titel	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	EUR
VF	**Einnahmen**				
E 1	Zuführung aus dem Verbandshaushalt (Kap. 43 Tit. 424 00 und 434 00)	96.300	75.300	21.000	75.300
E 2	Zinseinnahmen	18.700	26.900	-8.200	26.924
E 3	Kapitalrückflüsse	0	0	0	0
E 4	Sonstige Einnahmen	0	0	0	192.956
	Summe Einnahmen	**115.000**	**102.200**	**12.800**	**295.179**
	Ausgaben				
A 1	Kapitalanlagen/Zuführung zum Kapitalbestand	113.800	100.900	12.900	0
A 2	Konto- und Depotgebühren	1.200	1.300	-100	1.186
A 3	Sonstige Ausgaben	0	0	0	293.993
	Summe Ausgaben	**115.000**	**102.200**	**12.800**	**295.179**
	Einnahmen ./. Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**

ERLÄUTERUNGEN
SONDERVERMÖGEN ENTLASTUNGSFONDS VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN DES LVL

Zu E 1 und A1:

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

Zu E 2:

Zinseinahmen aus der Anlage des Fondsbestandes. Weniger aufgrund Endfälligkeiten von Kapitalanlagen (Anleihen) in 2017.